

2020 年珠海市香洲区机关事务管理局 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市香洲区机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区机关事务管理局 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 珠海市香洲区机关事务管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区机关事务管理局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区机关事务管理局的主要职责是：

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

我局设下列内设机构：办公室、行政室（公务车队）、接待室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区机关事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,047.51	一、一般公共服务支出	31	3,913.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	38	85.21
	9		九、卫生健康支出	39	24.35
	10		十、节能环保支出	40	3.98

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2. 74
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,050.49	本年支出合计	57	4,032.56
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	130.23	年末结转和结余	59	148.15
总计	30	4,180.71	总计	60	4,180.71

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,050.49	4,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	3,929.71	3,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,929.71	3,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010303	机关服务	3,929.71	3,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
205	教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.04	58.04	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,050.49	4,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,050.49	4,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.74	2.74	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	2.74	2.74	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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,032.56	421.82	3,610.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,913.39	330.57	3,582.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,913.39	330.57	3,582.82	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,913.39	330.57	3,582.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.21	84.90	0.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.21	84.90	0.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.04	57.73	0.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,032.56	421.82	3,610.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.35	6.35	18.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,032.56	421.82	3,610.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.74	0.00	2.74	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	2.74	0.00	2.74	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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,047.51	一、一般公共服务支出	33	3,913.23	3,913.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.90	2.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.21	85.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.35	24.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.98	3.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.74	0.00	2.74	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	4,050.25	本年支出合计	58	4,032.40	4,029.66	2.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.94	年末财政拨款结转和结 余	59	135.79	135.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.94		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	4,168.19	总计	63	4,168.19	4,165.45	2.74	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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,029.66	421.82	3,607.85
201	一般公共服务支出	3,913.23	330.57	3,582.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,913.23	330.57	3,582.66
2010303	机关服务	3,913.23	330.57	3,582.66
205	教育支出	2.90	0.00	2.90
20508	进修及培训	2.90	0.00	2.90
2050803	培训支出	2.90	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	85.21	84.90	0.31
20805	行政事业单位养老支出	85.21	84.90	0.31
2080501	行政单位离退休	58.04	57.73	0.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 029. 66	421. 82	3, 607. 85
210	卫生健康支出	24. 35	6. 35	18. 00
21004	公共卫生	18. 00	0. 00	18. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18. 00	0. 00	18. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 35	6. 35	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 39	4. 39	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 96	1. 96	0. 00
211	节能环保支出	3. 98	0. 00	3. 98
21110	能源节约利用	3. 98	0. 00	3. 98
2111001	能源节约利用	3. 98	0. 00	3. 98

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	348.69	302	商品和服务支出	14.87
30101	基本工资	24.13	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	126.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50
30199	其他工资福利支出	17.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	57.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.64
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	406.43		公用经费合计	15.39

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.50	0.50	70.00	0.00	70.00	36.00	62.18	0.00	47.99	0.00	47.99	14.19

注：本表反映本年度“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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.74	2.74	0.00	2.74	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 珠海市香洲区机关事务管理局 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

珠海市香洲区机关事务管理局 2020 年度总收入 4,180.71 万元，其中本年收入 4,050.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,047.51 万元，比上年决算增加 82.67 万元，增长 2.1%。主要变动情况：增加疫情防控专项经费、电子公文系统费、饭堂经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.74 万元，比上年决算减少 99.60 万元，下降 97.3%。主要变动情况：今年仅支付上年修复停车棚及风雨长廊的保证金。

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 0.24 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 9.1%。主要变动情况：是增加党员活动经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区机关事务管理局 2020 年度总支出 4,180.71 万元，其中本年支出 4,032.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 421.82 万元，比上年决算减少 59.18 万元，下降 12.3%，主要变动情况：主要是社保经费进行了调整。

2. 项目支出 3,610.74 万元，比上年决算增加 98.57 万元，增长 2.8%，主要变动情况：增加疫情防控专项经费、电子公文系统费、饭堂经费。

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

珠海市香洲区机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 4,050.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,047.51 万元，比上年决算数增加 82.67 万元，增长 2.1%，主要变动情况：增加疫情防控专项经费、电子公文系统费、饭堂经费；政府性基金预算财政拨款收入 2.74 万元，比上年决算数减少 99.6 万元，下降 97.3%，主要变动情况：今年仅支付上年修复停车棚及风雨长廊的保证金；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

本年无年初预算额与发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区机关事务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 4,032.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,029.66 万元，比年初预算数减少 334.59 万元，下降 7.7%，主要变动情况：落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 2.74 万元，比年初预算数减少 2.00 万元，下降 42.2%，主要变动情况：今年仅支付上年修复风雨长廊的保证金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.18 万元，完成预算 106.50 万元的 58.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 47.99 万元，完成预算 70 万元的 68.56%（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 47.99 万元，完成预算 70 万元的 68.56%）；公务接待费支出决算为 14.19 万

元，完成预算 36 万元的 39.42%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 47.99 万元，占 77.20%；公务接待费支出 14.19 万元，占 22.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.99 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 47.99 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 14.19 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2020 年，局机关及下属 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 409 次，接待人数共 2990 人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 15.39 万元，比年初预算数增加 2.25 万元，增长 17.13%。主要增减变动情况是：增加人员办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,128.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.40 万元、政府采购工程支出 195.00 万元、政府采购服务支出 3,928.77 万元。授予中小企业合同金额 2836.29 万元，占政府采购支出总额的 68.71%，其中：授予小微企业合同金额 1291.88 万元，占政府采购支出总额的 31.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织 2020 年度对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2511.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.61%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果见第五部分附件。

2020 年度，我部门 5 个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度，我部门已开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2434.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，各项工作职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我部门今年开展了“各行政区域物业管理费（含安保经费）、饭堂及后勤等购买服务经费、区机关第一、二、三饭堂经费”等 5 个项目绩效自评。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“各行政区域物业管理费（含安保经费）、饭堂及后勤等购买服务经费、区机关第一、二、三饭堂经费”项目自评得分均为 94.12 分。项目全年预算数为 2511.34 万元，执行数为 2434.72 万元，完成预算的 96.95%。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。具体绩效自评情况详见第五部分附件。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 XX 万元，执行数 XX 万元，完成预算的 XX%。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 4050.49 万元，执行数 4032.56 万元，完成预算的 99.56%。区财政局组织开展部

门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“优”，存在的问题是部门个别项目预算编制不够准，造成该项目预算执行率不够高。

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 绩效自评报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：饭堂及后勤等购买服务经费

项目单位：珠海市香洲区机关事务管理局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

第一二及三食堂工作人员购买服务

（二）立项依据

珠香机编办【2016】12号“关于区机关事务管理局合同制职员调整有关问题的通知”、【2016】262号“区政府常务会议决定事项通知”

（三）项目设立的必要性

保证食堂后勤工作的有效性

（四）项目总目标

保证食堂就餐的有序性

（五）年度绩效目标

保障机关干部职工餐饮服务

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	5400000	5400000	5400000	5400000	5387472	5387472	99.77%
	5400000	5400000	5400000	5400000	5387472	5387472	99.77%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：饭堂及后勤等购买服务经费项目绩效评价结果为:总得分 94.39 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

预算执行率；资金使用规范性；项目质量可控性；合同管理完备性；食堂服务人员；菜品和服务；服务安全事故发生数；服务对象有责投诉数；

用餐人员满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；服务效率；服务人员整体综合评价；档案管理规范性；

（三）原因解释

由于 2020 年度食堂经费跨年度至 2021 年 1 月底，故未执行完毕。无法满足个别人员的饮食口味。

四、项目主要绩效

提供安全、健康、营养的膳食

五、项目主要经验做法

通过公开招标，选中综合实力较强的餐饮公司，保障食堂高效运行。

六、项目存在的主要问题

无法满足个别人员的饮食口味。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

建议各单位进一步加强用餐人数统计的时效性和精确性，配合食堂进一步做节约工作。

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		17.76					
		资金测算合理性	4.44	合理	较合理	4.0		
		目标内容完整性	4.44	完整	较完整	4.0		
		决策依据充分性	4.44	充分	较充分	4.0		
		决策程序规范性	4.44	规范	较规范	4.0		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	≥95%	99.77%	4.44	业绩值为95%得满分，每降	

							低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效 性	4.44	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控	2.93	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 资金管理规定的规定； 符合项目预算批复或合	4.44	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低	

					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		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;对考核结果及时进行反馈和应用	4.44	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		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	4.48	具备要素	

					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		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					
		食堂服务人员	8.33	60	60	8.33		
	质量		8.33					
		菜品和服务	8.33	90	90	8.33		

	时效		8.34					
		服务效率	8.34	及时	较及时	8.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		服务安全事故 发生数	8.33	0	0	8.33		
		服务对象有责 投诉数	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用餐人员满意 度	8.34	90	93.6	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		

		服务人员整体 综合评价	5	良好	良好	4.0		
	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	较规范	4.0		
总计			100			94.39		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：各行政区域物业管理费（含安保经费）

项目单位：珠海市香洲区机关事务管理局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	49
（一）项目概况.....	49
（二）立项依据.....	49
（三）项目设立的必要性.....	49
（四）项目总目标.....	49
（五）年度绩效目标.....	50
（六）需要说明的其他问题.....	50
二、资金安排使用情况表.....	50
三、评价结果及分析.....	50
（一）完成正常的指标.....	51
（二）没有完成绩效目标的指标.....	51
（三）原因解释.....	51
四、项目主要绩效	51
五、项目主要经验做法.....	51
六、项目存在的主要问题	52
七、改进措施.....	52
（一）预算安排和执行方面	52
（二）制度建设方面.....	52
（三）项目管理方面.....	52
（四）资金管理方面.....	52
（五）其他方面.....	52
八、其他.....	52
九、附表 1.项目评价评分表	52

一、项目概述

（一）项目概况

区行政中心各区域办公楼物业服务

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

保障各行政中心干部职工办公场所的环境

（四）项目总目标

提高各行政中心干部职工的工作积极性

（五）年度绩效目标

保持安全整洁的公共环境

（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	8500000	8500000	8500000	8500000	8443164.72	8443164.72	99.33%
	8500000	8500000	8500000	8500000	8443164.72	8443164.72	99.33%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：各行政区域物业管理费（含安保经费）项目绩效评价结果为:总得分 94.39 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；物业服务达标率；物业服务安全事故发生数；服务对象有责投诉数；服务对象满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；物业服务人数；物业服务及时性；长效管理健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

由于 2019 年 12 度物业经费跨年度至 2020 年 11 月底，故未执行完毕。物业安保人员实行早晚班，秋冬季节落叶多。

四、项目主要绩效

为各行政中心人员提供安全、干净整洁、有序的工作环境。

五、项目主要经验做法

通过公开招标，选中综合实力较强的物业公司，确保各行政中心高效运行。

六、项目存在的主要问题

物业精细化服务有待提升

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

建议各单位进一步加强人员的用电安全、节约用水意识及配合做好垃圾分类工作。

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	较合理	3.5		
		目标内容完整性	3.64	完整	较完整	3.5		
		决策依据充分性	3.64	充分	较充分	3.2		
		决策程序规范性	3.64	规范	较规范	3.2		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	99.33%	3.64	业绩值为95%得满分，每降	

							低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
	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 资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合	3.64	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低	

					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		1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	效健全	3.0		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	效有效	3.0		
		招标采购程序规范性	3.64	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	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的	

							1/3, 扣完 为止	
		信息公开合规 性	3.6	合规	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		8.33					
		物业服务人数	8.33	130	120	8.0		
	质量		8.33					
		物业服务达标率	8.33	90	90	8.33		
	时效		8.34					
		物业服务及时性	8.34	及时	效及时	7.5		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		物业服务安全事故发生数	8.33	0	0	8.33		
		服务对象有责投诉数	8.33	0	0	8.33	目标 值 0 时：业 绩值	

							每偏差1%，扣权重分的1.0%；	
		服务对象满意度	8.34	90%	90.2%	8.34	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为	

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理健全 性	5	健全	较健全	4.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	较规范	4.0		
总计			100			94.39		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区机关第一饭堂经费

项目单位：珠海市香洲区机关事务管理局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	51
(一) 项目概况.....	51
(二) 立项依据.....	51
(三) 项目设立的必要性.....	51
(四) 项目总目标.....	51
(五) 年度绩效目标.....	52
(六) 需要说明的其他问题.....	52
二、资金安排使用情况表.....	52
三、评价结果及分析.....	52
(一) 完成正常的指标.....	52
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	52
(三) 原因解释.....	52
四、项目主要绩效	52
五、项目主要经验做法.....	52
六、项目存在的主要问题	66
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.....	66
九、附表 1.项目评价评分表	66

一、项目概述

（一）项目概况

为第一行政中心干部职工解决就餐问题（早餐、午餐、晚餐）。

（二）立项依据

根据“珠海市香洲区机关事务管理局机构编制方案”的要求，负责区机关服务中心（食堂）的管理和服务工作

（三）项目设立的必要性

近距离解决解决干部职工用餐问题，提高干部职工工作效率。

（四）项目总目标

为第一行政中心干部职工解决就餐问题（早餐、午餐、晚餐）。

（五）年度绩效目标

为第一行政中心干部职工解决就餐问题（早餐、午餐、晚餐），干部职工满意度高。

(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	6230400	6230400	6230400	6230400	6061501.67	6061501.67	97.29%
	6230400	6230400	6230400	6230400	6061501.67	6061501.67	97.29%

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：区机关第一饭堂经费项目绩效评价结果为:总得分 93.39 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

预算执行率；招标采购程序规范性；信息公开合规性；食堂就餐人数；食品采购完成率；煤气费用缴纳完成率；食品采购质量达标率；煤气费

用缴纳准确率；食品采购及时性；煤气费用缴纳及时性；食品安全事故发生数；用餐人员有责投诉数；用餐人员满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；长效管理健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

由于 2010 年度食堂经费跨年度至 2021 年 1 月底，故未执行完毕。无法满足个别人员的饮食口味。

四、项目主要绩效

为第一行政中心干部职工解决就餐问题（早餐、午餐、晚餐），提供安全、健康、营养的膳食。

五、项目主要经验做法

通过公开招标，选中综合实力较强的配送公司，保障食堂高效运行。

六、项目存在的主要问题

无法满足个别人员的饮食口味。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

建议各单位进一步加强用餐人数统计的时效性和精确性，配合食堂进一步做节约工作。

（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		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	较合理	3.2		
		目标内容完整性	3.64	完整	较完整	3.2		
		决策依据充分性	3.64	充分	较充分	3.2		
		决策程序规范性	3.64	规范	较规范	3.2		
	投入管理		3.64			0.0		
		预算执行率	3.64	≥95%	97.29%	3.64	业绩值为95%得满分，每降	

							低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
	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	2.4	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 资金管理规定的规定； 符合项目预算批复或合	2.91	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低	

					同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	较健全	3.2		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	较有效	3.2		
		招标采购程序规范性	3.64	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	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的	

							1/3, 扣完 为止	
		信息公开合规 性	3.6	合规	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		10.7 1					
		食堂就餐人数	3.57	590	590	3.57		
		食品采购完成率	3.57	100	100	3.57		
		煤气费用缴纳完成率	3.57	100	100	3.57		
	质量		7.14					
		食品采购质量达标率	3.57	100	100	3.57		
		煤气费用缴纳准确率	3.57	100	100	3.57		
	时效		7.15					
		食品采购及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		煤气费用缴纳及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		食品安全事故发生数	8.33	0		0	8.33	目标 值 0 时：业 绩值 每偏 差 1%，扣 权重 分的 1.0%；
		用餐人员有责 投诉数	8.33	0		0	8.33	目标 值 0 时：业 绩值 每偏 差 1%，扣 权重

							分的 1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		8.34			0.0		
		用餐人员满意度	8.34	90	93.6	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理健全性	5	健全	较健全	4.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	较规范	4.0		

总计			100			93.39		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区机关第二饭堂经费

项目单位：珠海市香洲区机关事务管理局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	52
(一) 项目概况.....	52
(二) 立项依据.....	52
(三) 项目设立的必要性.....	52
(四) 项目总目标.....	52
(五) 年度绩效目标.....	66
(六) 需要说明的其他问题.....	66
二、资金安排使用情况表.....	66
三、评价结果及分析.....	66
(一) 完成正常的指标.....	66
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	66
(三) 原因解释.....	66
四、项目主要绩效	66
五、项目主要经验做法.....	66
六、项目存在的主要问题	80
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.....	37
(四) 资金管理方面.....	37
(五) 其他方面.....	37
八、其他.....	37
九、附表 1.项目评价评分表	37

一、项目概述

（一）项目概况

解决机关干部职工就餐问题，保障机关干部职工餐饮服务，第二饭堂农（副）产品配送、煤气费用

（二）立项依据

根据“珠海市香洲区机关事务管理局机构编制方案”的要求，负责区机关服务中心（食堂）的管理和服务工作

（三）项目设立的必要性

为第二行政中心干部职工解决就餐问题（早餐、午餐）。

（四）项目总目标

为第二行政中心干部职工解决就餐问题（早餐、午餐），干部职工满意度高。

（五）年度绩效目标

近距离解决解决干部职工用餐问题，提高干部职工工作效率。

（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	3399000	3399000	3399000	3399000	3223906.96	3223906.96	94.85%
	3399000	3399000	3399000	3399000	3223906.96	3223906.96	94.85%

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：区机关第二饭堂经费项目绩效评价结果为:总得分 95.05分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

财务监控有效性；资金使用规范性；招标采购程序合规性；信息公开规范性；食堂就餐人数；食品采购完成率；煤气费用缴纳完成率；食品采购质量达标率；煤气费用缴纳准确率；食品采购及时性；煤气费用缴纳及时性；食品安全事故发生数；用餐人员有责投诉数；用餐人员满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；长效管理健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

由于 2020 年度食堂经费跨年度至 2021 年 1 月底，故未执行完毕。无法满足个别人员的饮食口味。

四、项目主要绩效

提供安全、健康、营养的膳食。

五、项目主要经验做法

通过公开招标，选中综合实力较强的配送公司，保障食堂高效运行。

六、项目存在的主要问题

无法满足个别人的饮食口味。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

建议各单位进一步加强用餐人数统计的时效性和精确性，配合食堂进一步做节约工作。

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	较合理	3.0		
		目标内容完整性	3.64	完整	较完整	3.0		
		决策依据充分性	3.64	充分	较充分	3.0		
		决策程序规范性	3.64	规范	较规范	3.0		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	94.85%	3.63	业绩值为95%得满分，每降	

							低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
	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 资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合	3.64	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低	

					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		1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	较健全	3.2		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	较有效	3.2		
		招标采购程序合规性	3.64	合规	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	
		信息公开规范性	3.6	规范	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		10.7 1					
		食堂就餐人数	3.57	515	515	3.57		
		食品采购完成率	3.57	100	100	3.57		
		煤气费用缴纳完成率	3.57	100	100	3.57		
	质量		7.14					
		食品采购质量达标率	3.57	100	100	3.57		
		煤气费用缴纳准确率	3.57	100	100	3.57		
	时效		7.15					
		食品采购及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		煤气费用缴纳及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6			0.0		
		食品安全事故发生数	8.33	0 起	0 起	8.33		
		用餐人员有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用餐人员满意度	8.34	90	93.6	8.34		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理健全性	5	健全	较健全	4.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	较规范	4.0		
总计			100			95.05		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区机关第三饭堂经费

项目单位：珠海市香洲区机关事务管理局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	66
（一）项目概况.....	66
（二）立项依据.....	66
（三）项目设立的必要性.....	66
（四）项目总目标.....	66
（五）年度绩效目标.....	80
（六）需要说明的其他问题.....	80
二、资金安排使用情况表.....	80
三、评价结果及分析.....	80
（一）完成正常的指标.....	37
（二）没有完成绩效目标的指标.....	37
（三）原因解释.....	37
四、项目主要绩效	37
五、项目主要经验做法.....	37
六、项目存在的主要问题	37
七、改进措施.....	38
（一）预算安排和执行方面	38
（二）制度建设方面.....	38
（三）项目管理方面.....	38
（四）资金管理方面.....	39
（五）其他方面.....	39
八、其他.....	39
九、附表 1.项目评价评分表	39

一、项目概述

（一）项目概况

项目用途：解决机关干部职工就餐问题，保障机关干部职工餐饮服务

项目具体内容：第三饭堂农（副）产品配送、煤气费用，为第三行政中心 180 人干部职工解决就餐问题

（二）立项依据

根据“珠海市香洲区机关事务管理局机构编制方案”的要求，负责区机关服务中心（食堂）的管理和服务工作

（三）项目设立的必要性

近距离解决解决干部职工用餐问题，提高干部职工工作效率。

（四）项目总目标

为第三行政中心干部职工解决就餐问题（早餐、午餐）。

(五) 年度绩效目标

保障干部职工安全健康就餐。

(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	1584000	1584000	1584000	1584000	1231183.34	1231183.34	77.73%
	1584000	1584000	1584000	1584000	1231183.34	1231183.34	77.73%

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：区机关第三饭堂经费项目绩效评价结果为:总得分 93.36分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；食品采购完成率；煤气费用缴纳完成率；食品采购质量达标率；煤气费用缴纳准确率；食品安全事故发生数；用餐人员有责投诉数；用餐人员满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；食堂就餐人数；食品采购及时性；煤气费用交纳及时性；长效管理健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

由于 2020 年度食堂经费跨年度至 2021 年 1 月底，故未执行完毕。无法满足个别人员的饮食口味。

四、项目主要绩效

提供安全、健康、营养的膳食。

五、项目主要经验做法

通过公开招标，选中综合实力较强的配送公司，保障食堂高效运行。

六、项目存在的主要问题

无法满足个别人员的饮食口味。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

建议各单位进一步加强用餐人数统计的时效性和精确性配合食堂进一步做节约工作。

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	较合理	3.5		
		目标内容完整性	3.64	完整	较完整	3.5		
		决策依据充分性	3.64	充分	较充分	3.5		
		决策程序规范性	3.64	规范	较规范	3.5		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	77.73%	2.98	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
	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	2.4	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		14.52					

		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购程序规范性	3.64	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	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		信息公开合规性	3.6	合规	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、	3.6	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	

					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			
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.71					
		食堂就餐人数	3.57	240	150	2.14		
		食品采购完成率	3.57	100	100	3.57		
		煤气费用缴纳完成率	3.57	100	100	3.57		
	质量		7.14					
		食品采购质量达标率	3.57	100	100	3.57		
		煤气费用缴纳准确率	3.57	100	100	3.57		
	时效		7.15					
		食品采购及时性	3.57	及时	较及时	3.2		

		煤气费用交纳 及时性	3.58	及时	较及时	3.2		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		食品安全事故 发生数	8.33	0	0	8.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
		用餐人员有责 投诉数	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34					

		用餐人员满意度	8.34	90	93.6	8.34		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理健全性	5	健全	较健全	4.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	较规范	4.0		
总计			100			93.36		
评价等级						优秀		
