

2020 年珠海市香洲区吉大街道办事处（本级） 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）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 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）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 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）概况

（一）部门主要职责

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）是区委、区政府委的派出机构。

1、街道党工委主要职责

街道党工委是区委的派出机构，是街道和社区工作的领导核心，对街道和社区的工作负总责。主要职责是：

（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；

（2）加强街道和社区党的建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

（3）坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

（4）讨论决定本街道城市管理、社会管理、公共服务、社区建设等方面的重大问题；

（5）领导街道人大工委、办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自章程充分行使职权；

（6）贯彻执行上级有关社会治安综合治理、信访、维护社会稳定工作的方针、政策；

（7）领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；

- (8) 组织协调本辖区的党风廉政建设和反腐败斗争；
- (9) 代表区委协调各级人大代表和政协委员在社区的活动；
- (10) 组织协调辖区内的机关和企业、事业单位党组织参与社会管理和公共服务工作；
- (11) 承办区委交办的其他事项。

2、街道人大工委主要职责

区人大常委会街道工作委员会是区人大常委会派驻街道的常设机构，在街道党工委的领导下开展工作，同时接受区人大常委会的领导，向区人大常委会负责并报告工作。主要职责是：

- (1) 组织所在街道的市、区人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，向区人大常委会提交有关情况报告；
- (2) 协助所在街道的市、区人大代表联系群众，为代表履行职务收集相关资料和信息；
- (3) 在区人代会召开期间做好所在街道区人大代表参加会议的服务工作；
- (4) 在区人大常委会和选举委员会的领导下办理所在街道区人大代表选举的有关工作；
- (5) 督办涉及所在街道工作的议案和建议的办理；
- (6) 组织所在街道的区人大代表向选民述职；
- (7) 协助依法治区领导小组开展依法治理街道工作，提出有关意见和建议；
- (8) 协助所在街道推进民主政治建设，提出有关意见和建议；

(9) 指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和《广东省实施〈中华人民共和国城市居民委员会组织法〉办法》开展自治活动；

(10) 承办区人大常委会交办的其他事项。

3、街道办事处主要职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

(2) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，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；制定并实施社区建设规划和年度计划；

(4) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(5) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

(6) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(7) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(8) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- (9) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- (10) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- (11) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- (12) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- (13) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- (14) 承办区政府交办的其他事项。

珠海市香洲区吉大街道办事处为行政单位，内设 10 个股室：党政综合办公室、党建工作办公室（组织人事办公室、人大办公室）、纪监监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室、社区建设办公室）。珠海市香洲区吉大街道办事处编制数 34 人另有工勤 2 名，现编制内实有人数 33 人，编外及劳务派遣实有人数 455 人，离退休人员 25 人。

（二） 部门决算单位构成

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）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 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	10,944.11	一、一般公共服务支出	31	5,155.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,596.40	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	9.82
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	64.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	68.09
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	22.57
八、其他收入	8	1,730.31	八、社会保障和就业支出	38	3,119.74
	9		九、卫生健康支出	39	936.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	4, 235. 41
	12		十二、农林水支出	42	5. 05
	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	282. 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	128. 10
	23		二十三、其他支出	53	20. 14

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,270.81	本年支出合计	57	14,046.81
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	793.82	年末结转和结余	59	1,017.82
总计	30	15,064.63	总计	60	15,064.63

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,270.81	12,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
201	一般公共服务支出	5,384.65	3,654.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,856.76	3,126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
2010301	行政运行	3,858.84	2,128.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
2010302	一般行政管理事务	917.70	917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	408.03	408.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,270.81	12,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
2013299	其他组织事务支出	408.03	408.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,270.81	12,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
20406	司法	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,270.81	12,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
2070199	其他文化和旅游支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,125.78	3,125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,131.99	2,131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,096.72	2,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14, 270. 81	12, 540. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 730. 31
20805	行政事业单位养老支出	949. 78	949. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	418. 01	418. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	183. 27	183. 27	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	265. 89	265. 89	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	82. 62	82. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	2. 68	2. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	2. 68	2. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	28. 84	28. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,270.81	12,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
2080999	其他退役安置支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	946.72	946.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	742.69	742.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	742.69	742.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,270.81	12,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,214.19	4,214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	301.71	301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,949.59	1,949.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,949.59	1,949.59	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	1,576.26	1,576.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,270.81	12,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	485.52	485.52	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	1,041.46	1,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	386.63	386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	386.63	386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,270.81	12,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
2210199	其他保障性安居工程支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,270.81	12,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,046.81	5,304.90	8,741.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,155.13	2,133.67	3,021.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,627.24	2,097.46	2,529.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,625.51	2,097.46	1,528.05	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	921.16	0.00	921.16	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,046.81	5,304.90	8,741.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	408.03	0.00	408.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	408.03	0.00	408.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	53.84	36.21	17.63	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	46.38	36.21	10.17	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14, 046. 81	5, 304. 90	8, 741. 91	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	64. 21	2. 09	62. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	26. 37	2. 09	24. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	24. 28	0. 00	24. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	37. 84	0. 00	37. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	37. 84	0. 00	37. 84	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	68. 09	0. 00	68. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	68. 09	0. 00	68. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	68. 09	0. 00	68. 09	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 57	0. 00	22. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	21. 53	0. 00	21. 53	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,046.81	5,304.90	8,741.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,119.74	2,927.79	191.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,129.64	2,024.38	105.27	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,094.37	2,024.38	69.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14, 046. 81	5, 304. 90	8, 741. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	946. 09	901. 56	44. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	418. 01	418. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	183. 27	138. 96	44. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265. 89	265. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 92	78. 70	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	2. 68	0. 00	2. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	2. 68	0. 00	2. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	28. 84	0. 00	28. 84	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,046.81	5,304.90	8,741.91	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	936.56	194.12	742.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	736.19	0.00	736.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	736.19	0.00	736.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.75	73.50	6.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.75	73.50	6.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,046.81	5,304.90	8,741.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,235.41	47.24	4,188.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	322.93	47.24	275.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.86	47.24	10.62	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	118.12	0.00	118.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.96	0.00	146.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,949.59	0.00	1,949.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,949.59	0.00	1,949.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,046.81	5,304.90	8,741.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,576.26	0.00	1,576.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	485.52	0.00	485.52	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	1,041.46	0.00	1,041.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	386.63	0.00	386.63	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	386.63	0.00	386.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,046.81	5,304.90	8,741.91	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.10	0.00	128.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	125.65	0.00	125.65	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	125.65	0.00	125.65	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	14,046.81	5,304.90	8,741.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	10,944.11	一、一般公共服务支出	33	3,650.38	3,650.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,596.40	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	9.82	9.82	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	64.21	64.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	68.09	68.09	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	22.57	22.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,119.74	3,119.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	936.56	936.56	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	4,235.41	2,659.15	1,576.26	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	5.05	5.05	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	282.00	282.00	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	128.10	128.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.14	0.00	20.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	12,540.50	本年支出合计	58	12,542.06	10,945.66	1,596.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	384.60	年末财政拨款结转和结 余	59	383.04	383.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	384.60		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	12,925.10	总计	63	12,925.10	11,328.71	1,596.40	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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	10,945.66	5,304.04	5,641.63
201	一般公共服务支出	3,650.38	2,132.80	1,517.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,122.49	2,096.59	1,025.90
2010301	行政运行	2,120.76	2,096.59	24.17
2010302	一般行政管理事务	921.16	0.00	921.16
2010308	信访事务	80.57	0.00	80.57
20108	审计事务	6.50	0.00	6.50
2010804	审计业务	6.50	0.00	6.50
20129	群众团体事务	24.53	0.00	24.53
2012999	其他群众团体事务支出	24.53	0.00	24.53
20132	组织事务	408.03	0.00	408.03
2013299	其他组织事务支出	408.03	0.00	408.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	10,945.66	5,304.04	5,641.63
20133	宣传事务	31.48	0.00	31.48
2013399	其他宣传事务支出	31.48	0.00	31.48
20134	统战事务	3.50	0.00	3.50
2013499	其他统战事务支出	3.50	0.00	3.50
20138	市场监督管理事务	53.84	36.21	17.63
2013801	行政运行	46.38	36.21	10.17
2013802	一般行政管理事务	7.46	0.00	7.46
203	国防支出	9.82	0.00	9.82
20306	国防动员	9.82	0.00	9.82
2030601	兵役征集	9.82	0.00	9.82
204	公共安全支出	64.21	2.09	62.12
20406	司法	26.37	2.09	24.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	10,945.66	5,304.04	5,641.63
2040601	行政运行	2.09	2.09	0.00
2040604	基层司法业务	24.28	0.00	24.28
20499	其他公共安全支出	37.84	0.00	37.84
2049901	其他公共安全支出	37.84	0.00	37.84
205	教育支出	68.09	0.00	68.09
20502	普通教育	68.09	0.00	68.09
2050299	其他普通教育支出	68.09	0.00	68.09
207	文化旅游体育与传媒支出	22.57	0.00	22.57
20701	文化和旅游	21.53	0.00	21.53
2070109	群众文化	19.59	0.00	19.59
2070199	其他文化和旅游支出	1.94	0.00	1.94
20703	体育	1.04	0.00	1.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	10,945.66	5,304.04	5,641.63
2070308	群众体育	1.04	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	3,119.74	2,927.79	191.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.51	0.00	2.51
2080106	就业管理事务	2.51	0.00	2.51
20802	民政管理事务	2,129.64	2,024.38	105.27
2080208	基层政权建设和社区治理	2,094.37	2,024.38	69.99
2080299	其他民政管理事务支出	35.27	0.00	35.27
20805	行政事业单位养老支出	946.09	901.56	44.53
2080501	行政单位离退休	418.01	418.01	0.00
2080502	事业单位离退休	183.27	138.96	44.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89	265.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.92	78.70	0.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	10,945.66	5,304.04	5,641.63
20807	就业补助	2.68	0.00	2.68
2080799	其他就业补助支出	2.68	0.00	2.68
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00
2080899	其他优抚支出	1.85	1.85	0.00
20809	退役安置	28.84	0.00	28.84
2080999	其他退役安置支出	28.84	0.00	28.84
20810	社会福利	6.12	0.00	6.12
2081006	养老服务	6.12	0.00	6.12
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00
2082804	拥军优属	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	936.56	194.12	742.44
21004	公共卫生	736.19	0.00	736.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	10,945.66	5,304.04	5,641.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	736.19	0.00	736.19
21007	计划生育事务	79.75	73.50	6.25
2100799	其他计划生育事务支出	79.75	73.50	6.25
21011	行政事业单位医疗	120.62	120.62	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00
2101102	事业单位医疗	77.60	77.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00
212	城乡社区支出	2,659.15	47.24	2,611.92
21201	城乡社区管理事务	322.93	47.24	275.70
2120101	行政运行	57.86	47.24	10.62
2120104	城管执法	118.12	0.00	118.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.96	0.00	146.96

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	10,945.66	5,304.04	5,641.63
21205	城乡社区环境卫生	1,949.59	0.00	1,949.59
2120501	城乡社区环境卫生	1,949.59	0.00	1,949.59
21299	其他城乡社区支出	386.63	0.00	386.63
2129901	其他城乡社区支出	386.63	0.00	386.63
213	农林水支出	5.05	0.00	5.05
21305	扶贫	5.05	0.00	5.05
2130599	其他扶贫支出	5.05	0.00	5.05
221	住房保障支出	282.00	0.00	282.00
22101	保障性安居工程支出	282.00	0.00	282.00
2210199	其他保障性安居工程支出	282.00	0.00	282.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.10	0.00	128.10
22401	应急管理事务	125.65	0.00	125.65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	10,945.66	5,304.04	5,641.63
2240199	其他应急管理支出	125.65	0.00	125.65
22402	消防事务	2.44	0.00	2.44
2240299	其他消防事务支出	2.44	0.00	2.44
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	4,266.06	302	商品和服务支出	386.65
30101	基本工资	161.41	30201	办公费	20.78
30102	津贴补贴	842.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	791.07	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	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.91	30206	电费	6.55
30109	职业年金缴费	43.87	30207	邮电费	8.11
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.62	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	235.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.11
30199	其他工资福利支出	2,025.01	30214	租赁费	0.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	631.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	555.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.66
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	29.84
30309	奖励金	74.17	30229	福利费	21.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.45
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	202.55
			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表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	19.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.96
			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	3.33
			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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	0.16
			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	4,897.94		公用经费合计	406.10

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级） 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
220.28	7.66	172.62	0.00	172.62	40.00	155.97	1.64	125.42	0.00	125.42	28.91

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	1,596.40	1,596.40	0.00	1,596.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,576.26	1,576.26	0.00	1,576.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,576.26	1,576.26	0.00	1,576.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	49.28	49.28	0.00	49.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	485.52	485.52	0.00	485.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,041.46	1,041.46	0.00	1,041.46	0.00
229	其他支出	0.00	20.14	20.14	0.00	20.14	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.14	15.14	0.00	15.14	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15.14	15.14	0.00	15.14	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	1,596.40	1,596.40	0.00	1,596.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）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

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2020 年度总收入 15,064.63 万元，其中本年收入 14,270.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,944.11 万元，比上年决算增加 2,200.42 万元，增长 25.2%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保费及办公经费增加，二是增加疫情防控专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,596.4 万元，比上年决算减少 88.64 万元，下降 5.3%。主要变动情况：部分零星工程转为其他项目支出。

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 1,730.31 万元，比上年决算增加 328.77 万元，增长 23.5%，主要变动情况：一是区组织部下拨疫情防控专项党

费 30 万元，二是增加独生子女父母奖励金 120 万元，三是收到区统计局人口普查经费，四是收到区民政局及区福利中心居家养老补助金及试点经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2020 年度总支出 15,064.63 万元，其中本年支出 14,046.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,304.9 万元，比上年决算增加 234.24 万元，增长 4.6%，主要变动情况：人员增加，导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 项目支出 8,741.91 万元，比上年决算增加 1,798.49 万元，增长 25.9%，主要变动情况：一是增加疫情防疫专项经费支出，二是增加人口普查经费支出，三是加大吉大养老服务中心建设经费支出。

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

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 12,540.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,944.11 万元，比上年决算数增加 2,200.42 万元，增长 25.2%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保费及办公经费

增加，二是增加疫情防控专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,596.4 万元，比上年决算数减少 88.64 万元，下降 5.3%；主要变动情况：部分零星工程转为其他项目支出；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，我部门本年无年初预算及发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 12,542.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,945.66 万元，比年初预算数增加 853.39 万元，增长 8.5%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保费及办公经费增加，二是增加疫情防控专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,596.4 万元，比年初预算数减少 761.72 万元，下降 32.3%；主要变动情况：一是弘发巷 3 号老旧小区环境整治提升工程项目进场开工后，发现给水管网老化，需更换给水管网，同时，因施工过程中要同步满足居民出行、正常生活需求和作息等要求，施工场地受限，施工时间相对较少，导致工程推进过程阻力较大；二是吉大市民艺术中心因疫情原因导致项目推进缓慢；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及发生额。

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

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为155.97万元，完成预算220.28万元的64.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.64万元，完成预算7.66万元的21.41%；公务用车购置及运行费支出决算为125.42万元，完成预算172.62万元的72.66%（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125.42万元，完成预算172.62万元的72.66%）；公务接待费支出决算为28.91万元，完成预算40万元的72.28%。

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1.64万元，占1.05%；公务用车购置及运行费支出125.42万元，占80.41%；公务接待费支出28.91万元，占18.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.64万元。全年使用财政拨款安排吉大街道办（本级）及下属0个单位出国团组2个、累计6人次。开支内容包括：根据工作需要，经报请批准，安排2次到澳门向澳门户籍人员宣传政策法规相关事宜，推进吉大旧村改造项

目顺利开展，主要用于住宿费、交通费、餐费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 125.42 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 125.42 万元，2020 年，吉大街道办（本级）及下属 0 个单位公务用车保有量为 24 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、环卫清扫用车、街道后勤保障等。另有 16 台公务用车是香洲区市容环境中心下放到街道的环卫清扫用车，资产仍在市容环境中心帐上。

3. 公务接待费支出 28.91 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020 年，吉大街道办（本级）及下属 0 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 513 次，接待人数共 8146 人。主要包括吉大街道办（本级）及下属 0 个单位各类公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 406.10 万元，比年初预算数 313.61 增加 92.49 万元，增长 29.49%。主要增减变动情况是：2020 年吉大执法中队、吉大市场监督管理所人员经费由上级主管单位列支，但他们的日常公用经费在街道办列支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,247.16 万元，其中：政府采购货物支出 263.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 983.62 万元。授予中小企业合同金额 1,247.16 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 790.21 万元，占政府采购支出总额的 63.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其它车辆 1 辆，其他用车主要用于街道办公出行及后勤保障；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，2020 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4957.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.88%；组织对 2020 年度“生活垃圾分类专项经费”“城市管理整治经费”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 611.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.30%。主要项目绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

共组织对“生活垃圾分类专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 250 万元。对“生活垃圾分类专项经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。第三方机构专家组经过材料初审、现场评审、实地勘察、问卷调查、征求意见等程序，已按规定完成绩效评审并

出具了绩效评价报告。从评价情况来看，项目产出和效益的指标及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度得到进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，财政服务经济社会发展的职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我部门今年开展了城市管理整治经费、特色社区创建及社区活动经费、垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用、购买服务-城管保安巡查经费、吉大环卫保洁-定额养护经费、吉大环卫保洁一定额养护经费<2019 年结转>、吉大环卫保洁—公务用车运行维护费、公益性岗位人员经费、劳务派遣人员经费、疫情防控专项经费、安全生产、消安委办、三防办、森林防火工作经费、党群服务中心经费、香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金、生活垃圾分类专项经费、背街小巷整治—吉大街道背街小巷绿化提升项目、购买服务-城管协管员经费等 16 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评综述：珠海市香洲区财政局对我部门开展 2020 年度部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“中”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，16 个项目自评得分均为 96 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数 5569.33 万元，执行数 4351.58 万元，完成预算的 78.13%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见

第五部分附件。

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：城市管理整治经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	62
(一) 项目概况	62
(二) 立项依据	62
(三) 项目设立的必要性.....	62
(四) 项目总目标	62
(五) 年度绩效目标.....	63
(六) 需要说明的其他问题.....	63
二、资金安排使用情况表.....	63
三、评价结果及分析	64
(一) 完成正常的指标.....	64
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	64
(三) 原因解释	65
四、项目主要绩效	65
五、项目主要经验做法	65
六、项目存在的主要问题.....	65
七、改进措施.....	66
(一) 预算安排和执行方面.....	66
(二) 制度建设方面.....	66
(三) 项目管理方面.....	66
(四) 资金管理方面.....	66
(五) 其他方面	66
八、其他	67
九、附表 1.项目评价评分表.....	67

一、项目概述

（一）项目概况

城市管理整治经费主要用于辖区大件垃圾清运、绿化养护、市政设施修复、城管应急经费，用于改善吉大辖区整体环境，提升城市管理精细化水平。

（二）立项依据

根据每年开展工作的情况及《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区城市精细化管理三年行动计划（2019-2021 年）》的通知》文件上。

（三）项目设立的必要性

吉大街道位于香洲区东南侧，下设 17 个社区居委会，吉大作为珠海的城市客厅，一直作为各类检查的重要考察区域，及时修复损坏的市政设施，做好绿化的养护工作，提升辖区的市容环境水平既是城市管理精细化的必然要求，也是为居民提供文明、和谐、有序的生活环境，提高居民的幸福指数的重要途径。

（四）项目总目标

通过卫生整治、环境改造等方式，解决辖区内出现各类市容问题，保障辖区内环境整洁干净，改善吉大辖区整体环境，完成上级部门对生态环境、市容等相关工作任务，提升城市管理精细化水平。

（五）年度绩效目标

通过卫生整治、环境改造等方式，解决辖区内出现各类市容问题，保障辖区内环境整洁干净，改善吉大辖区整体环境，完成上级部门对生态环境、市容等相关工作任务，提升城市管理精细化水平。

（六）需要说明的其他问题

年初项目预算 261.5 万元，年中调增 100 万元，调整后预算为 361.5 万元。

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	3615000	3615000	3615000	3615000	3010668.27	3010668.27	83.28%
城市管理整治经费	1100000	1100000	1100000	1100000	803811.96	803811.96	73.07%
城市管理整治经费	1000000	1000000	1000000	1000000	974730.05	974730.05	97.47%
城市管理整治经费	1515000	1515000	1515000	1515000	1232126.26	1232126.26	81.33%

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：城市管理整治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

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；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；大件垃圾清运数量；绿化养护数量；市政设施管护项目数量；采购物资数量；宣传培训场次；慰问费用数量；大件垃圾清运合格率；绿化养护合格率；市政设施管护合格率；采购物资合格率；宣传费用合格率；慰问费用合格率；大件垃圾清运及时性；绿化养护及时性；市政设施管护及时性；采购物资及时性；宣传费用及时性；慰问费用及时性；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；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

我街道辖区范围内南通花园地面破损情况严重，经勘探已于 2020 年 10 月出初步勘探结果并做出初步设计，并出有初步预算，但由于破损位置情况较为复杂，施工难度较大，经后续多次现场勘查后，设计方案正在深化，导致预留南通花园费用未能支出，导致指标未能完成。

四、项目主要绩效

通过社区“微营造”项目对辖区内背街小巷、无物业管理区域进行改造，提升周边环境。对大件垃圾进行清运；对无物业管理区域下水管网、路面等进行修复；对生长茂盛植物进行修剪。

五、项目主要经验做法

城市更新不是单一的空间腾挪，而是从城市成长、城市综合竞争力、城市内涵的角度进行外延，将整个城市各区域的功能定位、产业培育升级、人居环境提升、民生问题改善、文化软实力等作为一个系统进行研究。

六、项目存在的主要问题

由于吉大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，因无人管理筹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。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

吉大街道为老城区，多属开放式无物业小区，排污管道和路面老化严重，因资金有限，只能对局部破损严重的地方进行修缮。

（二）制度建设方面

建立健全的质量管理管理制度，制作完善的质量策划，对项目质量严格把控，完善工程管理办法。

（三）项目管理方面

制定工作小组，明确分工。

（四）资金管理方面

完善资金管理制度。

（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					
		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%	83.28%	2.91		城市管理整治经费预算执行情况
		资金分配及时	3.33	及时	及时	3.33		

		性						
	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		8.34					
		大件垃圾清运 数量	1.39	≥840 车	840	1.39		

		绿化养护数量	1.39	17 项	17	1.39		
		市政设施管护项目数量	1.39	15 个项目	15	1.39		
		采购物资数量	1.39	≥3 批次	3	1.39		
		宣传培训场次	1.39	≥10 次	10	1.39		
		慰问费用数量	1.39	≥347 人次	347	1.39		
	质量		8.34					
		大件垃圾清运合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		绿化养护合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		市政设施管护合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		采购物资合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		宣传费用合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		慰问费用合格率	1.39	100%	100%	1.39		
	时效		8.32					
		大件垃圾清运	1.39	及时性	及时性	1.39		

		及时性						
		绿化养护及时性	1.39	及时性	及时性	1.39		
		市政设施管护及时性	1.39	及时性	及时性	1.39		
		采购物资及时性	1.39	及时性	及时性	1.39		
		宣传费用及时性	1.39	及时性	及时性	1.39		
		慰问费用及时性	1.37	及时性	及时性	1.37		
	成本		0					
效果目标			25					
	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	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					

		群众满意度	8.34	≥85%	85%	8.34		项目管理资料的满意度调查情况说明（城市管理整治经费）；项目管理资料的满意度调查情况说明（城市管理整治经费）
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：特色社区创建及社区活动经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	76
（一）项目概况	76
（二）立项依据	76
（三）项目设立的必要性.....	76
（四）项目总目标	76
（五）年度绩效目标.....	77
（六）需要说明的其他问题.....	77
二、资金安排使用情况表.....	77
三、评价结果及分析	78
（一）完成正常的指标.....	78
（二）没有完成绩效目标的指标.....	78
（三）原因解释	78
四、项目主要绩效	79
五、项目主要经验做法	79
六、项目存在的主要问题.....	79
七、改进措施.....	80
（一）预算安排和执行方面.....	80
（二）制度建设方面.....	80
（三）项目管理方面.....	80
（四）资金管理方面.....	80
（五）其他方面	80
八、其他	81
九、附表 1.项目评价评分表.....	81

一、项目概述

（一）项目概况

项目拟在街道和社区层面开展社会治理、保障和改善民生、公益慈善服务等社会建设领域的创新项目以及快乐四点半特色活动。

（二）立项依据

《珠海市香洲区政府购买社会组织服务管理办法》

《香洲区社会建设创新资金管理办法》

（三）项目设立的必要性

必要性：

- 1.快乐四点半项目“课业辅导，兴趣培养”为主线为未成年人提供了课后的活动空间，为未成年人提供了安全的活动空间，并有利于引导未成年人培养良好的学习生活习惯及加强其思想道德建设。
- 2.社会建设创新专项资金资助项目在社区民主自治、社区居民议事、社区共建共享等方面进行创新实践。

（四）项目总目标

丰富未成年人课后生活，提供课后作业辅导和能力提升；进一步创新街道社会治理，提升公共服务效益，促进社会建设。

（五）年度绩效目标

社会效益：

- 1.为辖区未成年人营造了课后看管平台，以“课业辅导，兴趣培养”为主线，提高了他们的学习自主性和积极性，培养兴趣爱好，提高素质能力。
- 2.探索社区民主自治、社区居民议事、社区共建共享等方面的创新模式，充分发挥政府、社会力量和公众社会治理的协作能力。

政治效益：落实十九大关于创新社会治理，推动社会治理中心向基层下移、提升人民获得感的相关精神，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动及关爱未成年人成长。

（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	1100000	1100000	1100000	1100000	509930	509930	46.36%
特色社区创建及社区活动经费	1100000	1100000	1100000	1100000	509930	509930	46.36%

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：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 98.29 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；财务监控有效性；资金使用规范性；信息公开合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；招标采购程序规范性；合同管理完备性；快乐四点半举办活动社区数量；街道创新资金项目数量；快乐四点半参加人员出席率；街道创新资金项目合格率；快乐四点半举办活动及时性；街道创新资金项目开展及时生；社区活动知晓率；社区活动参与人数增长率；社区活动参与率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

社区建设创新项目是跨年度项目，2020 年 8 月 25 日开始启动该项目，项目经费划拨按 5:4:1 分三期（协议签订后支付、中期评估后支付、末期评估

后支付）拨付；由于受疫情影响，社区建设创新项目没有充分开展。

四、项目主要绩效

社会效益：探索社区民主自治、社区居民议事、社区共建共享等方面的创新模式，充分发挥政府、社会力量和公众社会治理的协作能力。

政治效益：落实十九大关于创新社会治理，推动社会治理中心向基层下移、提升人民获得感的相关精神，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动及关爱未成年人成长。

五、项目主要经验做法

吉大街道社会建设创新专项资金资助项目计划 2020 年开展 401 场活动，实际完成 458 场活动，直接服务 17447 人次，间接服务约 55000 人次，官方媒体报道 58 次。以营造“六感社区”为核心，围绕“六化”开展特色服务，满足社区居民需求，丰富了社区生活，得到居民的一致认可。

六、项目存在的主要问题

存在个别社区没有充分利用资金开展更多的有关社区民主自治、社区居民议事、社区共建共享等方面的创新实践。另外，由于受疫情影响，社区建设创新项目没有充分展开。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

做好预算计划管理。

（二）制度建设方面

继续完善制度保障。

（三）项目管理方面

加强对项目的监督管理。

（四）资金管理方面

无调整，暂无建议。

（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					
		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		3.33					
		预算执行率	3.33	≥95%	46.36	1.62		特色社区创建及社区活动经费预算执行情况

	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		16.69					
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		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	有效	3.33		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；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；对考核结果及时进行反馈和应用	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	

		合同管理完备性	3.37	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	3.37	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		快乐四点半举办活动社区数量	4.17	17 个	17	4.17		
		街道创新资金项目数量	4.17	10 个	12 个	4.17		

	质量		8.34					
		快乐四点半参加人员出席率	4.17	100%	100%	4.17		
		街道创新资金项目合格率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		8.32					
		快乐四点半举办活动及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		街道创新资金项目开展及时性	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		18.75					
		社区活动知晓率	6.25	100%	100%	6.25		
		社区活动参与人数增长率	6.25	≥10%	10%	6.25		
		社区活动参与率	6.25	100%	100%	6.25		

	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	96%	6.25		请示-评分 表-满意度
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			98.29		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	89
(一) 项目概况	89
(二) 立项依据	89
(三) 项目设立的必要性.....	89
(四) 项目总目标	90
(五) 年度绩效目标.....	90
(六) 需要说明的其他问题.....	90
二、资金安排使用情况表.....	90
三、评价结果及分析	91
(一) 完成正常的指标.....	91
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	91
(三) 原因解释	92
四、项目主要绩效	92
五、项目主要经验做法	92
六、项目存在的主要问题.....	92
七、改进措施.....	93
(一) 预算安排和执行方面.....	93
(二) 制度建设方面.....	93
(三) 项目管理方面.....	93
(四) 资金管理方面.....	93
(五) 其他方面	94
八、其他	94
九、附表 1.项目评价评分表.....	94

一、项目概述

（一）项目概况

2017 年“天鸽”台风中，吉大街道辖区内中城建大厦工地塔吊坠落，导致九洲大道 1076 号港务局宿舍 2、3 栋房屋受损严重，由于中城建大厦拒不负责，现阶段处于诉讼期间，为持续做好居民安抚稳定工作，由政府垫资港务局宿舍 2、3 栋业主的诉讼费、保全费、临时安置等相关费用，待业主收到案件诉讼补偿费用后优先返还政府垫付的费用。

（二）立项依据

- 1.中城建工地应急抢险问题协调会议纪要（香洲区人民政府办公室（2017）106 号）
- 2.香洲区“三旧”改造城市更新工作会议纪要（珠香委（2017）121 号）
- 3.珠海市香洲区财政局文件复函表（2017 年 12 月 8 日）
- 4.香洲区“三旧”改造城市更新工作会议纪要（香洲区人民政府办公室（2019）82 号）
- 5.关于申请划拨受损港务局宿舍住户租房安置经费的函珠香吉函（2019）41 号
- 6.关于申请划拨受损港务局宿舍住户租房安置经费的复函（珠香财函（2019）418 号）

（三）项目设立的必要性

因中城建大厦工地塔吊倒塌影响，港务局宿舍 2、3 栋房屋受损严重，鉴于中城建大厦拒不负责，而港务局宿舍受损房屋拆除重建为一项长期工作，

为持续做好安抚稳定工作，确保各住户的人身安全，申请用于垫支受灾住户安置、诉讼案件、房屋重建等相关费用。

（四）项目总目标

垫资港务局宿舍 2、3 栋房屋受灾业主临时安置费、诉讼费、房屋重建等相关费用，推动房屋尽早重建，业主早日回迁。

（五）年度绩效目标

垫资港务局宿舍 2、3 栋房屋受灾业主临时安置费、诉讼费、房屋重建等相关费用，推动房屋尽早重建，业主早日回迁。

（六）需要说明的其他问题

2018 年开始使用预算项目----救灾复产-受损房屋处置经费，2019 年 7 月份开始使用预算项目-----垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用。

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	1456698.94	1456698.94	1456698.94	1456698.94	1020984	1020984	70.09%

垫支港务局宿舍受损住户临时安置等费用	1256698.94	1256698.94	1256698.94	1256698.94	925984	925984	73.68%
垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用	200000	200000	200000	200000	95000	95000	47.50%

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：垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用项目绩效评价结果为:总得分 99.04 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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；项目质量可控性；合同管理完备性；业主临时安置费用户数；业主诉讼费用户数；业主临时安置补助足额率；业主临时安置补助及时性；有责投诉数；减少社会负面影响率；群众满意率；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

此项目每月固定垫付受灾业主的临时安置费用，其他支出费用需要根据诉讼案件需要为准。

四、项目主要绩效

2020 年共垫付受灾业主临时安置费用 936000 元，2020 年 5 月垫付港务局宿舍 2、3 栋受损房屋鉴定费用 232021 元，2020 年 12 月垫付港务局宿舍受损房屋修复方案设计费用 140000。

五、项目主要经验做法

与区更新局、市自然资源香洲分局、财政局研究讨论加快推进受损房屋重建工作，持续做好居民安抚稳定工作。

六、项目存在的主要问题

此项目每月固定垫付受灾业主的临时安置费用，其他支出费用需要根据诉讼案件需要为准，垫付费用存在不确定性。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

2017 年“天鸽”台风中，吉大街道辖区内中城建大厦工地塔吊坠落，导致九洲大道 1076 号港务局宿舍 2、3 栋房屋受损严重，由于中城建大厦拒不负责，现阶段处于诉讼期间，为持续做好居民安抚稳定工作，由政府垫资港务局宿舍 2、3 栋业主的诉讼费、保全费、临时安置等相关费用，待业主收到案件诉讼补偿费用后优先返还政府垫付的费用。项目每月固定垫付 20 户业主 4000 元的临时安置费用，其他支出费用以诉讼案件需要为准。

（二）制度建设方面

制定工作方案。

（三）项目管理方面

持续做好居民安抚稳定工作，加快推进受损房屋重建工作。

（四）资金管理方面

完善资金管理制度。

（五）其他方面

加快推进受损房屋重建工作。

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					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		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%	70.09%	2.68		垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用预算执行情况
	财务管理		7.28					
		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。	
		资金使用规范性	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.64	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		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	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	3.64	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	3.64	有效	有效	3.64		
		项目质量可控性	3.64	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；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；对考核结果及时进行反馈和应用	3.64	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，	

							扣完 为止	
		合同管理完备性	3.6	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	3.6	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		业主临时安置费用户数	6.25	19 户	19 户	6.25		
		业主诉讼费用用户数	6.25	27 户	27 户	6.25		

	质量		6.25					
		业主临时安置 补助足额率	6.25	10%	10%	6.25		
	时效		6.25					
		业主临时安置 补助及时性	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					
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
		减少社会负面 影响率	8.33	≥95%	95%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意率	8.34	≥90%	90%	8.34		垫支港务局 宿舍受灾住 户临时安置 等费用项目

								管理资料的 满意度调查 情况说明 2021. 2. 28
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			0.0		
		档案管理规范 性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			99.04		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买服务-城管保安巡查经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	102
(一) 项目概况	102
(二) 立项依据	102
(三) 项目设立的必要性.....	102
(四) 项目总目标	102
(五) 年度绩效目标.....	103
(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.....	104
(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	105
六、项目存在的主要问题.....	105
七、改进措施.....	105
(一) 预算安排和执行方面.....	105
(二) 制度建设方面.....	105
(三) 项目管理方面.....	105
(四) 资金管理方面.....	106
(五) 其他方面	106
八、其他	106
九、附表 1.项目评价评分表.....	106

一、项目概述

（一）项目概况

为了使辖区内的市容市貌整洁卫生，保障中队工作的正常运作，具体工作包括：协助中队日常市容巡查等工作，给市民营造一个良好的居住环境。加强各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持翠香辖区良好的市容环境。

（二）立项依据

2019 年 9 月 4 日街道班子会会议及党工委会议。

（三）项目设立的必要性

吉大街道为香洲区主城区，市容管理任务繁重，街道下设 17 个社区居委会，有创文巩固、蓝天保卫战、等重点工作，有义务为辖区的居民提供干净舒适的生活环境，提高人民的幸福指数。

（四）项目总目标

通过购买服务，增加城市管理执法力量，保持吉大辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。

(五) 年度绩效目标

吉大辖区市容市貌整洁有序；违章规划清拆正常推进。

(六) 需要说明的其他问题

年初项目预算 356.16 万元，年中调减 6.74 万元，调整后预算为 349.42 万元。

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	3494218	3494218	3494218	3491218	3494218	3494218	100.00%
购买服务-城管保安巡查经费	3494218	3494218	3494218	3491218	3494218	3494218	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：购买服务-城管保安巡查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；城市管理整治完成率；城市管理整治合格率；城市管理整治及时性；有责投诉数；城市管理覆盖率；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

（三）原因解释

无。

四、项目主要绩效

城管保安巡查服务有效地缓解了基层中队人员紧、任务重的局面，补充了一线执法力量，在市容整治、防灾救灾、防疫工作方面都发挥了很有力的作用。

五、项目主要经验做法

通过招投标采购保安巡查服务，在日常管理中严格检查巡查服务的落实情况，根据实际考勤情况进行服务费的支付。

六、项目存在的主要问题

产生原因：1、由于 12 月中旬财局封帐时，当月的保安服务未完全完成，我街道未拿到准确的考勤依据，计算并支付 12 月的巡查服务费；2、期间，有保安人员离职，会产生个别岗位出现空缺，由于我们都会按照出勤的记录来严格把控巡查服务费的支付，所以，有些月份会产生小额的不足额支付。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

加强预算认识、提高预算编制水平；加强预算的执行力度；加强预算监督,深化预算管理。

（二）制度建设方面

加强日常管理。

（三）项目管理方面

按计划支出，定期修正预算总额。

（四）资金管理方面

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

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					
		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		购买服务-城管保安巡查经费预算执行情况
		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		13.3					

			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	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。	

					整手续完备			
		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					
		城市管理整治完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		城市管理整治合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		城市管理整治及时性	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		16.6 6					
		有责投诉数	8.33	0 起	0	8.33		
		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	96%	8.34		吉大街道中队保安巡查服务绩效评估指标及评分表；购买服务-协管员满意度调查说明
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		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：吉大环卫保洁-定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	114
(一) 项目概况	114
(二) 立项依据	114
(三) 项目设立的必要性.....	114
(四) 项目总目标	115
(五) 年度绩效目标.....	115
(六) 需要说明的其他问题.....	115
二、资金安排使用情况表.....	115
三、评价结果及分析	116
(一) 完成正常的指标.....	116
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	117
(三) 原因解释	117
四、项目主要绩效	117
五、项目主要经验做法	117
六、项目存在的主要问题.....	118
七、改进措施.....	118
(一) 预算安排和执行方面.....	118
(二) 制度建设方面.....	118
(三) 项目管理方面.....	118
(四) 资金管理方面.....	119
(五) 其他方面	119
八、其他	119
九、附表 1.项目评价评分表.....	119

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、项目背景：环卫工作是保障城市清洁美观的重要活动。根据《关于下放吉大清扫队环卫经费的函》（珠香城综函[2019]71 号）文件要求，对于环卫工作提出更高的要求；
- 2、项目内容：环卫作业项目主要包括道路保洁（清扫、冲洗、保洁）、垃圾（生活垃圾、餐厨垃圾、菜场垃圾、暴露垃圾）清运、消耗性环卫设备购置（如废物箱、清扫用具、垃圾袋等）、环卫设施保养保洁、少量水域保洁等工作；
- 3、项目范围：我辖区全部道路由环卫清扫队负责保洁作业。

（二）立项依据

- 1、《关于下放吉大清扫队环卫经费的函》（珠香城综函[2019]71 号）；
- 2、《关于申请追加新增环卫业务养护经费的复函》（珠香财函[2019]196 号）；
- 3、《关于划转环卫清扫队生产运作经费的函》。

（三）项目设立的必要性

《关于下放吉大清扫队环卫经费的函》（珠香城综函[2019]71 号）《关于申请追加新增环卫业务养护经费的复函》（珠香财函[2019]196 号）等文件

精神，我街着力做好道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我辖区环境卫生水平。

（四）项目总目标

着力做好道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我辖区环境卫生水平。

（五）年度绩效目标

2020 年环卫作业主要内容和绩效目标包括：

- 1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。
- 2、环保垃圾屋损坏及时更新，每日养护保洁。
- 3、生活垃圾日常日清。
- 4、力争在文明指数测评中达到优良水平。

（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	20423400	20423400	20423400	20423400	15412808.63	15412808.63	75.47%
吉大环卫保洁一定额养护经费	15975000	15975000	15975000	15975000	13427221.46	13427221.46	84.05%
吉大环卫保洁一定额养护经费	4448400	4448400	4448400	4448400	1985587.17	1985587.17	44.64%

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：吉大环卫保洁-定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分99.37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；预算资金到位及时性；预算资金到位情况；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；环境卫生保洁员数量；环境卫生保洁司机数量；环保垃圾屋数量；环境卫生保洁员上岗率；环境卫生保洁司机上岗率；环保垃圾屋保养完好率；环境卫生保洁员到岗及时性；垃圾清运及时性；环保垃圾屋保养及时性；市容环境卫生整洁率；环卫工作有责投诉情况；市民满意度；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

该指标涵盖环卫工人工资、社保等费用，随着环卫工人退休，空缺出部分金额，导致指标未能完成。

四、项目主要绩效

一、保障环卫工人每月工资、补贴、奖金等福利政策发放；购买环卫作业必须劳保用品；外包环卫清扫区域；二、提升城市管理标准化、精细化、现代化、品质化水平，建设美丽吉大、幸福吉大。

五、项目主要经验做法

环卫工人下放镇街后，街道积极探索研究环卫工人费用支付流程，保证工人工资、福利政策发放；通过参与现场验货等方式保证环卫工人使用较好劳保产品。

六、项目存在的主要问题

随着工人年龄增长，退休人员增多，环卫队伍工作压力增大。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

已制订健全的吉大街道环卫精细化管理实施方案。

（三）项目管理方面

制定工作方案。

（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		12.32					
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
	投入管理		9.24					

		预算资金到位 及时性	3.08	及时	资金及时足额到位	3.08	业绩 值为 1，得 100%； 业绩 值为 2，得 60%； 业绩 值为 3，得 0%	
		预算资金到位 情况	3.08	足额到位	是	3.08	未达 到相 关政 策及 标准 不得 分；达 到相 关政 策及 标准 得权 重分的	

							n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	
		预算执行率	3.08	95%	75.47%	2.45		吉大环卫保洁一定额养

								护经费预算执行情况
	财务管理		6.16					
		财务监控有效性	3.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.08	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.08	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		12.28					

		项目管理制度健全性	3.08	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	3.08	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	3.08	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	3.08	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		采购流程合规性	3.08	合规	按照采购相关法律法规执行	3.08	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.04	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.04	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		环境卫生保洁员数量	2.78	232 人	232	2.78		

		环境卫生保洁 司机数量	2.78	18 人	18	2.78		
		环保垃圾屋数 量	2.78	156	156	2.78		
	质量		8.34					
		环境卫生保洁 员上岗率	2.78	100%	100%	2.78		
		环境卫生保洁 司机上岗率	2.78	≥95%	95%	2.78		
		环保垃圾屋保 养完好率	2.78	≥95%	95%	2.78		
	时效		8.32					
		环境卫生保洁 员到岗及时性	2.78	及时	及时	2.78		
		垃圾清运及时 性	2.78	及时	及时	2.78		
		环保垃圾屋保 养及时性	2.76	及时	及时	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		25					
		市容环境卫生 整洁率	8.33	90%	90%	8.33		
		环卫工作有责 投诉情况	8.33	减少	减少	8.33		
		市民满意度	8.34	≥90%	90%	8.34		项目管理资 料的满意度 调查情况说 明（吉大环 卫保洁-定 额养护经 费）
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			99.37		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：吉大环卫保洁一定额养护经费<2019 年
结转>

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处
主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	130
(一) 项目概况	130
(二) 立项依据	130
(三) 项目设立的必要性.....	130
(四) 项目总目标	131
(五) 年度绩效目标.....	131
(六) 需要说明的其他问题.....	131
二、资金安排使用情况表.....	131
三、评价结果及分析	132
(一) 完成正常的指标.....	132
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	133
(三) 原因解释	133
四、项目主要绩效	133
五、项目主要经验做法	133
六、项目存在的主要问题.....	133
七、改进措施.....	134
(一) 预算安排和执行方面.....	134
(二) 制度建设方面.....	134
(三) 项目管理方面.....	134
(四) 资金管理方面.....	134
(五) 其他方面	134
八、其他	134
九、附表 1.项目评价评分表.....	134

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、项目背景：环卫工作是保障城市清洁美观的重要活动。根据《关于下放吉大清扫队环卫经费的函》（珠香城综函[2019]71 号）等文件对于环卫工作提出更高的要求；
- 2、项目内容：环卫作业项目主要包括道路保洁（清扫、冲洗、保洁）、垃圾（生活垃圾、餐厨垃圾、菜场垃圾、暴露垃圾）清运、消耗性环卫设备购置（如废物箱、清扫用具、垃圾袋等）、环卫设施保养保洁等工作；
- 3、项目范围：由吉大清扫队负责保洁作业。

（二）立项依据

- 1、《关于下放吉大清扫队环卫经费的函》（珠香城综函[2019]71 号）；
- 2、《关于申请追加新增环卫业务养护经费的复函》（珠香财函[2019]196 号）；
- 3、《关于划转环卫清扫队生产运作经费的函》。

（三）项目设立的必要性

《关于下放吉大清扫队环卫经费的函》（珠香城综函[2019]71 号）、《关于申请追加新增环卫业务养护经费的复函》（珠香财函[2019]196 号）；《关于划转环卫清扫队生产运作经费的函》等文件精神，我街着力做好道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我街环境卫生水平。

（四）项目总目标

着力做好道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我街环境卫生水平。

（五）年度绩效目标

2020 年环卫作业主要内容和绩效目标包括：

- 1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。
- 2、环卫垃圾屋损坏及保养。
- 4、生活垃圾日产日清。

（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	3011783.51	3011783.51	3011783.51	3011783.51	3011783.51	3011783.51	100.00%
吉大环卫保洁 一定额养护经 费<2019 年结 转>	2730744.25	2730744.25	2730744.25	2730744.25	2730744.25	2730744.25	100.00%
吉大环卫保洁 一定额养护经 费<2019 年结 转>	281039.26	281039.26	281039.26	281039.26	281039.26	281039.26	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：吉大环卫保洁一定额养护经费<2019 年结转>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；预算资金到位及时性；预算资金到位情况；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；保洁辖区无物业小区数量；采购环卫设置数量；建设环卫停车场数量；道路环境卫生整洁优良率；采购环卫设置合格率；建设环卫停车场合格率；环卫设施保洁完成及时性；生活垃圾清运及时率；建设环卫停车场及时率；环卫设置及时性；市容环境质量；市文明指数测评水平；环卫工作有责投诉情况；环卫购置有责投诉；环境卫

生保洁率；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

（三）原因解释

无。

四、项目主要绩效

提升城市管理标准化、精细化、现代化、品质化水平，建设美丽吉大、幸福吉大。

五、项目主要经验做法

1.委托国企试点推进综合管养服务；2.理顺管理体制，实现“树根式”网格化管理；3.全面落实18小时环卫“兜底保洁”清扫制，实现“全天候、全覆盖、无死角”。

六、项目存在的主要问题

1.垃圾中转站清运不及时；2.吉莲市场周边、市容环境整治难度大。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

已制订健全的吉大街道环卫精细化管理实施方案

（三）项目管理方面

制定工作方案。

（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		11.44					
		资金测算合理性	2.86	合理	合理	2.86		
		目标内容完整性	2.86	完整	完整	2.86		
		决策依据充分性	2.86	充分	充分	2.86		
		决策程序规范性	2.86	规范	规范	2.86		
	投入管理		8.58					
		预算资金到位及时性	2.86	及时	资金及时足额到位	2.86	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为3，得0%	

		预算资金到位情况	2.86	足额到位	足额到位	2.86	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		预算执行率	2.86	95%	100%	2.86		吉大环卫保洁-定额养护经费 (2019年结转)
	财务管理		8.58					
		财务监控有效性	2.86	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	2.86	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	2.86	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符	2.86	业绩值为	

					合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		政府采购合规性	2.86	合规	合规	2.86		
	项目管理		11.4					
		项目管理制度健全性	2.86	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	2.86	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	2.86	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	2.86	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		采购流程合规 性	2.86	合规	按照采购相关法律法规 执行	2.86	业绩 值为 1 时 得满 分, 否 则得 零分。	
		信息公开情况	2.82	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规 定;在规定时间内完成 了公示	2.82	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1	

							扣除权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		7.5					
		保洁辖区无物业小区数量	2.5	85 个	85	2.5		
		采购环卫设置数量	2.5	18 台	18	2.5		
		建设环卫停车场数量	2.5	1 个	1	2.5		
	质量		7.5					
		道路环境卫生整洁优良率	2.5	≥95%	95%	2.5		
		采购环卫设置合格率	2.5	100%	100%	2.5		
		建设环卫停车场合格率	2.5	≥90%	90%	2.5		

	时效		10					
		环卫设施保洁完成及时性	2.5	及时	及时	2.5		
		生活垃圾清运及时率	2.5	及时	及时	2.5		
		建设环卫停车场及时率	2.5	及时	及时	2.5		
		环卫设置及时性	2.5	及时	及时	2.5		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.68					
		市容环境质量	4.17	改善	改善	4.17		
		市文明指数测评水平	4.17	优良	优良	4.17		
		环卫工作有责投诉情况	4.17	减少	减少	4.17		
		环卫购置有责投诉	4.17	0 起	0	4.17		

	环境效益		4.17					
		环境卫生保洁率	4.17	≥90%	90%	4.17		
	满意度		4.15					
		群众满意度	4.15	≥90%	90%	4.15		项目管理资料的满意度调查情况说明（吉大环卫保洁-定额养护经费）
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	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			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：吉大环卫保洁—公务用车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

该项目中心是中心财政预算经常性项目，主要用于清扫队公务用车的正常高效使用，满足吉大辖区清扫的需求，确保吉大环境卫生。

（二）立项依据

- 1、保障清扫队工作的正常运转，确保环境卫生的各项需求，对清扫队环卫工资提供保障，确保吉大辖区环卫工作的顺利开展。
- 2、解决吉大环卫保洁-公务用车日常维修维护，最大限度地保障吉大环卫保洁—公务用车正常行使。

（三）项目设立的必要性

吉大环卫保洁—公务用车运行维护费目的是保证现有吉大环卫公务用车设备正常运作，其成果是保障吉大清扫队工作顺利开展。

（四）项目总目标

保障吉大环卫保洁—公务用车运行维护费的正常高效使用。

（五）年度绩效目标

保证现有设备正常运作，保障吉大清扫队工作顺利开展，吉大环卫保洁公务车状态完好率达 98%。

（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	1211687	1211687	1211687	1211687	1010691.47	1010691.47	83.41%
吉大环卫保洁—公务用车运行维护费	1211687	1211687	1211687	1211687	1010691.47	1010691.47	83.41%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：吉大环卫保洁—公务用车运行维护费项目绩效评价结果为:总得分 99.67 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；预算资金到位情况；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购合规性；设备巡检情况；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；维修维护车辆数量；设备故障率；设备维护及时率；车辆维修维护有责投诉数；车辆运营满意度；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

本年度我街道清扫队设立专人专职对车辆进行定期保养，故障率有所下降，导致维修费用未能用完。

四、项目主要绩效

通过进行现场走访香洲区内有相关资质维修单位，最终选定四家维修点交替进行维修。车辆维修质量质量有所提升，价格有所下降，确保作业车辆正常使用。

五、项目主要经验做法

本年度我街道清扫队设立专人专职对车辆进行定期保养，故障率有所下降，同时街道工作人员与环卫车辆维修人员一同对车辆维修进行审查，加强监督，提升质量。

六、项目存在的主要问题

现清扫队车辆普遍车龄较老，维修较多。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

制定了公务用车审批的一整套流程。

(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		10.68					
		资金测算合理性	2.67	合理	合理	2.67		
		目标内容完整性	2.67	完整	完整	2.67		
		决策依据充分性	2.67	充分	充分	2.67		
		决策程序规范性	2.67	规范	规范	2.67		

	投入管理		8.01					
		预算资金到位情况	2.67	足额到位	是	2.67	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		预算资金到位及时性	2.67	及时	资金及时足额到位	2.67	业绩值为1,得100%;业绩值为2,得60%;业绩值为3,得0%	
		预算执行率	2.67	95%	83.41	2.34		吉大环卫保洁一公务用

								车运行维护 费预算执行 情况
	财务管理		10.6 8					
		财务监控有效性	2.67	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	2.67	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	2.67	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.67	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		政府采购合规性	2.67	合规	合规	2.67		

		设备巡检情况	2.67	完善	完善	2.67		
	项目管理		10.6 3					
		项目管理制度健全性	2.67	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	2.67	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	2.67	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	2.67	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。	
		采购流程合规性	2.67	合规	按照采购相关法律法规执行	2.67	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	2.62	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.62	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.33					
		维修维护车辆数量	8.33	18 台	18 台	8.33		
	质量		8.33					
		设备故障率	8.33	0%	0%	8.33		
	时效		8.34					
		设备维护及时率	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					
		车辆维修维护有责投诉数	12.5	0 起	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		车辆运营满意度	12.5	≥95%	95%	12.5		项目管理资料的满意度

								调查情况说明（吉大环卫保洁-公务用车运行维护费）
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			99.67		
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：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	158
（一）项目概况	158
（二）立项依据	158
（三）项目设立的必要性.....	158
（四）项目总目标	159
（五）年度绩效目标.....	159
（六）需要说明的其他问题.....	159
二、资金安排使用情况表.....	159
三、评价结果及分析	160
（一）完成正常的指标.....	160
（二）没有完成绩效目标的指标.....	160
（三）原因解释	160
四、项目主要绩效	161
五、项目主要经验做法	161
六、项目存在的主要问题.....	161
七、改进措施.....	161
（一）预算安排和执行方面.....	161
（二）制度建设方面.....	162
（三）项目管理方面.....	162
（四）资金管理方面.....	162
（五）其他方面	162
八、其他	162
九、附表 1.项目评价评分表.....	162

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：为加强公益性岗位开放管理，健全就业援助制度，帮扶就业困难人员和特定群体就业，根据《中华人民共和国就业促进法》《广东省实施〈中华人民共和国就业促进法〉办法》和《珠海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的统战》（珠府函[2017]349号）等有关文件精神；

公益性岗位是指由各级人民政府及政府有关职能部门开发或者政府政策扶持，符合社会公共利益，以帮扶就业困难人员就业为主的各类就业岗位。

（二）立项依据

1、关于印发珠海市公益性岗位开发管理实施办法的通知（珠人社[2019]27号）

2、关于调整“两参”人员公益性岗位工资的通知

（三）项目设立的必要性

为加强公益性岗位开发管理，健全就业援助制度，帮扶就业困难人员和特定群体就业，根据《中华人民共和国就业促进法》《广东省实施〈中华人民共和国就业促进法〉办法》和《珠海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的通知》（珠府函〔2017〕349号）等有关文件精神，坚持“政府主导、社会参与、统筹开发、单位管理”的原则，按照“政府按需设岗、劳动者自主选岗、单位以岗定人”的方式进行，建立岗位援助、实名服

务、动态监管的长效机制。

（四）项目总目标

公益性岗位是指由各级人民政府及政府有关职能部门开发或者政府政策扶持，符合社会公共利益，以帮扶就业困难人员就业为主的各类就业岗。

（五）年度绩效目标

公益性岗位是指由各级人民政府及政府有关职能部门开发或者政府政策扶持，符合社会公共利益，以帮扶就业困难人员就业为主的各类就业岗位。

（六）需要说明的其他问题

年初项目预算 185.10 万元，年中调增 4.29 万元，调整后预算为 189.39 万元。

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	1893900	1893900	1893900	1893900	1878553.74	1878553.74	99.19%

公益性岗位人员经费	1777000	1777000	1777000	1777000	1771653.74	1771653.74	99.70%
公益性岗位人员经费（住房公积金）	116900	116900	116900	116900	106900	106900	91.45%

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 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；资金使用规范性；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；上岗率；公益性岗位人数；公益性岗位人员上岗合格率；公益性人员到岗及时性；有责投诉数；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无。

四、项目主要绩效

帮扶困难人员和特定群体就业。

五、项目主要经验做法

帮扶困难人员和特定群体就业，安置解决公益性岗位人员人数核定的精准性。

六、项目存在的主要问题

帮扶困难人员和特定群体就业，安置解决公益性岗位人员人数，主要根据当年派出所提供名单解决公益岗人员待遇，人员数量存在不确定性，因保障人员经费的充裕而造成预算不够精准。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

公益性岗位预算 30 人，预算安排经费 151 万元，执行支付 108.6 万元，执行率 71.57%，要根据当年，按派出所提供名单，存在不可控性，将在下年度经费预算核定改进，使预算更合理性。

（二）制度建设方面

严格按照公益性岗位人员相关管理制度执行，退役军人服务站做好对退军人公益性岗位人员的有效管理。

（三）项目管理方面

需更加完善项目管理机制，认真安排落实批复退军人公益性岗位人员工作方案并签署劳动合同。

（四）资金管理方面

按内控管理制度及采购办法执行项目的资金管理。

（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					
		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%	99.19%	3.33		公益性岗位人员经费预算执行情况
		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	3.33	100%说明所有	

					监控措施或手段，对资金使用进行监控		预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	

					机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、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		12.5					

		上岗率	6.25	100%	100%	6.25		
		公益性岗位人数	6.25	37 人	37	6.25		
	质量		6.25					
		公益性岗位人员上岗合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		公益性人员到岗及时性	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			0.0		
		有责投诉数	12.5	0 起	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		用人单位满意度	12.5	95%	100%	12.5		

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					
	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		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	171
(一) 项目概况	171
(二) 立项依据	171
(三) 项目设立的必要性.....	171
(四) 项目总目标	171
(五) 年度绩效目标.....	172
(六) 需要说明的其他问题.....	172
二、资金安排使用情况表.....	172
三、评价结果及分析	172
(一) 完成正常的指标.....	173
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	173
(三) 原因解释	173
四、项目主要绩效	173
五、项目主要经验做法	174
六、项目存在的主要问题.....	174
七、改进措施.....	174
(一) 预算安排和执行方面.....	174
(二) 制度建设方面.....	174
(三) 项目管理方面.....	174
(四) 资金管理方面.....	175
(五) 其他方面	175
八、其他	175
九、附表 1.项目评价评分表.....	175

一、项目概述

（一）项目概况

本次劳务派遣购买服务主要是由于基层工作人员太少，无法满足现有基层所必须的人员配置，因此劳务派遣购买服务可视为镇街资源配置的补充形式。

（二）立项依据

- 1、核定年人均年薪为本科 8 万元，大专 7 万元；所需经费，在劳务派遣人员经费按实有人数计算。
- 2、预留招标代理费、离职赔偿金。

（三）项目设立的必要性

为提升基层质量，满足基层需求，必须配备相应的劳务派遣服务人员。

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

年初项目预算 265.70 万元，年中调增 5.08 万元，调整后预算为 270.78 万元。

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	2707800	2707800	2707800	2707800	2169269.33	2169269.33	80.11%
劳务派遣人员经费	2707800	2707800	2707800	2707800	2169269.33	2169269.33	80.11%

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 96.14 分，

属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；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；劳务派遣人员数量；劳务派遣人员工作达标率；派遣人员工作任务完成及时性；最大限度地利用有限的资源率；有责投诉数；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度执行有效性。

（三）原因解释

因劳务派遣公司未及时把报账资料送街道，故预算执行率未达 95%。

四、项目主要绩效

劳务派遣人员经费委托珠海市南方人力资源有限公司购买劳务派遣人员，劳务派遣人员 35 人，本科 8 万/年，大专 7w/年，协助各部门、各社区开展各项工作。

五、项目主要经验做法

通过招标流程，聘请一家有资质的人力资源公司，为街道提供符合要求的工作人员，费用包括人员工资、五险一金派遣公司劳务费用等。以确保街道工作人员稳定、各社区各部门工作有序开展。

六、项目存在的主要问题

专项资金紧张。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排执行应更同步，按年初计划行各子项目，确保完成项目目标。

（二）制度建设方面

进一步加强街道劳务派遣人员的规范化管理。

（三）项目管理方面

针对项目与人力资源公司及时沟通、及时对接、共同解决涉及用人单位、劳务派人员、人力资源公司三方的各类各项问题，从而切实提高用人单位

的满意度、人力资源公司的服务能力，维护和保障劳务派遣人员的权利和义务。

（四）资金管理方面

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

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					
		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%	80.11	2.8		劳务派遣人员经费预算执行情况
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项	3.33	业绩值为100%得满	

					资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；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			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					
		劳务派遣人员数量	8.33	35 人	35	8.33		
	质量		8.33					
		劳务派遣人员工作达标率	8.33	>95%	95%	8.33		
	时效		8.34					

		派遣人员工作任务完成及时性	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					
		最大限度地利用有限的资源率	8.33	≥95%	95%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用人单位满意度	8.34	≥95%	95%	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			96.14		
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：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	183
(一) 项目概况	183
(二) 立项依据	183
(三) 项目设立的必要性.....	183
(四) 项目总目标	183
(五) 年度绩效目标.....	184
(六) 需要说明的其他问题.....	184
二、资金安排使用情况表.....	184
三、评价结果及分析	185
(一) 完成正常的指标.....	185
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	185
(三) 原因解释	185
四、项目主要绩效	186
五、项目主要经验做法	186
六、项目存在的主要问题.....	186
七、改进措施.....	187
(一) 预算安排和执行方面.....	187
(二) 制度建设方面.....	187
(三) 项目管理方面.....	187
(四) 资金管理方面.....	187
(五) 其他方面	187
八、其他	188
九、附表 1.项目评价评分表.....	188

一、项目概述

（一）项目概况

2020年1月24日，因湖北省武汉市突发疫情，为确保人民群众的健康安全，防止出现人员聚集和恐慌等不稳定情况，做好基层防控工作，确保我街疫情防控工作落实到位。疫情防控专项经费主要用于购买防疫物资、隔离酒店安保、转运隔离人员包车费用等费用，确保疫情得到有效防控。

（二）立项依据

- 1、关于印发珠海市市级新型冠状病毒肺炎疫情防控应急资金保障办法的通知
- 2、根据区财局《<关于转发市财政局<关于转发财政部<关于疫情防控采购便利化的通知>的紧急通知>的通知》（财办库〔2020〕23号）
- 3、关于在疫情防控期间用好党的基层组织建设保障经费的通知

（三）项目设立的必要性

为确保人民群众的健康安全，吉大街道贯彻落实区委、区政府有关疫情防控的各项措施要求，做好隔离酒店的各项防控工作，避免疫情蔓延，防止出现人员聚集和恐慌等不稳定情况。

（四）项目总目标

为保护人民群众生命安全争取宝贵时间，为打赢疫情防控阻击战贡献坚实力量。有效防控疫情，及时排查中高风险地区来珠人员，做好境外疫情防

控工作，将疫情控制在闭环链条内，做到有迹可查。

（五）年度绩效目标

为保护人民群众生命安全争取宝贵时间，为打赢疫情防控阻击战贡献坚实力量。

（六）需要说明的其他问题

此项目为 2020 年新增项目。

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	8190000	8190000	8190000	8190000	6973774.55	6973774.55	85.15%
疫情防控专项经费	1200000	1200000	1200000	1200000	1199957.76	1199957.76	100.00%
疫情防控专项经费	6990000	6990000	6990000	6990000	5773816.79	5773816.79	82.60%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为:总得分 99.65 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；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；疫情防控处理率；防疫物资采购数量；其他防疫补助人员；防疫安保人员；疫情防控完成率；防疫安保人员出勤率；防疫物资采购合格率；疫情防控及时性；防疫物资采购及时性；防疫安保人员安排及时性；新冠肺炎确诊数；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。

（三）原因解释

防疫保安费（2020 年 11-12 月）、防疫车辆租车费用（10-12 月，按季度结算）、防疫物资（如防护服）等物资，因报账流程等原因导致跨年度结算，未在本年度结算完毕。

四、项目主要绩效

为保护人民群众生命安全争取宝贵时间，为打赢疫情防控阻击战贡献坚实力量。做到科学、有效的防控疫情，实现“内防反弹，外防输入”，及时排查境内重点地区来珠人员，严格落实疫情防控措施，做好境外疫情防控工作，严格按照闭环工作要求，环环相扣，有效的将疫情控制在闭环链条内，杜绝一切感染风险。

五、项目主要经验做法

优先提出由政法委牵头数据下发和排查，统一疫情数据来源；社区“防控网”全程织密逐级建立街道-社区-网格-楼栋-居民五级防疫工作体系，成立“扫楼”专班、“红袖章”志愿队，夯实打牢疫情防控根基堡垒，做到“盯死看牢，不漏一人”，为保护人民群众生命安全争取宝贵时间，为打赢疫情防控阻击战贡献坚实力量。

六、项目存在的主要问题

防疫物资出入库频繁，容易造成物资漏登。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

经费预算存在不可控，项目本身属卫生应急突发事件处理。

（二）制度建设方面

制定和修改《吉大街道政府采购和验收实施办法》。

（三）项目管理方面

按照区疫情防控指挥部要求对项目进行管理。

（四）资金管理方面

按照区的相关制度及街道内控制度执行。

（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					
		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%	85.15%	2.98		
		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		10					
		疫情防控处理 率	2.5	100%	100%	2.5		
		防疫物资采购 数量	2.5	≥10 批次	10	2.5		

		其他防疫补助人员	2.5	≥200 人次	200	2.5		
		防疫安保人员	2.5	≥10575 人次	10575	2.5		
	质量		7.5					
		疫情防控完成率	2.5	100%	100%	2.5		
		防疫安保人员出勤率	2.5	100%	100%	2.5		
		防疫物资采购合格率	2.5	100%	100%	2.5		
	时效		7.5					
		疫情防控及时性	2.5	及时	及时	2.5		
		防疫物资采购及时性	2.5	及时	及时	2.5		
		防疫安保人员安排及时性	2.5	及时	及时	2.5		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					

		新冠肺炎确诊数	25	0	0	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	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			99.65		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：安全生产、消安委办、三防办、森林防火工作经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	196
(一) 项目概况	196
(二) 立项依据	196
(三) 项目设立的必要性.....	198
(四) 项目总目标	198
(五) 年度绩效目标.....	198
(六) 需要说明的其他问题.....	199
二、资金安排使用情况表.....	199
三、评价结果及分析	200
(一) 完成正常的指标.....	200
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	200
(三) 原因解释	201
四、项目主要绩效	201
五、项目主要经验做法	201
六、项目存在的主要问题.....	201
七、改进措施.....	202
(一) 预算安排和执行方面.....	202
(二) 制度建设方面.....	202
(三) 项目管理方面.....	202
(四) 资金管理方面.....	202
(五) 其他方面	202
八、其他	203
九、附表 1.项目评价评分表.....	203

一、项目概述

（一）项目概况

依法实行安全生产、消防安全监管管理职权，制定完善安全生产制度，组织开展安全生产、消防安全巡查工作和安全生产行政执法工作，督促企业落实安全生产主体责任，加强安全生产宣传教育培训，定期组织企业开展应急演练，配备完善安全生产、消防安全检查装备，提高安全生产监管水平，确保辖区安全生产形势的稳定。组织开展街道防汛防风防旱工作，制定完善防汛防风应急预案，加强三防应急队伍培训教育工作，提高三防应急处置能力。组织开展街道森林防火巡查值守工作，制定完善森林防火预案，配备完善三防、森林防火物资和设备，积极组织开展三防应急救援工作，最大限度减少灾害造成的损失。

（二）立项依据

- 1、关于印发《珠海市香洲区 2018 年度安全生产责任制考核实施方案》的通知（珠香安委〔2019〕1 号）；
- 2、《香洲区 2019 年春节期间烟花爆竹安全管理工作方案》；
- 3、《关于持续推进危险化学品安全综合治理工作的通知》；
- 4、《关于印发珠海市香洲区危险化学品和烟花爆竹安全专项整治行动工作方案的通知》；
- 5、关于印发香洲区 2019 年双重预防信息系统推广工作方案；
- 6、关于印发《香洲区工矿商贸企业专项执法行动方案》的通知；
- 7、《香洲区隐患排查治理工作方案》的通知(珠香安办〔2019〕18 号)；

-
- 8、转发《关于深入学习宣传贯彻〈生产安全事故应急条例〉的通知》的通知；
- 9、《珠海市香洲区 2019 年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动工作方案》；
- 10、关于印发《香洲区集中开展城市风险点危险源排查防控专项行动工作方案》和《香洲区 2019 年“防事故降指标”安全生产专项行动工作方案》的通知；
- 11、关于转发《广东省应急管理厅关于印发安全生产执法专项整治工作方案的通知》的通知；
- 12、《关于印发 2019 年安全生产培训计划的通知》；
- 13、《珠海市香洲区 2019 年度工贸行业安全生重点工作计划》；
- 14、中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室关于印发《珠海市党政领导干部安全生产责任制实施方案》的通知；
- 15、关于印发《2018 年珠海市香洲区今冬明春火灾防控工作方案》的通知；
- 16、《中共珠海市香洲区委办公室 珠海市香洲区人民政府办公室关于进一步加强重要节日和重大活动期间安全生产工作的通知》；
- 17、关于印发《2019 年度香洲区消防安全领域专项整治工作总体方案》的通知；
- 18、关于印发《珠海市 2019 年电气和电动自行车火灾综合治理工作实施方案》的通知；
- 19、国务院安委会办公室关于开展“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动的通知；
- 20、关于印发珠海市香洲区建设“消防安全家园”专项活动方案的通知；
- 21、关于开展“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动宣传工作的通知；
- 22、珠海市人民政府办公室关于推进消防安全“三个十万”工程相关工作的通知；

-
- 23、关于征求《珠海市微型消防站管理规定》意见的函；
- 24、关于印发《2019 年香洲区“三个十万”工程专兼职义务消防员及消防安全明白人培训方案》的通知；
- 25、2019 年关于香洲区加快推进重点消防工作实施进度的通知
- 26、关于加强我区森林防火设施维护建设的通知（珠香应急〔2019〕25 号）
- 27、关于建设主要登山口森林消防物资储备仓库的通知
- 28、珠海市人民政府关于印发珠海市应急抢险救灾工程管理办法的通知（珠府〔2019〕29 号）

（三）项目设立的必要性

此项目内容为每年安全生产、消防安全、三防、森林防火工作的考核内容，务必落实到位。

（四）项目总目标

切实落实安全生产、消防安全、三防、森林防火监管工作，提升街道应急队伍的应急处置能力，提高辖区生产经营单位、人民群众的安全生产意识，有效预防生产安全事故发生，保障辖区社会的稳定和谐。

（五）年度绩效目标

依法实行安全生产、消防安全监管管理职权，制定完善安全生产制度，组织开展安全生产、消防安全巡查工作和安全生产行政执法工作，督促企业

落实安全生产主体责任，加强安全生产宣传教育培训，定期组织企业开展应急演练，配备完善安全生产、消防安全检查装备，提高安全生产监管水平，确保辖区安全生产形势的稳定。组织开展街道防汛防风防旱工作，制定完善防汛防风应急预案，加强三防应急队伍培训教育工作，提高三防应急处置能力。组织开展街道森林防火巡查值守工作，制定完善森林防火预案，配备完善三防、森林防火物资和设备，积极开展三防应急救援工作，最大限度减少灾害造成的损失。

(六) 需要说明的其他问题

年初项目预算 96 万元，年中调增 33.6 万元，调整后预算为 129.60 万元。

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	1296000	1296000	1296000	1296000	1256548.59	1256548.59	96.96%
安全生产、消安委办、三防办、森林防火工作经费	1296000	1296000	1296000	1296000	1256548.59	1256548.59	96.96%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全生产、消安委办、三防办、森林防火工作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

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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；合同管理完备性；开展安全生产、消防安全宣传教育活动数量；聘请安全生产专家团队开展专业化的安全检查和检测，预计检测企业数量；组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练数量；森林防火防护期聘请 10 名人员驻守山口人数；购买三防、森林防火物资数量；购买并维护三防液压动力站数量；开展安全生产、消防安全宣传教育活动合格合格率；聘请安全生产专家团队开展专业化合格合格率的安全检查和检测，预计检测企业合格率；组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练合格率；防护期聘请 10 名人员驻守山口合格率；购买三防、森林防火物资合格率；购买并维护三防液压动力站合格率；卫星电话合格率；开展安全生产、消防安全宣传教育活动及时性；聘请安全生产专家团队开展专业化合格合格率的安全检查和检测，预计检测企业及时性；组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练及时及时性；防护期聘请 10 名人员驻守山口及时及时性；购买三防、森林防火物资及时及时性；购买并维护三防液压动力站及时及时性；宣传覆盖率；物资使用率；出勤人员率；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

卫星电话；卫星电话采购及时性；工作人员满意度。

（三）原因解释

由于特别防护期聘请人员驻守山口的服务期间为 2020 年 10 月至 2021 年 3 月，所以 2020 年 12 月以及 2021 年 1-3 月的费用还未能支出。

四、项目主要绩效

切实落实安全生产、消防安全、三防、森林防火监管工作，提升街道应急队伍的应急处置能力，提高辖区生产经营单位、人民群众的安全生产意识，有效预防生产安全事故发生，保障辖区社会的稳定和谐。

五、项目主要经验做法

1、完善应急设备物资；2、加强人员培训教育；3、加强宣传工作。

六、项目存在的主要问题

预算执行基本到位，少部分预算项目未完成。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

细化部门预算。

（二）制度建设方面

完善预算管理办法。

（三）项目管理方面

建立项目监督机制。

（四）资金管理方面

1、坚持以人为本，保障重点支出；2、围绕中心，构建改善民生的长效机制。

（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		17.76					
		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	4.44	规范	规范	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	$\geq 95\%$	96.96%	4.44		
	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	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	4.44	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	4.44	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		8.92					
		项目质量可控性	4.44	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结	4.44	业绩值为3得满分,每降	

					果及时进行反馈和应用		低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
		合同管理完备性	4.48	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	4.48	具备要素 1~8 得 6.25% , 具备要素 9 得 50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.33					
		开展安全生产、消防安全宣传教育活动数量	1.19	≥25 场	30 场	1.19		
		聘请安全生产专家团队开展专业化的安全检查和检测，预计检测企业数量	1.19	≥200 家企业界	358	1.19		
		组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练数量	1.19	≥50 场次	≥59	1.19		
		森林防火防护期聘请 10 名人员驻守山口人数	1.19	=60 人次	=60 人次	1.19		
		卫星电话	1.19	=1 台	1	1.0		
		购买三防、森林防火物资数量	1.19	≥5000 个	10000	1.19		
		购买并维护三防液压动力站数量	1.19	=1 台	1 台	1.19		

	质量		8.33					
		开展安全生产、消防安全宣传教育活动合格率	1.19	100%	100%	1.19		
		聘请安全生产专家团队开展专业化合格合格率的安全生产检查和检测，预计检测企业合格率	1.19	100%	100%	1.19		
		组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练合格率	1.19	100%	100%	1.19		
		防护期聘请 10 名人员驻守山口合格率	1.19	100%	100%	1.19		
		购买三防、森林防火物资合格率	1.19	100%	100%	1.19		
		购买并维护三防液压动力站合格率	1.19	100%	100%	1.19		

		卫星电话合格率	1.19	=100%	100%	1.19		
	时效		8.34					
		开展安全生产、消防安全宣传教育活动及时性	1.19	及时	及时	1.19		
		聘请安全生产专家团队开展专业化合格合格率的的安全检查和检测，预计检测企业及时性	1.19	及时	及时	1.19		
		组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练及时及时性	1.19	及时	及时	1.19		
		防护期聘请 10 名人员驻守山口及时及时性	1.19	及时	及时	1.19		
		购买三防、森林防火物资及时及时性	1.19	及时	及时	1.19		

		购买并维护三防液压动力站及时及时性	1.19	及时	及时	1.19		
		卫星电话采购及时性	1.2	及时	及时	1.19		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		工作人员满意度	5	≥95%	96%	4.99	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的	

							n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	
		宣传覆盖率	5	100%	100%	5.0		

		物资使用率	5	≥80%	80%	5.0		
		出勤人员率	5	100%	100%	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		群众满意度	5	≥85%	85%	5.0		安全生产、 消安委办、 三防办、森 林防火工作 项目管理资 料的满意度 调查情况说 明
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：党群服务中心经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	215
(一) 项目概况	215
(二) 立项依据	215
(三) 项目设立的必要性.....	215
(四) 项目总目标	215
(五) 年度绩效目标.....	216
(六) 需要说明的其他问题.....	216
二、资金安排使用情况表.....	216
三、评价结果及分析	217
(一) 完成正常的指标.....	217
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	217
(三) 原因解释	217
四、项目主要绩效	218
五、项目主要经验做法	218
六、项目存在的主要问题.....	218
七、改进措施.....	218
(一) 预算安排和执行方面.....	218
(二) 制度建设方面.....	218
(三) 项目管理方面.....	219
(四) 资金管理方面.....	219
(五) 其他方面	219
八、其他	219
九、附表 1.项目评价评分表.....	219

一、项目概述

（一）项目概况

根据街道现进行的党群服务中心建设项目情况，为保证海大社区、南山社区党群服务中心建设项目顺利进行，经初步核算，海大社区党群服务中心软装需 46 万，有声图书 3500 元，南山党群服务中心二期设备购置及软装费用 12.31 万元，南山党群服务中心一期软装费用 25.62 万元，系统平台费用 35 万元。

（二）立项依据

为打造集服务、展示、教育于一身的开放式、多功能的党建工作综合平台，为实现 5G 智慧社区平台建设目标，根据当前项目进展，对需要资金给予支持。

（三）项目设立的必要性

吉大街道下辖 17 各社区，原社区党群服务阵地不足以满足新标准新要求，街道正在按计划稳步推进社区党群服务中心建设工作，逐步增强、增加党的服务阵地，因建设党群服务中心是阶段性且是当前比较重要的一项工作，建设阵地涉及资金大，设立项目资金转款专用很有必要。

（四）项目总目标

通过建设党群服务中心，进一步提升党组织服务群众服务质量和水平，提升吉大辖区居民的幸福感。

（五）年度绩效目标

资金使用规范、合理、可控，建设项目有序开展，群众对党的工作更加满意，党的群众基础愈加牢固。

（六）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（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	1192800	1192800	1192800	1192800	631858.81	631858.81	52.97%
党群服务中心 经费	1192800	1192800	1192800	1192800	631858.81	631858.81	52.97%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党群服务中心经费项目绩效评价结果为:总得分 97.54 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；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；采购家具数量；软装装饰家数；系统平台数量；采购家具合格率；软装装饰合格率；采购家具及时性；软装装饰及时性；5G 系统平台采购及时性；家具的使用率；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；5G 系统平台使用合格率；党群服务中心的使用率。

（三）原因解释

经费预算比实际多（其中海大社区党群服务中心氛围装饰设计一部分资金由社区的专项经费支出，5G 智慧平台建设指标重新调整，因此投入经费减少。）；5G 系统平台还在试用阶段，推广以及受益范围还比较窄；南山社区党群服务中心二楼部分软装还未完成安装和验收，验收尾款还未支付。

四、项目主要绩效

完成海大社区党群服务中心氛围装饰设计；采购一批设备、家具安置在南山社区党群服务中心二楼；完成南山社区党群服务中心一期、二期的氛围装饰设计；初步建成白莲、南山、海天社区 5G 智慧平台（试用中）。

五、项目主要经验做法

打造集服务、展示、教育于一身的开放式、多功能的党建工作综合服务平台。

六、项目存在的主要问题

部分项目因工期长，在年度内无法完成验收和尾款支付。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无。

（二）制度建设方面

已严格按照上级《实施办法》，对照申请社区党群服务中心等项目，街道接下来拟继续完善对上级《实施办法》的解释和指导工作。

（三）项目管理方面

应针对项目实施的具体内容开展项目成效和满意度调查，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

希望扩大专项经费使用范围。

（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					
		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%	52.97%	1.86		党群服务中心经费预算执行情况
		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,以及项目成本差异情况	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		13.3 6					
		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；项目管理制度完整；项目管理制度合理	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 执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		采购家具数量	2.78	2	2	2.78		
		软装装饰家数	2.78	2	2	2.78		
		系统平台数量	2.78	1 项	1	2.78		
	质量		8.34					
		采购家具合格 率	2.78	100%	100%	2.78		

		软装装饰合格率	2.78	100%	100%	2.78		
		5G 系统平台使用合格率	2.78	100%	85%	2.23		
	时效		8.32					
		采购家具及时性	2.78	100%	100%	2.78		
		软装装饰及时性	2.78	100%	100%	2.78		
		5G 系统平台采购及时性	2.76	100%	100%	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		家具的使用率	8.33	≥95%	100%	8.33		
		党群服务中心的使用率	8.33	≥95%	90%	7.89		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					

		群众满意度	8.34	≥85%	85%	8.34		项目管理资料的满意度调查情况说明（2020 年党群服务中心）；附件：吉大街道 2020 年党群服务中心经费群众满意度评分表
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	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			97.54		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	228
(一) 项目概况	228
(二) 立项依据	228
(三) 项目设立的必要性.....	228
(四) 项目总目标	228
(五) 年度绩效目标.....	228
(六) 需要说明的其他问题.....	229
二、资金安排使用情况表.....	229
三、评价结果及分析	229
(一) 完成正常的指标.....	230
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	230
(三) 原因解释	230
四、项目主要绩效	230
五、项目主要经验做法	231
六、项目存在的主要问题.....	231
七、改进措施.....	231
(一) 预算安排和执行方面.....	231
(二) 制度建设方面.....	231
(三) 项目管理方面.....	231
(四) 资金管理方面.....	232
(五) 其他方面	160
八、其他	232
九、附表 1.项目评价评分表.....	232

一、项目概述

（一）项目概况

楼道基础修缮、楼道照明改造、安防门禁系统、窗户防盗网、屋面整治、消防、管线和建筑物外墙翻新等。

（二）立项依据

根据区府办关于印发《关于开展新一轮老旧小区整治提升工作的指导意见》的通知（珠香府办函〔2019〕4号）、珠海市香洲区城市更新局关于印发《香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补办法》的通知等文件。

（三）项目设立的必要性

按照党中央、国务院决策部署，全面推进老旧小区改造工作，大力改造提升老旧小区，满足人民群众美好生活需要。

（四）项目总目标

进一步巩固和提升香洲区老旧小区整治提升工作成效，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

（五）年度绩效目标

大力开展楼房建筑物本体整治提升工作，抓细节重民意，以改善民生为目标，进一步提升老旧小区整体环境，全面提升城市居民居住生活品质。

（六）需要说明的其他问题

2020 年新增项目。

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	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0.00%
香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金	1000000	1000000	1000000	1000000	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：香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金项目绩效评价结果为:总得分 96.67 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；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；楼房建筑物本体整治提升改造数量；楼房建筑物本体整治提升改造验收合格率；楼房建筑物本体整治提升及时性；楼体改造建成使用率；楼房建筑物本体整治提升覆盖率；有责投诉数；受益群众满意度；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

楼栋本体整治提升奖补资金必须为提升项目工程完工、完成验收并完成结算后方可进行申请，因此未能完成支出。

四、项目主要绩效

共有 7 栋楼申请改造，其中泰安巷项目即将完工。

五、项目主要经验做法

以点带面，已一个已完成项目作为示范点进行宣传，推动各居民积极参与。

六、项目存在的主要问题

目前奖补资金需项目竣工后进行方可进行前期费用支付，流程较长。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

吉大街道地处老城区，大部分居民楼属 80 及 90 年代老房屋，老旧小区整改任务大，该项目属 2020 年新出台项目，上半年项目实施流程尚不完善，导致执行率不高。

（二）制度建设方面

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

与更新局、财政局、发改局、市自然资源香洲分局、住建局研究讨论老旧小区本体整治工作经验，不断完善工作流程及管理制度，制定工作方案。

（四）资金管理方面

完善资金管理制度。

（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					
		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%	0	0.0		香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金预算执行情况
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪	3.33	业绩	

		性			用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	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,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;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	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					
		楼房建筑物本 体整治提升改 造数量	8.33	10 个项目	10	8.33		
	质量		8.33					
		楼房建筑物本 体整治提升改 造验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		楼房建筑物本 体整治提升及 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		18.75					
		楼体改造建成使用率	6.25	100%	100%	6.25		
		楼房建筑物本体整治提升覆盖率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0 起	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		受益群众满意度	6.25	≥95%	95%	6.25		香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金满意度调查
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	规范	5.0		
总计			100			96.67		
评价等级						优秀		

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：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	240
(一) 项目概况	240
(二) 立项依据	240
(三) 项目设立的必要性.....	240
(四) 项目总目标	240
(五) 年度绩效目标.....	241
(六) 需要说明的其他问题.....	241
二、资金安排使用情况表.....	241
三、评价结果及分析	241
(一) 完成正常的指标.....	242
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	242
(三) 原因解释	242
四、项目主要绩效	243
五、项目主要经验做法	243
六、项目存在的主要问题.....	243
七、改进措施.....	243
(一) 预算安排和执行方面.....	243
(二) 制度建设方面.....	244
(三) 项目管理方面.....	244
(四) 资金管理方面.....	244
(五) 其他方面	244
八、其他	244
九、附表 1.项目评价评分表.....	244

一、项目概述

（一）项目概况

生活垃圾分类专项经费主要用于吉大辖区生活垃圾分类全覆盖工作，到 2020 年 12 月底，全面建成梅华街道生活垃圾示范片区，完成省、市考核指标，形成可复制推广的成功经验。

（二）立项依据

根据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）》、《2020 年珠海市生活垃圾分类重点工作任务台账》、《关于划拨 2020 年初 3000 万元生活垃圾分类专项经费的函》（珠香分类办[2020]8 号）、关于划拨 2020 年初 3000 万元生活垃圾分类专项经费的复函（珠香财函〔2020〕157 号）等要求。

（三）项目设立的必要性

为落实市委、市政府有序推进生活垃圾分类工作的要求，贯彻《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）》。

（四）项目总目标

通过垃圾分类工作，减少辖区内总体垃圾量，通过宣传工作让居民了解垃圾分类工作，正确正确分投垃圾。

（五）年度绩效目标

完成街道公共机构垃圾分类，完成试点社区垃圾分类工作，推进辖区内两个垃圾压缩中转站升级改造工作。

（六）需要说明的其他问题

今年新增项目。

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	2500000	2500000	2500000	2500000	925757.07	925757.07	37.03%
生活垃圾分类 专项经费	2500000	2500000	2500000	2500000	925757.07	925757.07	37.03%

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 97.97

分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；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；试行垃圾分类小区数量；开展垃圾分类宣传活动场次；购置设施设备数；设施购置合格率；购置设施设备及时性；垃圾分类率；垃圾分类常识普及率；垃圾分类完成及时性；有责投诉数；居民满意度；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

- 1.属于新下达项目，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考虑不够周全；
- 2.预算下达时间与项目开展周期不匹配，某些项目年底才开展，导致资金无法在封账前支出。

四、项目主要绩效

完成试点社区石花社区垃圾分类全覆盖工作，街道办、执法中队办公机构垃圾分类工作；辖区内果皮箱分类标识已全部更换；辖区内环保屋分类标识已全部更换。

五、项目主要经验做法

通过聘用正圆公司进行垃圾分类支援服务；对辖区内景乐路、石花西路两座中转站进行改造；开展多场垃圾分类宣传活动，提升居民知晓率。

六、项目存在的主要问题

1.分类投放质量不够高；2.分类收运系统不够完善。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

1.积极推进社区试点，确保提前完成任务；2.党建引领，打造网格特色；3.立足现有设施，率先开展环保垃圾屋改造；4.多措并举，努力完善清运方案。

（二）制度建设方面

已成立吉大街道生活垃圾分类工作领导小组并制订了实施方案。

（三）项目管理方面

制定工作方案。

（四）资金管理方面

完善资金管理制度。

（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					
		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%	37.03%	1.3		生活垃圾分类专项经费预算执行情况
		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	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		15.6					
		试行垃圾分类小区数量	3.12	2 个	2 个	3.12		
		开展垃圾分类宣传活动场次	3.12	15 次	15 次	3.12		
		购置设施设备数	3.12	2 台	2	3.12	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为	

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		设施购置合格 率	3.12	100%	是	3.12	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	
		购置设施设备 及时性	3.12	及时	及时	3.12	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0	

							分	
	质量		6.24					
		垃圾分类率	3.12	100%	100%	3.12		
		垃圾分类常识普及率	3.12	100%	100%	3.12		
	时效		3.16					
		垃圾分类完成及时性	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		12.5					
		有责投诉数	12.5	0 次	0 次	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		居民满意度	12.5	≥85%	95%	12.5		项目管理资料的满意度调查情况说

								明（生活垃圾分类专项经费）
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			97.97		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：背街小巷整治-吉大街道背街小巷绿化
提升项目

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	254
(一) 项目概况	254
(二) 立项依据	254
(三) 项目设立的必要性.....	254
(四) 项目总目标	254
(五) 年度绩效目标.....	254
(六) 需要说明的其他问题.....	255
二、资金安排使用情况表.....	255
三、评价结果及分析	255
(一) 完成正常的指标.....	256
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	256
(三) 原因解释	256
四、项目主要绩效	256
五、项目主要经验做法	257
六、项目存在的主要问题.....	257
七、改进措施.....	257
(一) 预算安排和执行方面.....	257
(二) 制度建设方面.....	257
(三) 项目管理方面.....	257
(四) 资金管理方面.....	258
(五) 其他方面	258
八、其他	258
九、附表 1.项目评价评分表.....	258

一、项目概述

（一）项目概况

为贯彻落实区政府对市环境工作要求，有效解决并改善背靠街小巷存在的环境脏乱差问题，打造宜居和和谐的街巷环境，提升主城区城市品味。

（二）立项依据

根据《珠海市人民政府办公室关于印发 2018 年珠海市深化户外广告整治提升行动方案的通知》、珠海市委香洲区人民政府关于印发《珠海市委香洲区 2018 年政府投资项目计划》的通知。

（三）项目设立的必要性

为贯彻落实区政府对市环境工作要求，有效解决并改善背靠街小巷存在的环境脏乱差问题，打造宜居和和谐的街巷环境，提升主城区城市品味。

（四）项目总目标

为贯彻落实区政府对市环境工作要求，有效解决并改善背靠街小巷存在的环境脏乱差问题，打造宜居和和谐的街巷环境，提升主城区城市品味。

（五）年度绩效目标

为贯彻落实区政府对市环境工作要求，有效解决并改善背靠街小巷存在的环境脏乱差问题，打造宜居和和谐的街巷环境，提升主城区城市品味。

(六) 需要说明的其他问题

今年新增项目。

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	1160000	1160000	1160000	1160000	1094479.36	1094479.35	94.35%
背街小巷整治-吉大街道背街小巷绿化提升项目	1160000	1160000	1160000	1160000	1094479.36	1094479.35	94.35%

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：背街小巷整治-吉大街道背街小巷绿化提升项目项目绩效评价结果为:总得分 99.97 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；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；绿化整治项目数量；绿化整治项目合格率；绿化整治及时性；绿化整治覆盖率；有责投诉数；人民群众满意率；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

项目已竣工，服务款项已全部支出，二类费用除监理费外已全部结清。该笔监理费因监理公司提供服务并未完全达我街道要求，就监理费用我街道正与相关单位进行协商，因此费用未支。

四、项目主要绩效

对辖区内绿化缺失区域进行提升，改善周边居民生活环境。

五、项目主要经验做法

前期相关社区及街道发动周边居民参与项目，保障项目开展顺利，减少外在因素对项目影响，从而加快项目各项进度，加快结算速度。

六、项目存在的主要问题

监理单位对相关结算流程不熟悉，且提供服务质量未完全达我街要求，未能支付完成。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	94.35%	3.3		
		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	3.33	业绩值为	

					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		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					
		绿化整治项目 数量	8.33	1 项	1	8.33		
	质量		8.33					
		绿化整治项目 合格率	8.33	100%	100	8.33		
	时效		8.34					
		绿化整治及时 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		16.6 6					
		绿化整治覆盖 率	8.33	≥95%	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					
		人民群众满意率	8.34	≥90%	100	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	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	5.0	业绩值为3得满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			99.97		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买服务-城管协管员经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理行政执法局吉大
街道中队

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	266
(一) 项目概况	266
(二) 立项依据	266
(三) 项目设立的必要性.....	266
(四) 项目总目标	266
(五) 年度绩效目标.....	266
(六) 需要说明的其他问题.....	267
二、资金安排使用情况表.....	267
三、评价结果及分析	267
(一) 完成正常的指标.....	267
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	268
(三) 原因解释	268
四、项目主要绩效	268
五、项目主要经验做法	268
六、项目存在的主要问题.....	269
七、改进措施.....	269
(一) 预算安排和执行方面.....	269
(二) 制度建设方面.....	269
(三) 项目管理方面.....	269
(四) 资金管理方面.....	269
(五) 其他方面	270
八、其他	270
九、附表 1.项目评价评分表.....	270

一、项目概述

（一）项目概况

派遣 18 名协管员，协助中队开展执法业务。

（二）立项依据

2019 年 9 月 4 日党政班子会议和党工委会议。

（三）项目设立的必要性

加强市容管控，保障人手开展各项执法工作，解决中队执法人员人手不足的困难

（四）项目总目标

吉大辖区市容市貌整洁有序；违章规划清拆正常推进。

（五）年度绩效目标

吉大辖区市容市貌整洁有序；违章规划清拆正常推进。

(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	1440000	1440000	1440000	1440000	1115175.75	1115175.75	77.44%
劳务派遣人员 经费（城管协 管员）	1440000	1440000	1440000	1440000	1115175.75	1115175.75	77.44%

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：购买服务-城管协管员经费项目绩效评价结果为:总得分 99.33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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度

执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；协管员人员数量；协管员工作达标率；协管员完成工作时效性；城市卫生整治影响力提高率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

原因一、因财局的封帐时间较早，十二月的劳务派遣费因未有确定的考勤而没有支付；原因二、期间有协管人员离职，但没有及时招聘到合适的协管人员，但劳务派遣费是按照实际的出勤率来支付的，所以会产生未支付出去的劳务费用。

四、项目主要绩效

通过劳务派遣聘用的协管员，积极参与到巡查检查、案件制作、专项整治、防疫宣传、酒店隔离各项工作中，起到了协助执法工作任务完成的作用。

五、项目主要经验做法

吉大辖区市容市貌整洁有序；违章规划清拆正常推进。

六、项目存在的主要问题

由于项目中每个人的费用是统一规定的，所以，当中队需要聘请高素质法律人才时，会遭遇费用限额的瓶颈，因工资待遇的统一水平较低，而无法以较好的待遇水平吸引到中队需要招聘的法律人员。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

建议提高个别岗位的待遇水平，以适应中队对高层次人才的需求。

（二）制度建设方面

加强预算认识、提高预算编制水平；加强预算的执行力度；加强预算监督,深化预算管理。

（三）项目管理方面

加强日常管理。

（四）资金管理方面

按计划支出，定期修正预算总额。

(五) 其他方面

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					
	决策管理		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		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%	77.44%	2.97		劳务派遣人员经费（城管协管员）执行情况
	财务管理		7.28					
		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。	
		资金使用规范性	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.64	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		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.33					
		协管员人员数量	8.33	18 人	18 人	8.33		
	质量		8.33					
		协管员工作达标率	8.33	=100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		协管员完成工作时效性	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					
		城市卫生整治影响力提高率	12.5	≥80%	80%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥85%	98%	12.5		购买服务-协管员满意

								度调查说明；吉大街道中队协管员项目绩效评估指标及评分表
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			99.33		
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、餐厨收运监管智慧化升级改造项目、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	珠海市香洲区教育局	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	珠海市香洲区卫生健康局	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	珠海市香洲区妇女联合会	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	珠海市香洲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、拆掉、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	珠海市香洲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	珠海市香洲区香湾街道办事处	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	珠海市香洲区翠香街道办事处	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	珠海市香洲区拱北街道办事处	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存量率达到 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	珠海市区凤山街道办事处	完成珠海市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，《珠海市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城综局、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	狮山街道	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.中国共产党珠海市委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 场专职培训。
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。一是区城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。二是区城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。区城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》《珠海市区直单位 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》，区域综局对《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

一是建议区城综局、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，建议区城综局、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。

二是建议区城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，建议区城综局加大统筹力度，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

建议区城综局及各镇街做好生活垃圾分类前期摸排工作，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.建议区城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：珠海市容市貌管理综合行政执法局

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	明细构成是否清晰	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，不强求每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					
		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。
	程序合法性、合理性	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。
		工程招标投标情况	工程需要招投标的，履行工程招标投标手续的情况	3	3	完全履行政府招标投标规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行工程招标投标手续的此项满分。
	项目调整情况及报批文件	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。
		项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。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	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		三级指标 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。
	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、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。
财务管理	项目投资成本控制措施	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。
		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,应该组织而未组织的得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,不履行内部呈批手续的此项0分。
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	0	组织了市场询价竞价得2分,应该组织而未组织的得0分。注:不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,不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...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同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。
		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小区和生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区，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、市容环境管理中心、香湾等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	考核单位是否采用多种手段开展生活垃圾分类宣传工作，建立全名参与体系。根据《珠海城市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，
		宣传力度	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。
		统一标识	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，完成垃圾分类动画片制作及周边并有效播放推广得满分。否则根据实际情况扣分直至0分。
		垃圾分类的学校教育推广	考核辖区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户数占计划生活垃圾分类覆盖户数*2分。
	效益情况	生活垃圾分类覆盖率	考核全区的事业单位、公共场所等公共管理机构是否实现生活垃圾分类全覆盖。			
		分类收集率	反映项目实施后，居民生活垃圾分类收运情况的情况。	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，项目不要求进行满意度调查的此项满分。
项目实施的 累积性影响	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。
	存在的问题 分析	问题的分析 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。	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 源优化整合 建议	建议的合理 性与可操作 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”。



珠海市香洲区2020年度部门整体支出绩效评价评分表

被评价部门：珠海市香洲区吉大街道办事处

一级指标	二级指标	目标值	分值	评价得分	指标说明
部门预算编制	编制及时性	及时	3	3	考核预算编制的及时性。按照财政部门要求的时间申报下年度部门预算得3分，否则不得分。
	三公经费预算总额	≤上年预算数	2	2	三公经费预算总额不超过上年规模的，得2分；否则不得分。
	一般项目绩效目标设定	100%	3	3	所有一般性专项支出项目均按要求设定预期绩效总体目标的得3分。任何一个项目不按要求填报的，一个项目扣1分，扣完为止。
	重点管理项目绩效目标设定	100%	4	4	所有绩效重点管理项目均按要求设定清晰、完整的绩效目标的得4分。任何一个项目的内容不按要求填报的，一栏内容扣1分，扣完为止。
	预算编制准确性	100%	8	0	部门预算批复后，3个月内发生追加调整事项的，每次扣1分，扣完为止；调整预算申请追加资金、年末追加资金项目执行率不足85%的，每项扣1分，扣完为止。
部门预算执行	整体支出预算执行率	≥90%	8	0	考核部门整体支出预算的完成程度。执行率≥90%得8分；90%>执行率≥88%，得6分；88%>执行率≥85%，得4分；85%>执行率≥80%，得2分；执行率<80%，不得分。
	二次分配及时性	及时	2	2	在6月30日前分配到具体用款单位，得满分，每个项目分配不及时扣1分，扣完为止。
	重点管理项目支出预算执行率	≥95%	4	0	考核绩效重点管理项目预算的完成程度。该类项目汇总执行率≥95%，得4分；95%>汇总执行率≥90%，得2分；90%>汇总执行率≥85%，得1分；小于85%不得分。
内部控制	项目内控监管	100%	3	3	考核部门内部对支出项目的监督管理情况。审计、监督检查或重点绩效评价发现由于部门内控监管不善的原因导致项目实施过程存在需要整改完善问题的，一个问题扣1分，扣完为止。
	内控报告编制及时性	及时	2	2	考核年度内部控制报告编制及时性。未按照财政部门要求及时编制内部控制报告的，不得分。
绩效评价	项目自评质量	100%	6	3	考核部门对重大支出项目绩效自评的质量。考核一：超出规定时间30天不在系统上提交自评材料的，不得分。考核二：自评内容不按要求填报的，一栏内容扣1分，扣完为止。考核三：部门所有自评项目中，任意一个项目自评分值与第三方专家重点评价分值相差20分或以上的，不得分；相差10分到20分之间的，最多得3分。考核一、二、三汇总，为实际得分。
	重点绩效评价等级	优	6	2	考核第三方机构对部门重大支出项目绩效评价等级。评价等级优得6分，良得4分，中得2分，差不得分。多个项目的，按权重计分。

一级指标	二级指标	目标值	分值	评价得分	指标说明
资产管理	资产管理安全性	100%	5	5	反映和考核部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范、收入及时上缴。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现资产保存不完整、资产处置不规范、资产账实不符、违规出租出借资产、资产长期闲置、公车使用被投诉或资产有偿使用及处置收入不及时足额上缴的，有其中任意一个问题，每发现一个问题扣1分，扣完为止。
	资产配置合规性	100%	5	5	反映和考核部门固定资产配置是否合规。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现部门固定资产配置未经批准超标准、超数量的，不得分。
政府采购	政府采购合规率	100%	5	5	考核部门政府采购工作的合规性。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现违反规定情形的，有任何一个违规问题，不得分。
	政府采购质疑答复规范性	100%	3	3	考核部门政府采购质疑答复工作的规范性。未按规定在接到质疑之后立即与财政部门进行反馈沟通，并在正式答复质疑之前，将草拟的质疑答复文件抄送一份给财政部门，不得分。
工程项目管理	工程项目送审预算编制成果的准确性	≤8%	3	0	正负总误差率≤8%的，得3分；8%<正负总误差率≤10%的，得2分；正负总误差率>10%的，得0分。
	结算核定差错率	<5%	5	0	考核部门基本建设项目一审结算的准确性。对不符合建设项目合同、招标文件约定调整范围的内容纳入结算进行考核；对将不符合基本建设项目程序、不符合规章制度随意对中标合同造价调整增减等进行考核；对于不符合工期顺延规定的工期延误进行顺延等准确性进行考核。在对部门承担的建设项目的结算复审中，核定差错率在5%（不含）以内的，得5分；核定差错率在5%（含）-6%（不含）之间的，得4分；核定差错率在6%（含）-7%（不含）以内的，得2分；核定差错率在7%（含）-8%（不含）以内的，得1分；核定差错率超过8%的（含），得0分。
	结算退审发生率	0%	3	3	考核部门对于建设工程项目结算管理的合规性。对于未达设计规范要求即通过验收，对于工程一审结算不符合规章制度等工程管理问题引起退审的，每退审一次扣1分，扣完为止；退审函抄送纪委的，一次扣3分。
财务管理	账务提示发生率	0%	5	5	考核部门财务管理工作的合规性。对因不符合财经纪律、规章制度的财务问题发出账务提示的，一个账务提示扣1分，扣完为止；账务提示抄送纪委的，一次扣5分。
信息公开	预决算信息公开规范性	100%	5	5	按规定时间、内容、格式公开得分。不依法按时公开的，不得分。若公开后审计或上级部门检查发现问题，一个问题扣1分，扣完为止。
履行职责	绩效考评结果	优秀	10	10	对部门履行职责的年度绩效考评，直接应用区考核委员会的考评结果。被考评优秀的部门得10分；被考评良好的部门得8分；被考评合格的部门得6分；被考评不合格的部门得0分。
总得分				65	评价等级：中

总分100分，得分90分（含90分）以上，评价等级为“优”；得分80-90分（含80分），评价等级为“良”；得分60-80分（含60分），评价等级为“中”；得分60分以下，评价等级为“差”