2019 年
珠海市香洲区狮山街道办事处部门决算

目　　录

第一部分 珠海市香洲区狮山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区狮山街道办事处2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市香洲区狮山街道办事处2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区狮山街道办事处概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区狮山街道办事处是区人民政府的派出机关，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2.负责辖区内城市日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制订并实施社区建设规划和年度计划；

4.改善、营造本辖区的投资环境，为发展城市经济提供有效的服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施；

5.指导辖区内社区居民委员会工作，负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题；

6.会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；

7.负责辖区内开展普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作；

8.负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督；

9.协助上级武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作；

10.配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、

防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；

11.负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理；

12.承办区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区狮山街道办事处）2019年部门决算编报范围的单位共7个，包括珠海市香洲区狮山街道办事处本级和下属6个预算单位，分别是：狮山街道司法所、狮山街道执法中队、狮山街道市场监督管理所、狮山街道人力资源和社会保障服务所、狮山街道妇幼保健计划生育服务站、狮山街道社区居委会（含狮山辖区 10 个社区居委会）。

第二部分 珠海市香洲区狮山街道办事处2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7123.98	一、一般公共服务支出	27	3182.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	798.17	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	9.84
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	5.35
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	9.50
七、其他收入	7	1215.22	七、文化旅游体育与传媒支出	33	227.87
	8		八、社会保障和就业支出	34	3160.85
	9		九、卫生健康支出	35	224.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1896.15
	12		十二、农林水支出	38	8.51
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	35.57
	22		二十二、其他支出	48	1.00
本年收入合计	23	9137.36	**本年支出合计**	49	8761.14

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1390.62	年末结转和结余	51	1766.85
总计	26	10527.98	**总计**	52	10527.98

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

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9137.36	7922.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1215.22
201	一般公共服务支出	3229.43	2170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1059.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3067.52	2013.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1054.30
2010301	行政运行	1235.95	1195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30
2010302	一般行政管理事务	1785.42	771.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.99
2010308	信访事务	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.18	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
2012999	其他群众团体事务支出	25.18	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
20132	组织事务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9137.36	7922.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1215.22
2013299	其他组织事务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9137.36	7922.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1215.22
20406	司法	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3392.29	3236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	156.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.71	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9137.36	7922.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1215.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.71	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20802	民政管理事务	1938.65	1783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	155.34
2080208	基层政权和社区建设	1899.27	1743.93	0.00	0.00	0.00	0.00	155.34
2080299	其他民政管理事务支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1228.73	1228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	547.86	547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.56	141.56	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	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9137.36	7922.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1215.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9137.36	7922.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1215.22
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1911.79	1911.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	992.90	992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	992.90	992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	797.17	797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9137.36	7922.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1215.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	796.67	796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9137.36	7922.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1215.22
2240299	其他消防事务支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8761.14	4163.20	4597.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3182.40	1187.50	1994.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3026.26	1185.63	1840.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1190.29	1185.63	4.66	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1789.82	0.00	1789.82	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8761.14	4163.20	4597.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.73	1.88	12.86	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.58	1.88	2.70	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.35	0.49	4.86	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.35	0.49	4.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8761.14	4163.20	4597.94	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.60	0.49	0.11	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.87	0.00	227.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.87	0.00	227.87	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	197.87	0.00	197.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3160.85	2754.58	406.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8761.14	4163.20	4597.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.76	150.68	0.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.76	150.68	0.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1707.56	1452.39	255.17	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1670.77	1452.39	218.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1229.34	1151.51	77.83	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	548.47	544.48	3.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.56	67.73	73.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8761.14	4163.20	4597.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.10	212.38	11.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.72	127.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.72	127.00	11.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8761.14	4163.20	4597.94	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1896.15	8.24	1887.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.82	8.24	22.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.82	8.24	22.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	987.83	0.00	987.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	987.83	0.00	987.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	788.14	0.00	788.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.50	0.00	0.50	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	787.64	0.00	787.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8761.14	4163.20	4597.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.35	0.00	89.35	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	89.35	0.00	89.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8761.14	4163.20	4597.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7123.98	一、一般公共服务支出	28	2166.13	2166.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	798.17	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	9.84	9.84	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5.29	5.29	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	9.50	9.50	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	227.87	227.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3011.06	3011.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	224.10	224.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1896.15	1108.00	788.14
	12		十二、农林水支出	39	8.51	8.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	35.57	35.57	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1.00	0.00	1.00
本年收入合计	23	7922.14	**本年支出合计**	50	7595.01	6805.87	789.14
年初财政拨款结转和结余	24	527.81	年末财政拨款结转和结余	51	854.94	844.56	10.38
一般公共预算财政拨款	25	526.45		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	1.36		53			
总计	27	8449.95	**总计**	54	8449.95	7650.43	799.52

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6805.87	4012.60	2793.26
201	一般公共服务支出	2166.13	1185.88	980.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2010.77	1184.00	826.77
2010301	行政运行	1188.66	1184.00	4.66
2010302	一般行政管理事务	775.95	0.00	775.95
2010308	信访事务	46.15	0.00	46.15
20105	统计信息事务	1.99	0.00	1.99
2010599	其他统计信息事务支出	1.99	0.00	1.99
20129	群众团体事务	20.40	0.00	20.40
2012999	其他群众团体事务支出	20.40	0.00	20.40
20132	组织事务	87.00	0.00	87.00
2013299	其他组织事务支出	87.00	0.00	87.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6805.87	4012.60	2793.26
20136	其他共产党事务支出	31.23	0.00	31.23
2013699	其他共产党事务支出	31.23	0.00	31.23
20138	市场监督管理事务	14.73	1.88	12.86
2013801	行政运行	4.58	1.88	2.70
2013899	其他市场监督管理事务	10.15	0.00	10.15
203	国防支出	9.84	0.00	9.84
20306	国防动员	9.84	0.00	9.84
2030601	兵役征集	9.84	0.00	9.84
204	公共安全支出	5.29	0.49	4.80
20406	司法	5.29	0.49	4.80
2040601	行政运行	0.60	0.49	0.11
2040604	基层司法业务	4.69	0.00	4.69

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6805.87	4012.60	2793.26
206	科学技术支出	9.50	0.00	9.50
20607	科学技术普及	9.50	0.00	9.50
2060799	其他科学技术普及支出	9.50	0.00	9.50
207	文化旅游体育与传媒支出	227.87	0.00	227.87
20701	文化和旅游	227.87	0.00	227.87
2070109	群众文化	197.87	0.00	197.87
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	3011.06	2605.61	405.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.35	149.27	0.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.35	149.27	0.08
20802	民政管理事务	1559.17	1304.83	254.34
2080208	基层政权和社区建设	1522.39	1304.83	217.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6805.87	4012.60	2793.26
2080299	其他民政管理事务支出	36.78	0.00	36.78
20805	行政事业单位离退休	1229.34	1151.51	77.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	548.47	544.48	3.99
2080502	事业单位离退休	141.56	67.73	73.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.46	315.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.85	223.85	0.00
20808	抚恤	47.41	0.00	47.41
2080899	其他优抚支出	47.41	0.00	47.41
20809	退役安置	25.79	0.00	25.79
2080999	其他退役安置支出	25.79	0.00	25.79
210	卫生健康支出	224.10	212.38	11.72
21007	计划生育事务	138.72	127.00	11.72

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6805.87	4012.60	2793.26
2100799	其他计划生育事务支出	138.72	127.00	11.72
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00
2101102	事业单位医疗	54.55	54.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00
212	城乡社区支出	1108.00	8.24	1099.76
21201	城乡社区管理事务	30.82	8.24	22.58
2120104	城管执法	30.82	8.24	22.58
21205	城乡社区环境卫生	987.83	0.00	987.83
2120501	城乡社区环境卫生	987.83	0.00	987.83
21299	其他城乡社区支出	89.35	0.00	89.35
2129901	其他城乡社区支出	89.35	0.00	89.35

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6805.87	4012.60	2793.26
213	农林水支出	8.51	0.00	8.51
21305	扶贫	8.51	0.00	8.51
2130599	其他扶贫支出	8.51	0.00	8.51
224	灾害防治及应急管理支出	35.57	0.00	35.57
22401	应急管理事务	26.29	0.00	26.29
2240106	安全监管	26.29	0.00	26.29
22402	消防事务	9.29	0.00	9.29
2240299	其他消防事务支出	9.29	0.00	9.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2976.71	302	商品和服务支出	77.73
30101	基本工资	112.12	30201	办公费	20.17
30102	津贴补贴	680.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	343.33	30203	咨询费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.77
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.32	30206	电费	12.39
30109	职业年金缴费	223.85	30207	邮电费	6.31
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	150.77	30212	因公出国（境）费用	0.54
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.61
30199	其他工资福利支出	1229.58	30214	租赁费	0.06

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	951.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	660.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.83
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
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	0.36
30309	奖励金	286.89	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30239	其他交通费用	16.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.85
			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： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.87
			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	4.60
			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： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3928.40		公用经费合计	84.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.50	0.00	32.20	0.00	32.20	38.30	50.42	0.54	22.05	0.00	22.05	27.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1.36	798.17	789.14	0.00	789.14	10.38
212	城乡社区支出	1.36	797.17	788.14	0.00	788.14	10.38
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.36	797.17	788.14	0.00	788.14	10.38
2120803	城市建设支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.36	796.67	787.64	0.00	787.64	10.38
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区狮山街道办事处2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区狮山街道办事处2019年度总收入10527.98万元，其中本年收入9137.36万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入7123.98万元，比上年决算数增加661.89万元，增长10.2%，主要变动情况：一是2019年度修缮治理工程项目增多；二是深入推进城市精细化管理和创新基层社会治理工作，加大资金投入；三是增加了党组织服务群众专项经费，为群众解难题、办实事。

2．政府性基金预算财政拨款收入798.17万元，比上年决算数增加19.26万元，增长2.5%，主要变动情况是深入推进城市精细化管理及老旧小区整治提升，加大资金投入。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7.其他收入1215.22万元，比上年决算数增加65.06万元，增长5.7%，主要变动情况是2019年狮山居委会其他收入纳入决算汇总数据。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区狮山街道办事处2019年度总支出10527.98万元，其中本年支出8761.14万元。具体情况如下：

1.基本支出4163.20万元,比上年决算数增加290.08万元，增长7.5%，主要变动情况是人员经费增加。

2.项目支出4597.94万元，比上年决算数减少39.49万元，下降0.9%，主要变动情况是厉行节约，减少经费支出。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区狮山街道办事处2019年度财政拨款收入合计7922.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7123.98万元，比上年决算数增加661.89万元，增长10.2%；主要变动情况：一是2019年度修缮治理工程项目增多；二是深入推进城市精细化管理和创新基层社会治理工作，加大资金投入；三是增加了党组织服务群众专项经费，为群众解难题、办实事；政府性基金预算财政拨款收入798.17万元,比上年决算数增加19.26万元，增长2.5%；主要变动情况是深入推进城市精细化管理及老旧小区整治提升，加大资金投入。

（二）2019年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区狮山街道办事处2019年度财政拨款支出合计7595.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6805.87万元，比年初预算数减少937.98万元，下降12.1%，主要变动情况：一是南厦丰泽园消防设施整改、“三个十万”工程为跨年度项目，项目尚在进行且受新型冠状病毒疫情影响，工程延误；二是厉行节约，减少经费支出；政府性基金预算财政拨款支出789.14万元，比年初预算数减少698.03万元，下降46.9%，主要变动情况是部份项目处于验收阶段，尚未办理竣工结算。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区狮山街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.42万元，完成预算70.50万元的71.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.54万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.05万元，完成预算32.20万元的68.5%；公务接待费支出决算为27.83万元，完成预算38.30万元的72.7%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费0.54万元，占1.1%；公务用车购置及运行费支出22.05万元，占43.7%；公务接待费支出27.83万元，占55.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.54万元。全年使用财政拨款安排狮山街道办事处本级及下属6个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：前往香港、澳门调研城市管理及路灯建设的差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.05万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出22.05万元，狮山街道办事处本级及下属6个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务、维稳应急及城管、安全生产等行政执法。

3.公务接待费支出27.83万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。狮山街道办事处本级及下属6个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1172次，接待人数共7556人，主要是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

2019年本部门机关运行经费支出54.43万元，比预算数减少121.67万元，降低69.09%。主要增减变动情况是：认真贯彻厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额626.10万元，其中：政府采购货物支出45.75万元、政府采购工程支出223.58万元、政府采购服务支出356.78万元。授予中小企业合同金额626.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.50万元，占政府采购支出总额的32.50%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，分别为狮山市民艺术中心运作经费、特色社区创建及社区活动经费、民政工作经费、综治应急工作经费、市政府“三个十万”工程专项资金、社区服务群众专项经费，共涉及资金611.78万元，占一般公共预算项目支出总额的21.90%；组织对2019年度市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设施经费、城市综合管理整治专项经费共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金415.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的52.67%。

1、狮山市民艺术中心运作经费。

狮山市民艺术中心运作经费预算项目支出186万元，实际支出168.09万元，主要用于狮山市民艺术中心大楼整体运营维护、狮山•阅潮日常运营补贴及开展各项文体惠民活动、公益课程，

构建文化交流平台，为居民提供舒适安全的文化活动场所和优质的文化艺术服务，推动全民健身运动，丰富群众精神文化生活。

2、城市综合管理整治专项经费

城市综合管理整治专项经费预算项目支出600万元，实际支出415.67万元，主要用于进一步提升城市环境，打造宜居和谐的街巷环境，对辖区内背街小巷的破损管网、地面、路灯等进行维修整治；对大件垃圾进行清运；对辖区街边巷角的闲置地、卫生死角，通过绿化、美化，实施微改造。

3、特色社区创建及社区活动经费

特色社区创建及社区活动经费预算项目支出140万元，实际支出139.36万元，主要用于以党建工作为引领，创新社会治理架构，把握社区治理工作新部署，打造共建共治共享的社会格局。

4、民政工作经费

民政工作经费预算项目支出60万元，实际支出39.82万元，主要用于救灾救济、最低生活保障、优抚安置、福利服务、医疗救助、养老服务等多方面，以保障和改善民生为重点，多谋民生之利，多解民生之忧，努力让人民过上更好生活。

5、综治应急工作经费

综治应急工作经费预算项目支出73.4万元，实际支出61.57万元，主要用于街道综治信访维稳工作，进一步做好群众越级上访的预防和处置工作，创造和谐稳定的社会环境。

6、市政府“三个十万”工程专项资金

市政府“三个十万”工程专项资金预算项目支出105.57万元，实际支出2.94万元，主要用于落实2018年市政府重点工作

以及《珠海市老旧小区、城中村降低火灾风险专项治理工作方案》文件要求，根据九届 41 次区政府常务会议精神，制定香洲区简易消防设施、逃生口财政补贴经费申请及使用管理规定。

7、市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设施经费

市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设施经费预算项目支出 165 万元，实际支出 0 万元，主要用于南厦丰泽园小区住宅现有消防设施消防整改，确保应急救援时消防用水系统、消防报警系统、地下停车场消防泵房等核心部分能有效地运作。

8、社区服务群众专项经费

社区服务群众专项经费预算项目支出 200 万元，实际支出 200 万元，主要用于基层党建和公共服务，增强服务群众的保障，从困难帮扶、节日慰问、基础设施应急维修、文体活动补助和其他精细化、精准化服务群众的项目等方面，增强基层党组织对群众的组织力、凝聚力、感召力，为群众解难题、办实事。

2019 年度本部门没有项目纳入财政部门开展第三方重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了共 8 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

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

第四部分　名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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。

绩效评价项目 1

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：狮山市民艺术中心运作经费

项目单位：狮山街道办

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述 51

（一）项目概况 51
（二）立项依据 51
（三）项目设立的必要性 51
（四）保障项目实施的制度、措施 51
（五）项目实施计划 51
（六）项目总目标 51
（七）年度绩效目标 52
（八）需要说明的其他问题 52

二、资金安排使用情况表 53

三、评价结果及分析 56

（一）完成正常的指标 57
（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 58

六、项目存在的主要问题 58

七、改进建议 58

（一）预算安排和执行方面建议 58
（二）制度建设方面建议 58
（三）项目管理方面建议 58
（四）资金管理方面建议 59
（五）其他方面建议 59

八、其他 59

九、附表 1.项目评价评分表 59

一、项目概述

（一）项目概况

狮山市民艺术中心物业位于香洲区安平路 86 号，总用地面积 3164.89 平方米，建筑面积 3343.7 平方米，共有停车位 49 个，约 300 平方米，大楼共有三层，19 间功能室免费对市民开放。为确保狮山市民艺术中心日常运营，涉及大楼的维保、保洁、绿化等物业管理工作，水电费，办公设备及功能室设备更换维修，书店运营，公益课程及活动开展等，预算金额 186 万元。

（二）立项依据

根据区政府文件要求，每个镇街都需要设置一个市民艺术中心。根据狮山市民艺术中心运营管理所需，包括大楼的维保、保洁、绿化等物业管理工作，水电费，办公设备及功能室设备更换维修，书店运营，公益课程及活动开展等。

（三）项目设立的必要性

狮山市民艺术中心秉承“服务性、时尚性、群众性”的定位，遵循“百姓点单，社会组织接单，政府买单”的“三单模式”原则，为市民提供文艺活动排练场地、公益课程讲座、免费图书借阅等优质文化艺术服务，是市民娱乐休闲、学习交流的综合性活动场所。保障艺术中心日常运营管理，维护和提升中心硬件和软件设施，通过购买服务提供优质文化服务，有助于实现文化惠民和文化资源的共建共享。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

保障狮山市民艺术中心日常运营管理有序开展，避免安全隐患；达到美化狮山市民艺术中心环境、维护狮山市民艺术中心日常运营的效果；给居民休闲阅读、上网查阅资料提供了舒适的场所；生命健康安全体验馆增强了青少年和居民的安全用电、用火等生活知识和应急能力；营造良好的文化氛围丰富群众精神文化生活，弘扬中国传统文化，打造狮山文化特色，创新狮山文化品牌，提升街道文化软实力；培育辖区文艺团队，创作出符合群众文化需求、喜闻乐见的文艺作品。

（七）年度绩效目标

数量：①生命健康安全体验馆预计接待来访团体 3000 个，接待来访人数 40000 人次；②狮山阅潮社区书店每月开展不少于 1 场活动，日均人流量达 120 人,全年受惠人数 50000 人次；③举办羽毛球、乒乓球等体育赛事不少于 5 类别，参加人数 5000 人；④开展节庆活动 3 场次，参加人数 5000 人；⑤开展瑜伽、普拉提、围棋、象棋等各类公益培训课程 192 场次，受惠群众 6000 人；⑥空调机添加雪种 2 次，定期防雷设施检测 1 次，维修设施设备 5 次等。

质量：①按照合同规定在狮山市民艺术中心开展服务，达到美化狮山市民艺术中心环境、维护狮山市民艺术中心日常运营的效果；②狮山阅潮社区书店和生命健康安全体验馆按合同和约定提供优质服务，达到科普教育、休闲娱乐的效果；③按计划和合同约定开展公益培训课程和文艺活动，推动全民健身运动，鼓励辖区群众参与文化体育活动，培养文体兴趣，增强身体素质，提高辖区精神文明建设水平；④功能室活动物资、办公设备用品使用效果符合预期；⑤设施设备维护维修质量好、效果符合预期。

时效：艺术中心物业管理服务项目 1 年，每月进行验收评估，12 月项目结束；瑜伽、普拉提等公益课程预计每季度按时完成 1 期；中小学生夏令营预计 7 月中旬开展，8 月中下旬完成；文化艺术节系列活动，预计自 5 月起，每月完成 1 项活动；其他服务或项目于 2019 年 12 月 31 日前完成。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	186	186	186	186	168.09	168.09	90.37%
	0		0		0		
2019年狮山市民艺术中心物业管理服务项目	70	70	70	70	66.33	66.33	94.76%
2019年狮山市民艺术中心清洁服务项目	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	100.00%
2019年狮山阅潮社区书店公共服务项目	30	30	30	30	22.80	22.80	76.00%
2018年狮山阅年狮山阅潮社区书店公共服务项目尾款	6	6	6	6	6	6	100.00%
2019年生命健康安全体验馆	6	6	6	6	6	6	100.00%

服务项目							
2019年狮山市民艺术中心净水服务项目	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	100.00%
2019年狮山市民艺术中心消防系统维护	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	100.00%
2019年音响设备维护	1.20	1.20	1.20	1.20	0.60	0.60	50.00%
春节节前气氛营造	4.80	4.80	4.80	4.80	4.77	4.77	99.37%
“永远跟党走追梦新时代”庆祝中国共产党成立98周年狮山街道主题党日活动暨第十三届“香山激情大家唱”广场歌会	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	100.00%
“幸福新时代美丽夕阳红”2019年狮山街道庆祝老年节（重阳节） 暨第十二届长者	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	100.00%

祝寿活动							
“弘扬国粹.棋聚狮山”象棋公益讲座及十大社区棋王车轮战活动	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	97.50%
代表狮山街道参赛队伍补贴	0.60	0.60	0.60	0.60	0.57	0.57	95.00%
2019年瑜伽、普拉提公益课程	2	2	2	2	1.88	1.88	94.00%
2019年成人油画公益课程	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	100.00%
功能室物资、办公设备用品	9	9	9	9	8.77	8.77	97.44%
狮山市民艺术中心水电费用、设施设备维护维修费用	21	21	21	21	14.98	14.98	71.33%
“扫黄打非”工作经费	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	100.00%
“微微一笑安稳女性”项目尾款	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	100.00%
艺术中心中庭	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	100.00%

提升改造							
艺术中心 2018 年第四季度水电维护	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	100.00%
艺术中心整体改造提升尾款	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	100.00%
艺术中心防雷装置定期检测服务费	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	100.00%
艺术中心曲艺剧社提升改造	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	100.00%
2018 年象棋公益课程尾款	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	100.00%
2018 年围棋公益课程尾款	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	100.00%
其他	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	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：狮山市民艺术中心运作经费项目绩效评价结果为:总得分 99.68 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；资金测算合理性；决策依据充分性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；目标内容完整性；物业管理工作完成率；办公设备、消防设备及基础设施完好率；水电通讯网络日常运营保障情况；书店运营补贴发放完成率；艺术中心运行天数；生命健康安全体验馆运行天数；艺术中心活动举办次数；阅潮书店藏书量；阅潮书店文化沙龙举办次数；运营补贴发放足额率；物业管理企业资质完备性；物业管理工作完成及时性；书店运营补贴发放及时性；安全体验馆运行及时性；活动举办及时性；艺术中心人流量增长率；场地及设备投入使用率；物业投诉处理率；有责投诉率；群众满意度；长效管理制度健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

1.预算下达时间与项目开展周期不匹配，一些项目年底才开展，导致预算资金无法在封账前支出。

2.对上年结转的上级专项转移支付资金，未作为上年结转资金一并编制部门预算，未纳入部门预算编制范围。

四、项目主要绩效

秉承“服务性、时尚性、群众性”的定位，遵循“百姓点单，社会组织接单，政府买单”的“三单模式原则”，以政府采购服务方式，以空间换服务引进各类社组织，激发社会组织的活力，让居民体验到更专业的服务，实现文化资源的共建共享，为辖区居民提供更为丰富的文化服务。

五、项目主要经验做法

每年编制支出预算严格按照当年工作任务及活动计划，并根据本部门的经费情况、上年执行情况及本年度相关因素进行测算和编制，经街道财务部门汇总后报街道主要领导审批，按规定程序报批后上报区财政局，作为本部门年度预算支出的依据。

六、项目存在的主要问题

（一）年初资金预算安排应更精准；

（二）满意度调查等事后跟踪监督环节有待完善。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排执行应更同步，按年初计划执行各子项目，确保完成项目目标。

（二）制度建设方面建议

已于 2019 年 12 月建立专项资金管理办法，接下来应逐步建立健全各资金管理办法。

（三）项目管理方面建议

应针对项目实施的具体内容开展满意度调查，充分了解居民的需要，从而切实提升居民的幸福感和获得感。

（四）资金管理方面建议

应逐步完善专项资金管理办法，对照实际工作需要，促进资金管理制度建设朝着科学化、规范化方向发展。

（五）其他方面建议

暂无。

八、其他

无。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	90.37%	3.01	业绩值为100%	

							得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.01			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		

		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.33	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		目标内容完整性	3.37	完整	完整	3.37		
	决策管理		0					

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15.03					
		物业管理工作完成率	1.67	100%	100%	1.67		
		办公设备、消防设备及基础设施完好率	1.67	100%	100%	1.67		
		水电通讯网络日常运营保障情况	1.67	是	是	1.67		
		书店运营补贴发放完成率	1.67	100%	100%	1.67		
		艺术中心运行天数	1.67	365 天	365 天	1.67		
		生命健康安全体验馆运行天数	1.67	≥300 天	313 天	1.67		
		艺术中心活动举办次数	1.67	≥300 次	300 次	1.67		
		阅潮书店藏书量	1.67	≥2.8 万册	3 万册	1.67		
		阅潮书店文化	1.67	≥40 次	60 次	1.67		

		沙龙举办次数						
	质量		3.34					
		运营补贴发放足额率	1.67	100%	100%	1.67		
		物业管理企业资质完备性	1.67	完备	完备	1.67		
	时效		6.63					
		物业管理工作完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		书店运营补贴发放及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		安全体验馆运行及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		活动举办及时性	1.62	及时	及时	1.62		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		艺术中心人流量增长率	5	≥0%	1%	5.0		

		场地及设备投入使用率	5	100%	100%	5.0		
		物业投诉处理率	5	100%	100%	5.0		
		有责投诉率	5	0%	0%	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		群众满意度	5	≥90%	98%	5.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10			0.0		
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					

总计			100			99.68		
评价等级						优		

绩效评价项目 2

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：城市综合管理整治专项经费

项目单位：狮山街道办

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述 68

（一）项目概况 68
（二）立项依据 68
（三）项目设立的必要性 68
（四）保障项目实施的制度、措施 69
（五）项目实施计划 69
（六）项目总目标 69
（七）年度绩效目标 69
（八）需要说明的其他问题 69

二、资金安排使用情况表 69

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 71

四、项目主要绩效 71

五、项目主要经验做法 71

六、项目存在的主要问题 71

七、改进建议 71

（一）预算安排和执行方面建议 72
（二）制度建设方面建议 72
（三）项目管理方面建议 72
（四）资金管理方面建议 72
（五）其他方面建议 72

八、其他 72

九、附表 1.项目评价评分表 72

一、项目概述

（一）项目概况

为贯彻落实香洲区政府进一步提升城市环境的工作要求，打造宜居和谐的街巷环境，对辖区内背街小巷的破损管网、地面、路灯等进行维修整治；对大件垃圾进行清运；对长得过于茂盛已经影响居民日常生活的树木进行修剪；对辖区街边巷角的闲置地、不雅地、卫生死角，通过绿化、美化、文化，实施微改造，打造狮山小美及炫彩狮山品牌特色城区。

（二）立项依据

由于市委、市政府对城市精细化管理要求提高，按照“美化、亮化、绿化、净化、整洁、通畅”的安居要求，香洲区以“先试点，后铺开”为原则，按年度、分批次、分片区推进香洲区的老旧社区环境整治提升工作；2018 年财政额外拨款做了不少市容市貌整治方面的项目，2019 年参照 2018 年高标准、严要求的整治理念。

（三）项目设立的必要性

1.由于狮山街道辖区多为老旧小区，且多为开放式小区，没有物业管理，地下管网、破损路面等公共设施损坏，因无人管理凑集不到资金导致迟迟得不到维修，居民经常投诉且存在安全隐患，本着为民办实事的理念需进行维修以解决安全隐患。

2.坚持环境治理与丰富内涵相结合，充分整合利用街边巷角的闲置地、不雅地、卫生死角，通过绿化、美化、文化，实施微改造，“变旧为美”、“变废为宝”、“见缝插针”美化提升城市环境，以文化激活街角，挖掘结合狮山的历史文化，实现空间品质的提升和功能创造。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

1.保障环境卫生符合国家卫生城市创建标准；完成香洲区下达的各项市容市貌整治工作，配合完成上级下达的各项城市精细化管理工作并达到相关标准要求。

2.响应区文明办美丽街角营造工作要求，着力打造文化意蕴深厚、艺术气息浓厚的“炫彩”“小美”特色城区，实现空间品质的提升和功能创造，打造精巧小美、有“文艺范”的景观。

（七）年度绩效目标

零星整治全年预计大约 100 项，大件垃圾每月按需清理，狮山小美预计备选库内有 100 个项目，按成熟程度按需开展。

（八）需要说明的其他问题

应急工作考虑不够周全，有些工作没能提前想到，未能提前做好准备工作以便加快工作进度。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	600	600	600	600	415.67	415.67	69.28%
城市综合管理整治专项经费	600	600	600	600	415.67	415.67	69.28%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市综合管理整治专项经费项目绩效评价结果为:总得分98.98分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；市容市貌整治完成率；狮山辖区大件垃圾清运车次数；树枝修剪数量；路面修补；雨污管网；市容市貌整治验收合格率；市容市貌整治及时性；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。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

部分工程项目已验收进入结算阶段，未能及时付款。

四、项目主要绩效

改善老旧小区脏乱差等问题，提高居民生活质量。

五、项目主要经验做法

参照往年的背街小巷整治工作经验，不断完善管理制度。

六、项目存在的主要问题

应急工程没有完善的处理流程。

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

建立健全的质量管理制度，制作完善的质量策划，对工程质量严格把控。

（三）项目管理方面建议

制定工作方案。

（四）资金管理方面建议

完善资金管理制度。

（五）其他方面建议.

八、其他

由于今年城管办开展狮山小美建设和零星工程数量增多导致经费紧张，城管办已无任何工作经费结余，下半年城管工作难以开展，于 2019 年 7 月份申请增加城管工作经费 100 万元，用于下半年对辖区内的危树进行应急修建，对背街小巷地下破损排污管道、破损地面等进行维修整治。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	69.28%	2.31	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.01					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健	3.33	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.37	合理	合理	3.37		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					

	数量		17.85					
		市容市貌整治完成率	3.57	100%	100%	3.57		
		狮山辖区大件垃圾清运车次数	3.57	≥500 车次	630 车次	3.57		
		树枝修剪数量	3.57	≥200 株	550 株	3.57		
		路面修补	3.57	≥500 平方米	500 平方米	3.57		
		雨污管网	3.57	≥100 处	110	3.57		
	质量		3.57					
		市容市貌整治验收合格率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		3.58					
		市容市貌整治及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		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	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	99%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.98		
评价等级						优		

绩效评价项目 3

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：特色社区创建及社区活动经费

项目单位：狮山街道办

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....81

（一）项目概况.....81
（二）立项依据.....81
（三）项目设立的必要性.....81
（四）保障项目实施的制度、措施.....81
（五）项目实施计划.....81
（六）项目总目标.....81
（七）年度绩效目标.....82
（八）需要说明的其他问题.....83

二、资金安排使用情况表.....83

三、评价结果及分析.....83

（一）完成正常的指标.....83
（二）没有完成绩效目标的指标.....84
（三）原因解释.....84

四、项目主要绩效.....84

五、项目主要经验做法.....85

六、项目存在的主要问题.....85

七、改进建议.....85

（一）预算安排和执行方面建议.....85
（二）制度建设方面建议.....85
（三）项目管理方面建议.....85
（四）资金管理方面建议.....86
（五）其他方面建议.....86

八、其他.....86

九、附表 1.项目评价评分表.....86

一、项目概述

（一）项目概况

以党建工作为引领，创新社会治理架构，有序推进社区治理和服务创新工作，及时把握新时期社区治理工作的新部署新要求，积极探索独具本土特色的狮山模式，努力打造共建共治共享的社会治理格局。

（二）立项依据

根据上级相关工作要求及狮山街道工作部署，根据《珠海市香洲区政府购买社会组织服务管理办法》。

（三）项目设立的必要性

1.开展社区治理、社区营造和服务创新工作，经营文化活动，保育地理环境，营造美丽街区，构建“人、文、地、景、产”可持续发展的社区自治生态链，打造共建共治共享的社会治理新格局。

2.公益创投着力于解决社区居民具体需求，满足居民的精神、文化、物质需要，包括弱势群体帮扶、长者服务、社区文化艺术传承、四点半课堂增值赋能服务等。

3.开展邻里节活动,以社区居民为实施参与的主体，社区党委链接资源，整合选送居民参与性强的节目，让居民在参与中相识、相知、相助。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为辖区居民提供活动场所，丰富社区居民生活，提高社区居民参与社区建设的积极性；满足居民日常需求，让居民在参与中相识、相知、相助；提升居民社会参与度，营造人人参与，构建“人、文、地、景、产”可持续发展的社区自治生态链，打造共建共治共享的社会治理新格局。

（七）年度绩效目标

数量：1、按照每个社区 6 万元标准、由社区根据自己的需求开展特色社区活动及快乐四半点活动。 2、每年开展一次狮山街道邻里节活动，打造狮山邻里节品牌。 3、根据居民需求，开展公益创投项目及社区营造等项目，数量不少于 10 个，确保每个社区有项目。4、扶持狮山枢纽型社会组织发展平台 1 个。

质量：1、确保社区开展我们的节日、快乐四点半等活动，服务辖区居民和未成年人。2、通过狮山街道邻里节活动，打造狮山邻里节品牌，营造社区和睦氛围。3、根据居民的需求设置项目，满足居民的精神、文化、物质需要，包括弱势群体帮扶、长者服务、社区文化艺术传承等。4、通过狮山枢纽型社会组织发展平台，扶持、培育社区自己的社会组织。

时效：1、确保社区在各大节日开展我们的节日活动，按照活动场所开放时间开展快乐四点半等活动；2、在 2019 年 11 月前开展邻里节活动。3、2019 年 12 月，确保各项公益创投项目及社区营造等项目完成验收。

经济效益：公益创投项目、快乐四点半、我们的节日等活动，促进社会组织发展。社区营造项目、邻里节活动凝聚居民、辖区资源、提升辖区环境，带动辖区行业、企业发展。

公共（社会）效益：1.为辖区居民提供开展活动的场所，提高社区居民参与社区建设的积极性。2.涉及的社会需求广泛，满足居民日常需求，提升服务对象幸福感。3.提升居民社会参与度，营造人人参与，人人尽责的良好氛围。

生态效益：大力推进社区地理环境和产业的发展，包括环境保护、倡导环保、废弃资源分类回收等。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	150	150	140	140	139.36	139.36	99.54%
特色社区创建及社区活动经费	150	150	140	140	139.36	139.36	99.54%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：特色社区创建及社区活动经费项目绩效评价结果为:总得分 97.21 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；狮山庙会；用于特色社区创建及社区开展活动及快乐四点半活动；用于社

区营造、公益创投、其他社会创新项目；精神文明建设宣传完成率；宣传活动举办质量达标率；精神文明建设宣传及时性；公开栏、宣传栏建设更新及时性；创新型活动举办及时性；基层活动群众参与覆盖率；投诉处理率；有责投诉率；社区群众满意度；长效管理制度健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率（用于开展邻里节品牌项目）。

（三）原因解释

第三届狮山社区营造公益创投总预算为 92.73 万元，按 7:2:1 比例进行支付。已拨付金额 90.84 万元，未拨付金额 1.89 万元。未完成指标主要原因有二，其一为项目需求动态变化，原有服务对象数量下降，如由珠海市家居建材装饰协会承接的《“守护不倒翁”居家安全计划项目》，改造需求从 20 户降低为 17 户；其二为执行团队人事变动，如由北师大学珠海分校凤凰学术社承接的项目，因核心人员离职导致项目无法实施。

四、项目主要绩效

于 2018 年 9 月启动的“狮情话议——狮山社区营造公益创投项目”，共资助了 18 个项目在狮山街道及所辖社区落地，在为期 1 年的服务周期内，各项目累计开展各类主题活动 1194 场，服务 3.6 万人次；于 2018 年 12 月启动的温度狮山，社造相伴——2019 年狮山社区营造中心运营项目，以营造可持续发展的社区治理共同体式生态圈为目标，一年内累计开展各类主题活动 209 场，服务人群约 3850 人次；各项目联动基本实现 10 个社区公益项目全覆盖，服务效果得到了广大居民群众的好评。

五、项目主要经验做法

一是做实需求导向，创新公益服务。回应社区需求，通过公益创投，扶持社会组织发展，孵化培育社区社会组织，在狮山落地开展专业服务；二是整合多方资源，发展综合平台。总结探索出“2610X”运营模式，深化六平台建设（包含：狮山社区营造中心、狮山点睛枢纽平台、狮山社创学院、人才资源中心、志愿服务平台、公益文化传播中心）；三是加强队伍建设，陪伴式孵化培育。多方链接专业力量、组建专业督导团队，常态化开展系列能力建设课程与实践活动、狮山公益伙伴日系列活动，结合过程服务监测、周期性督导、评估活动等，整体性提升各团队运营管理、资源发展等多方面综合能力；四是强化宣传整地，助力品牌传播。以“狮山点睛”品牌和两个自运营公众号为载体，成立狮山点睛公益文化传播中心，活化“狮情化益”系列文传品牌，借助线上线下多元平台可视化呈现社区治理服务成效，以公益之心公益之行传播公益文化。

六、项目存在的主要问题

1、社会组织发展规模不一、从业人员流动性大，服务的创新性和品牌化有待加强，基于互联网和信息技术的基础性设施支撑不足；

2、扶持资金以年为单位，一定程度上限制了项目目标的阶段性有序实现和品牌项目的可持续发展。

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

在深入了解社会问题和基层需求的基础上，进行系统设计和战略思考，制定阶段性的项目目标，有序落实推进。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

结合自身资源优势，打造可持续发展狮山品牌项目，活化品牌效应；结合公益狮山慈善资金平台，引入爱心企业、基金会等社会资源，发展资金渠道多元化。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					

		预算执行率	3.33	100%	99.55%	3.32	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，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。	
	项目管理		30.01					
		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		
		政策程序规范性	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		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.37	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案	3.37	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	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		13.9					
		狮山庙会	2.78	1	1	2.78		
		用于特色社区创建及社区开展活动及快乐四点半活动。	2.78	10 个	10 个	2.78		

		用于开展邻里节品牌项目	2.78	1 个	0	0.0		
		用于社区营造、公益创投、其他社会创新项目	2.78	19 个	19 个	2.78		
		精神文明建设宣传完成率	2.78	100%	100%	2.78		
	质量		2.78					
		宣传活动举办质量达标率	2.78	100%	100%	2.78		
	时效		8.32					
		精神文明建设宣传及时性	2.78	及时	2. 78	2.78		
		公开栏、宣传栏建设更新及时性	2.78	及时	2. 78	2.78		
		创新型活动举办及时性	2.76	及时	2. 76	2.76		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		基层活动群众参与覆盖率	6.25	≥90%	99%	6.25		
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		社区群众满意度	6.25	≥90%	99%	6.25		满意度 1；满意度 2
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			97.21		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：民政工作经费

项目单位：狮山街道办

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述 95

（一）项目概况 95
（二）立项依据 95
（三）项目设立的必要性 95
（四）保障项目实施的制度、措施 95
（五）项目实施计划 95
（六）项目总目标 95
（七）年度绩效目标 96
（八）需要说明的其他问题 96

二、资金安排使用情况表 97

三、评价结果及分析 97

（一）完成正常的指标 97
（二）没有完成绩效目标的指标 98
（三）原因解释 98

四、项目主要绩效 98

五、项目主要经验做法 98

六、项目存在的主要问题 99

七、改进建议 99

（一）预算安排和执行方面建议 99
（二）制度建设方面建议 99
（三）项目管理方面建议 99
（四）资金管理方面建议 99
（五）其他方面建议 99

八、其他 100

九、附表 1.项目评价评分表 100

一、项目概述

（一）项目概况

从救灾救济、最低生活保障、优抚安置、福利服务、医疗救助、养老服务等多方面工作加强社会建设，以保障和改善民生为重点，多谋民生之利，多解民生之忧，努力让人民过上更好生活。

（二）立项依据

根据上级相关工作文件精神及街道工作部署，开展相应工作，为慰问、救助弱势群体、困难群众及开展社区养老工作等提供经费保障。

（三）项目设立的必要性

1.及时了解困难居民生活状况，将困难居民纳入救助范围，使广大困难居民的基本生活权益得到保障。

2.贯彻落实各项优抚政策的同时，更注重动真情，办实事，为优抚对象排忧解难，切实改善和提高优抚对象的生活水平。

3.大力发展养老事业，为辖区老人提供基本的需求服务，改善老人的生活水平和生活质量。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

关爱辖区老年人，满足老年人对社区服务的需求，对辖区弱势群体、受灾困难群体开展救助、慰问等，把党和政府对人民群众的关心和爱护传递给

老百姓，切实地为老百姓分忧解难，千方百计解决群众关心的热点难点问题。

（七）年度绩效目标

数量：1、利用国家重大节假日，用于开展 10 个社区低保对象、残疾人、独居老人约 200 人；用于复退现役军人慰问，主要有八一慰问等，优抚对象约 100 人。2、在自然灾害来临时对辖区困难群体开展救助，购买救灾物资，开展防灾减灾宣传教育、救灾演练等工作。3、建设狮山社区日间照料中心，用于服务辖区有日间照料需求的老人等及开展其他养老服务活动。

质量：1、保障困难群众的基本生活，确保社会成员共享社会发展成果。 2、对困难群体开展急时救助，及时解决居民的生活困难。3、满足老年人对社区服务需求的多样化，包括医疗需求，日常生活的照料需求和精神慰藉需求。

时效：1、确保在 2019 年对应节日、对应个人、把握时间节点及时开展慰问。2、在自然灾害来临时，及时对辖区困难群体开展救助。 3、2019 年 1 月-12 月按计划开展日间照料中心建设、运营。

经济效益：保障困难群众的基本生活，确保社会成员共享社会发展成果。促进养老等行业、家具电子设备等相关企业提高效益的作用。

公共（社会）效益：1、为辖区低保对象、残疾人、独居老人、复退现役军人解决生活困难，保障民生，满足人民日益增长的美好生活需求。2、推动街道社区居家养老服务发展，满足辖区老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，提高老年人生活质量。

生态效益：对老城区建筑重新装修为日间照料中心，美化社区环境。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	92	92	60	60	39.82	39.82	66.37%
民政工作经费	92	92	60	60	39.82	39.82	66.37%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民政工作经费项目绩效评价结果为:总得分 98.11 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；用于开展低保对象、残疾人、独居老人、复退现役军人慰问工作；用于开展困难群众救助等；用于老年人工作经费；精神文明建设宣传完成率；宣传活动举办质量达标率；精神文明建设宣传及时性；公开栏、宣传栏建设更新及时性；创新型活动举办及时性；基层活动群众参与覆盖率；投诉处理率；有责投诉率；社区群众满意度；长效管理制度健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

1.南香社区长者饭堂装修总预算为 23 万，但因工期实际完工跨年度，所以未能当年完成指标。

2.长者饭堂就餐补贴因隔月对账，年底涉及封账，所以尚未能支付 11-12 月份的就餐补贴。

四、项目主要绩效

2019 年为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌 2456 块，春节前对退役军人、烈属、军属、伤残军人等开展走访、慰问、座谈会等系列活动，走访慰问了 105 名；举办一场狮山庙会；全年运营 1 个老年人日间照料中心和 3 个社区长者饭堂，办理了饭卡的 60 岁以上长者 193 名；狮山街道“党建引领社区营造”党建项目进入广东省第七届“先锋杯”工作技能大赛的决赛，荣获党建创新项目优秀奖，在 60 个党建创新项目中得到第 17 名的好成绩。

五、项目主要经验做法

1.公益性岗位人员座谈会，东风派出所与公益性岗位人员代表进行座谈；2.召开“春节”优抚对象座谈会，各社区驻点领导带领驻点团队、社区工作人员与两参人员召开座谈会；3.春节前开展大走访送温暖慰问，由街道驻点团队、社区工作人员结合每月一对一上门开展走访慰问活动；4.慰问退役军

人、烈属、军属，由街道驻点团队、社区上门慰问。

六、项目存在的主要问题

长者饭堂就餐补贴有待市、区民政局明确补贴金额和范围，切实提升受惠力度，并且进一步细分人群，兜底困难老年人。

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

在现有的服务基础上，通过购买第三方服务统筹管理，全面提升老年人的生活质量，构建多元化供给、多层次服务的“15 分钟”居家社区养老服务圈。

（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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	43.28%	1.44	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的	

							1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.01			0.0		
		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		

		政策程序规范性	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		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完	

							为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.48					
		用于开展低保对象、残疾人、独居老人、复退现役军人慰问工作	3.12	300 人	300	3.12		
		用于开展困难群众救助等	3.12	120 人	120	3.12		
		用于老年人工作经费	3.12	18 次	18	3.12		
		精神文明建设宣传完成率	3.12	100%	100%	3.12		
	质量		3.12					

		宣传活动举办质量达标率	3.12	100%	100%	3.12		
	时效		9.4					
		精神文明建设宣传及时性	3.12	及时	及时	3.12		
		公开栏、宣传栏建设更新及时性	3.12	及时	及时	3.12		
		创新型活动举办及时性	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		18.75					
		基层活动群众参与覆盖率	6.25	≥90%	>90%	6.25		
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		

		有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		社区群众满意度	6.25	≥90%	99%	6.25		社区群众满意度佐证材料；满意度1；满意度2
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0			0.0		

总计			100			98.11		
评价等级						优		

绩效评价项目 5

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：综治应急工作经费

项目单位：狮山街道办

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述 109

（一）项目概况 109
（二）立项依据 109
（三）项目设立的必要性 109
（四）保障项目实施的制度、措施 109
（五）项目实施计划 109
（六）项目总目标 109
（七）年度绩效目标 109
（八）需要说明的其他问题 110

二、资金安排使用情况表 110

三、评价结果及分析 110

（一）完成正常的指标 111
（二）没有完成绩效目标的指标 111
（三）原因解释 111

四、项目主要绩效 111

五、项目主要经验做法 111

六、项目存在的主要问题 112

七、改进建议 112

（一）预算安排和执行方面建议 112
（二）制度建设方面建议 112
（三）项目管理方面建议 112
（四）资金管理方面建议 112
（五）其他方面建议 113

八、其他 113

九、附表 1.项目评价评分表 113

一、项目概述

（一）项目概况

为做好我街道综治信访维稳工作，进一步做好群众越级上访的预防和处置工作，创造和谐稳定的社会环境。

（二）立项依据

根据上级相关工作文件精神及街道工作部署，开展相应工作，为综治、信访、维稳、防范邪教、扫黑除恶、平安创建、精防、禁毒、慰问困难群众及开展宣传工作等提供经费保障。

（三）项目设立的必要性

切实履行属地责任，有序开展综治、信访、维稳、防范邪教、扫黑除恶、平安创建、精防、禁毒等工作，采取行之有效的措施，完善社区监控网络，营造辖区和谐稳定的社会环境。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为做好我街道综治信访维稳工作，进一步做好群众越级上访的预防和处置工作，创造和谐稳定的社会环境。

（七）年度绩效目标

为做好我街道综治信访维稳工作，进一步做好群众越级上访的预防和处置工作，创造和谐稳定的社会环境。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	73.40	73.40	73.40	73.40	61.57	61.57	83.88%
综治应急工作经费	73.40	73.40	73.40	73.40	61.57	61.57	83.88%

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：综治应急工作经费项目绩效评价结果为:总得分 99.28 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；上门排查 500 人次；排查化解一批社会矛盾纠纷；今年是否年底完成；为社会经济活动有序开展，提供和谐稳定的经济环境；群众安全的满意度；给群众提高安全感和幸福感；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

综治视联网线路维护费用，协助湾仔街道开展澳门回归 20 周年安保工作经费，东风派出所安装视屏监控设备费，追加的预算因正走报帐程序年度内未支付。

四、项目主要绩效

为做好我街道综治信访维稳工作，进一步做好群众越级上访的预防和处置工作，创造和谐稳定的社会环境。

五、项目主要经验做法

保障社会和谐稳定，提高群众安全满意度。

六、项目存在的主要问题

排查和化解了一批社会矛盾纠纷，为社会和谐稳定做出了应有贡献。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

年底做好下一年年度的综治应急工作经费的使用计划，科学合理的做好预算，防止临时追加经费。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

做好项目的方案，合理安排，提高项目的执行效果。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		13.32					
		预算执行率	4.44	100%	83.88%	3.72	业绩值为100%得满分，每	

							降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批;项目预算经人大批复	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合	4.44	业绩值为	

					理，单价标准来源准确 ；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配		3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	4.44	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的	

							33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		

		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48		
	资产管理		0			0.0		
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		上门排查500人次	8.33	100	520	8.33		
	质量		8.33					
		排查化解一批社会矛盾纠纷	8.33	1	12	8.33		
	时效		8.34					
		今年是否年底完成	8.34	是	是	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		12.5					

		为社会经济活动有序开展，提供和谐稳定的经济环境	12.5	100%	100%	12.5		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众安全的满意度	12.5	100%	100%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		给群众提高安全感和幸福感	5	100%	100%	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			99.28		
评价等级						优		

绩效评价项目 6

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市政府“三个十万”工程专项资金

项目单位：狮山街道办

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述 122

（一）项目概况 122
（二）立项依据 122
（三）项目设立的必要性 122
（四）保障项目实施的制度、措施 122
（五）项目实施计划 122
（六）项目总目标 122
（七）年度绩效目标 123
（八）需要说明的其他问题 123

二、资金安排使用情况表 123

三、评价结果及分析 123

（一）完成正常的指标 124
（二）没有完成绩效目标的指标 124
（三）原因解释 124

四、项目主要绩效 124

五、项目主要经验做法 124

六、项目存在的主要问题 125

七、改进建议 125

（一）预算安排和执行方面建议 125
（二）制度建设方面建议 125
（三）项目管理方面建议 125
（四）资金管理方面建议 125
（五）其他方面建议 125

八、其他 125

九、附表 1.项目评价评分表 125

一、项目概述

（一）项目概况

为落实 2018 年市政府重点工作以及《珠海市老旧小区、城中村降低火灾风险专项治理工作方案》文件要求，根据九届 41 次区政府常务会议精神，结合实际，现制定香洲区简易消防设施、逃生口财政补贴经费申请及使用管理规定。

（二）立项依据

据关于印发《香洲区简易消防设施、逃生口推广应用方案》和《香洲区简易消防设施、逃生口财政补贴经费申领规定》的通知（香消安委办【2019】5 号文）

（三）项目设立的必要性

全面开展 2019 年市政府“三个十万”工程消防培训工作，进一步提高全民消防安全知识技能水平，预防和减少火灾事故发生。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

对辖区内群租房、出租屋、小型场所、“空巢老人”和分散养老特困人员安装简易消防设施，减少群死群伤事故。

（七）年度绩效目标

为切实改善老旧小区消防安全环境，遏制小火亡人事故的发生。

（八）需要说明的其他问题

为 2019 年年中新增项目。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	105.57	105.57	105.57	105.57	2.94	2.94	2.78%
	105.57	105.57	105.57	105.57	2.94	2.94	2.78%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市政府“三个十万”工程专项资金项目绩效评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；安装简易消防设施、开设逃生口，对安装场所业主进行财政补贴；消防应急包；安装简易消防设施、开设逃生口（全额）；设备安装到位及时率；设备投入使用率；长效管理制度；档案管理规范。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

疫情期间，暂时无法开工。

四、项目主要绩效

对辖区内群租房、出租屋、小型场所、“空巢老人”和分散养老特困人员安装简易消防设施，减少群死群伤事故。

五、项目主要经验做法

预防和减少火灾事故发生。

六、项目存在的主要问题

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

建立健全的质量管理制度，制作完善的质量策划，对工程质量严格把控，预计工程验收合格率、达标率及办结率达到 100%。

（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					
	投入管理		13.32					
		预算执行率	4.44	100%	100%	4.44	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经	4.44	业绩值为	

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

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

							任意一项不得分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44	资金测算合理	
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44	目标内容完整	
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44	决策依据充分	
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.44	决策程序规范	
	决策管理		0					
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		6.25					
		安装简易消防设施、开设逃生口，对安装场所业主进行财政补贴	6.25	67.8	67.8	6.25	按要求对业主进行财政补贴	
	质量		12.5					
		消防应急包	6.25	128	128	6.25	按要求发放	
		安装简易消防设施、开设逃生口（全额）	6.25	240	240	6.25	按要求完成	
	时效		6.25					
		设备安装到位及时率	6.25	100%	100%	6.25	超实际目标业	

							绩值）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		25					
		设备投入使用率	25	100%	100%	25.0		
	社会效益		0					
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		0					
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		5					
		长效管理制度	5	100%	100%	5.0		
	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			99.96		
评价等级						优		

绩效评价项目 7

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设施经费

项目单位：狮山街道办

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述 135

（一）项目概况 135
（二）立项依据 135
（三）项目设立的必要性 135
（四）保障项目实施的制度、措施 135
（五）项目实施计划 135
（六）项目总目标 136
（七）年度绩效目标 137
（八）需要说明的其他问题 137

二、资金安排使用情况表 137

三、评价结果及分析 137

（一）完成正常的指标 138
（二）没有完成绩效目标的指标 138
（三）原因解释 138

四、项目主要绩效 138

五、项目主要经验做法 138

六、项目存在的主要问题 139

七、改进建议 139

（一）预算安排和执行方面建议 139
（二）制度建设方面建议 139
（三）项目管理方面建议 139
（四）资金管理方面建议 139
（五）其他方面建议 139

八、其他 139

九、附表 1.项目评价评分表 140

一、项目概述

（一）项目概况

目前该小区住宅现有消防设施均已瘫痪（包括消防用水、消防栓内水枪水带、应急指示灯、防火门等）均已失效，回迁房位于南厦三街及南厦一巷，其道路不具备消防车通行条件，消防车无法直接到达，仅靠市政消防栓救援力量无法应对可能出现的火灾事故。

（二）立项依据

根据《珠海市人民政府办公室关于公布2018年火灾隐患重点地区整治工作验收结果和2019年挂牌督办火灾隐患重点地区的通知》（珠府办函〔2019〕84号），狮山街道南厦丰泽园小区列为2019年市挂牌督办火灾隐患重点地区。

（三）项目设立的必要性

住户老龄化严重，消防意识薄弱，自救能力水平偏低，若发生火灾事故，在现有的消防设施条件下，容易出现群死群伤事故。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为确保应急救援时消防用水系统、消防报警系统、地下停车场消防泵房等核心部分能有效地运作，若发生火灾事故，不容易出现群死群伤事故。

（七）年度绩效目标

消防用水系统、消防报警系统、地下停车场消防泵房等核心部分能有效地运作。

（八）需要说明的其他问题

为 2019 年年中新增项目。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	165	165	165	165	0	0	0.00%
	165	165	165	165	0	0	0.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设施经费项目绩效评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；地下停车场消防设备；室内消火栓给水系统设备；火灾自动报警系统设备；机动经费；项目设计费；消防宣传费用；监理费用；消防设施整改完成情况；小区居民满意度；小区消防设施；档案管理规范。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

项目进行中。

四、项目主要绩效

为确保应急救援时消防用水系统、消防报警系统、地下停车场消防泵房等核心部分能有效地运作，若发生火灾事故，不容易出现群死群伤事故。

五、项目主要经验做法

项目实施后能增加群众对南厦丰泽园小区认识，改善居民的人居环境，提升小区安全系数，提高社区党建影响力。

六、项目存在的主要问题

为跨年度项目，受疫情影响，工程延误。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

项目实施过程中严格控制造价，节约成本，开展一系列的消防宣传活动，营造一个消防安全家园。

（二）制度建设方面建议

建立健全的质量管理制度，制作完善的质量策划，对工程质量严格把控，预计工程验收合格率、达标率及办结率达到 100%。

（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					
	投入管理		13.32					
		预算执行率	4.44	100%	100%	4.44	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

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

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

							满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合规	4.44	资金测算合理	
		目标内容完整性	4.44	完整	完成	4.44	目标内容完整	
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44	决策依据充分	
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.44	决策程序规范	
	资产管理		0					

	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		18.72			0.0		
		地下停车场消防设备	3.12	29.15	29.15 万元	3.12		
		室内消火栓给水系统设备	3.12	179.31	179.31 万元	3.12		
		火灾自动报警系统设备	3.12	89.31	89.31 万元	3.12		
		机动经费	3.12	10.23	10.23 万元	3.12		
		项目设计费	3.12	5	5 万元	3.12		
		消防宣传费用	3.12	5	5 万元	3.12		
	质量		3.12					
		监理费用	3.12	12	12 万元	3.12		
	时效		3.16					
		消防设施整改完成情况	3.16	100	100%	3.16	达到或符	

							合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	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					
		小区居民满意度	25	100	100%	25.0	达到或符合标准时得满	

							分，未达到标准得 0 分	
影响力目标			10					
	长效管理		0					
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		5					
		小区消防设施	5	100	100%	5.0		
	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			99.96		
评价等级						优		

绩效评价项目 8

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：社区服务群众专项经费

项目单位：狮山办社区居委会

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述 149

（一）项目概况 149
（二）立项依据 149
（三）项目设立的必要性 149
（四）保障项目实施的制度、措施 149
（五）项目实施计划 149
（六）项目总目标 149
（七）年度绩效目标 150
（八）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 153

七、改进建议 153

（一）预算安排和执行方面建议 153
（二）制度建设方面建议 153
（三）项目管理方面建议 154
（四）资金管理方面建议 154
（五）其他方面建议 154

八、其他 154

九、附表 1.项目评价评分表 154

一、项目概述

（一）项目概况

突出基层党组织抓基层党建和公共服务的功能定位，增强服务群众的保障，从困难帮扶、节日慰问、基础设施应急维修、文体活动补助和其他精细化、精准化服务群众的项目等方面，提升社区党组织服务群众的水平，增强基层党组织对群众的组织力、凝聚力、感召力，由市财政按每个社区每年 10 万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费。

（二）立项依据

根据《关于印发<广东省村党组织服务群众专项经费和村（社区）办公经费使用管理办法（试行）>的通知》（粤财行[2018]168 号）、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）等文件精神，按每个社区 10 万元的标准，10 个社区共安排 100 万元社区服务群众经费。

（三）项目设立的必要性

1.贯彻落实“以人民为中心”的理念和习近平视察广东重要讲话精神，为提供精细化、精准化的群众服务提供有力保障；2.让社区党组织把重心放在公共服务和基层治理上，有经费、有保障开展各类惠民服务项目；3.作为社区党组织为群众解难题、办实事的补助经费。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

旨在使社区党组织在开展困难群众补助慰问、文体活动、民生实事项目等得到充分的经费保障和支持；通过开展各类活动和项目落成，使环境得以

改善，社会更加和谐，居民群众幸福感提升，党的执政基础更加夯实。

（七）年度绩效目标

产出：

数量：1.每年每个社区党组织慰问人数至少 5 人以上；2.每个社区党组织完成环境改造、社区营造等项目不少于 5 项；3.每月组织群众开展一次文体活动；4.完成一批健身器材、宣传栏等基础设施的维修翻新；5.每个社区党组织培育至少一支居民自治队伍。

质量：1.对困难补助慰问对象做到不漏 1 人不缺 1 户，让困难党员和群众更加感受到党组织的关怀；2.开展群众活动做到及时、高效、惠民，使群众满意度、幸福感得到提升，党组织凝聚力和感召力得到增强；3.加强民生实事的项目监管，确实民生实事保质保量按期完成，项目验收通过率 100%。

时效：1.确保在对应节日、对应个人、把握时间节点及时开展困难补助慰问、基础设施应急维修等；2.确保在对应节日及时、高效开展好群众活动及活动宣传，扩大活动的受众面和宣传率；3.确保民生实事项目按照项目预期及时推进，做到项目落成不跨年，完成率达 100%，提高群众使用者的满意程度。4.为进一步确保社区服务群众经费的支出和管理，项目经费拟于 2019 年 12 月前落实到位。

效果：

经济效益：通过社区营造、狮山小美等公共服务，促使辖区环境得以提升，城区营商环境和经济业态得以改善，进一步优化狮山辖区的经济结构，增加居民收入。

公共（社会）效益：1.群众满意度、获得感、安全感、幸福感增强；2.改善社区生活、学习、居住条件，使社区更加和谐稳定；3.提高社区服务群众水平，提高执政党在人民心中的影响力、威信力。

生态效益：社区整体环境更加整洁优美、空气清新，环境美化得到改善、人文气息得到增强。

（八）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	200	100	200	100	200	100	100.00%
	200	100	200	100	200	100	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社区服务群众专项经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；

档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；补助群众专项经费社区数量；慰问人次数；为群众服务的微小实事数量；慰问对象合规率；微小实事完成及时性；有责投诉率；群体性事件发生数；群众投诉处理率；群众满意度；长效管理制度健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

已完成。

四、项目主要绩效

旨在使社区党组织在开展困难群众补助慰问、文体活动、民生实事项目等得到充分的经费保障和支持；通过开展各类活动和项目落成，使环境得以改善，社会更加和谐，居民群众幸福感提升，党的执政基础更加夯实。

五、项目主要经验做法

1.对困难补助慰问对象做到不漏 1 人不缺 1 户，让困难党员和群众更加感受到党组织的关怀；2.开展群众活动做到及时、高效、惠民，使群众满意度、幸福感得到提升，党组织凝聚力和感召力得到增强；3.加强民生实事的项目监管，确实民生实事保质保量按期完成，项目验收通过率 100%。

六、项目存在的主要问题

严格按照经费使用办法，在为党员、群众服务的微小实事好事、急事难事经费申请程序较为繁琐，希望能简化相关申请程序，而居民群众的急事难事需要社区争取在较短时间内解决问题，但若按照该办法的要求，需要入户调查，还需要提供居民签字等佐证资料，耗时耗力，无法较快解决问题。

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

意见 1：《实施办法》中的第七条：“其他直接为党员、群众服务的微小实事好事、急事难事，应采取入户调查、现场核实的方式，研究提出具体的服务群众开展事项，形成书面核查材料（包括现场核实照片），按规定公示后无居民提出异议的方可执行”。为党员、群众服务的微小实事好事、急事难事经费申请程序较为繁琐，希望能简化相关申请程序，而居民群众的急事难事需要社区争取在较短时间内解决问题，但若按照该办法的要求，需要入户调查，还需要提供居民签字等佐证资料，耗时耗力，无法较快解决问题。建议：一是在解决社区急事难事（如化粪池堵塞、公共路面维修、沙井盖修补等），简化流程，缩短解决急事难事的时间。二是部分微小实事好事、急事难事受益群体较窄，是否可以取消单项公示，改为年末公示年度资金支出。三是规范资金的使用范围的等级，细分几个等级，资金在一定范围内的且是解决急事难事的，不需要征求居民意见。四是明确动土类工程的指引。

意见 2：希望扩大专项经费使用范围和提高慰问、补助金额：①《实施办法》中的第六条：党组织开展群众文体活动给予补助的，原则上每场不超过 4000 元。建议将补助金额从 4000 元提高到 1 万元以下。②《实施办法》中的第八条：专项经费不得用于社区办公场所建设及办公条件改善。建议把

服务党员群众活动用房（如社区党群服务中心）的建设及条件改善，包括活动用房装修、环境提升、租金、物资购置等纳入可使用范围；③《实施办法》中的第五条：对因重大伤病住院治疗的居民给以慰问，原则上没人不超过 500 元，每年慰问不超过 2 次。建议不限制每年的慰问次数，慰问金额从 500 元提高到 2000 元以下；④《实施办法》中的第五条：对困难党员和困难群众给予节日慰问（仅限于春节、“七一”建党节、中秋节），建议慰问节日不限制三大节日。

（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			0.0		
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相	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。	
	项目管理		30.01					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.33	业绩值为3得满分，每降低1	

							扣权重分的1/3，扣完为止	
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.37	合理	合理	3.37		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		补助群众专项	5	10 个	10	5.0		

		经费社区数量						
		慰问人次数	5	≥10 人	80	5.0		
		为群众服务的微小实事数量	5	≥8 件	15	5.0		
	质量		5					
		慰问对象合规率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		微小实事完成及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25		
		群体性事件发生数	6.25	0 起	0	6.25		

		群众投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	100%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		