

2020 年珠海市香洲区梅华街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市香洲区梅华街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区梅华街道办事处 2020 年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区梅华街道办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区梅华街道办事处概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区梅华街道办事处的主要职责是：（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定和其他文件规定。

（2）负责辖区的党建工作及各级领导班子建设，负责本街道管理人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作，开展辖区党风廉政建设和反腐败斗争工作。

（3）组织辖区的各级人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，组织辖区的区人大代表向选民述职，向区人大常委会提交有关情况报告，协助开展所在街道的区人大代表选举。

（4）负责辖区社区建设，指导、监督社区依法开展民主自治工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务等问题。

（5）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，会同有关部门落实有关工作内容。

（6）负责协助上级人民政府开展社会建设和行政管理工作，动员辖区居民以及机关、事业、企业单位参与精神文明建设等社会建设工作。

（7）负责辖区内市容市貌和环境卫生等日常城市管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

（8）会同有关部门开展辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作，并提供社会公共服务。

（9）会同有关部门开展辖区人口和计划生育工作。

（10）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，并会同有关部门开展辖区内的经济服务、在地统计工作。

(11) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

(12) 协助武装部门开展国防动员、民兵训练和公民服兵役工作，并开展服兵役及军队退伍兵的安置等工作。

(13) 配合有关部门开展防空、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) 负责工会、共青团、妇联和民兵等组织的管理，协调各种组织之间的关系。

(15) 承办上级机关交办的其他事项。

街道办事处设下列内设机构：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）、纪检监察办公室（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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市香洲区梅华街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括珠海市香洲区梅华街道办事处本级和下属 2 个预算单位，分别是：珠海市香洲区梅华街道办事处下属居委会和珠海市香洲区梅华街道办事处人力资源和社会保障服务所。

第二部分 珠海市香洲区梅华街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,865.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,342.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,196.81 | 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 | 24.55 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 8.24 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 97.76 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 4.60 |
| 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 | 366.92 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,628.97 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,117.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 742.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,470.45 |
| | 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 | 1,693.00 |
| | 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 | 253.50 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 5.96 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 16,691.73 | 本年支出合计 | 57 | 16,127.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,358.09 | 年末结转和结余 | 59 | 1,922.77 |
| 总计 | 30 | 18,049.82 | 总计 | 60 | 18,049.82 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 16,691.73 | 15,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,681.25 | 3,178.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.52 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,313.12 | 2,810.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.52 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,411.81 | 1,909.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.52 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 842.36 | 842.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 160.62 | 160.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 160.62 | 160.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 16,691.73 | 15,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.97 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 56.35 | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 56.35 | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 119.20 | 119.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 89.56 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 16,691.73 | 15,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.97 |
| 20406 | 司法 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 97.76 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 97.76 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 97.76 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 268.20 | 268.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 268.20 | 268.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 16,691.73 | 15,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.97 |
| 2070109 | 群众文化 | 266.20 | 266.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,285.28 | 4,158.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.45 |
| 20801 | 人力资源和社会 保障管理事务 | 185.36 | 183.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 | 182.85 | 181.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 20802 | 民政管理事务 | 3,015.51 | 2,890.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.99 |
| 2080208 | 基层政权建设和社 区治理 | 2,998.70 | 2,873.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.99 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 16,691.73 | 15,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.97 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 948.20 | 948.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 430.76 | 430.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.27 | 162.27 | 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 | 274.52 | 274.52 | 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 | 80.65 | 80.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 16,691.73 | 15,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.97 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 110.63 | 110.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 110.63 | 110.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 888.28 | 888.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 88.06 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 88.06 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.22 | 120.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.19 | 78.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 16,691.73 | 15,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.97 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,477.46 | 4,477.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 665.35 | 665.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 580.50 | 580.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.27 | 1,621.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.27 | 1,621.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 2,190.85 | 2,190.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 496.61 | 496.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 16,691.73 | 15,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.97 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,694.24 | 1,694.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,693.00 | 1,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,693.00 | 1,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,693.00 | 1,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 253.50 | 253.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22403 | 森林消防事务 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 16,691.73 | 15,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.97 |
| 229 | 其他支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.96 | 5.96 | 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 | 3.97 | 3.97 | 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 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16,127.04 | 5,217.27 | 10,909.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,342.49 | 1,904.36 | 2,438.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,984.45 | 1,885.66 | 2,098.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,032.55 | 1,885.66 | 1,146.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 893.88 | 0.00 | 893.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 58.02 | 0.00 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 160.04 | 0.00 | 160.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 160.04 | 0.00 | 160.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16,127.04 | 5,217.27 | 10,909.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 19.42 | 0.00 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 19.42 | 0.00 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 49.22 | 0.00 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 49.22 | 0.00 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 114.84 | 18.70 | 96.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 25.28 | 18.70 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 89.56 | 0.00 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16,127.04 | 5,217.27 | 10,909.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 7.79 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 97.76 | 0.00 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 97.76 | 0.00 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 97.76 | 0.00 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 366.92 | 0.00 | 366.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 366.92 | 0.00 | 366.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16,127.04 | 5,217.27 | 10,909.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 266.20 | 0.00 | 266.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100.72 | 0.00 | 100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,117.21 | 3,164.29 | 952.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 182.32 | 179.11 | 3.21 | 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 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 179.81 | 179.11 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,850.00 | 2,037.39 | 812.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,833.19 | 2,037.39 | 795.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.81 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 948.68 | 947.79 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16,127.04 | 5,217.27 | 10,909.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 431.45 | 430.76 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.27 | 162.07 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 274.38 | 274.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 80.59 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 110.63 | 0.00 | 110.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 110.63 | 0.00 | 110.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 742.37 | 120.22 | 622.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16,127.04 | 5,217.27 | 10,909.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 534.10 | 0.00 | 534.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 534.10 | 0.00 | 534.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 88.06 | 0.00 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 88.06 | 0.00 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.22 | 120.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.19 | 78.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,470.45 | 28.40 | 4,442.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 665.35 | 28.40 | 636.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16,127.04 | 5,217.27 | 10,909.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 42.85 | 28.40 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 580.50 | 0.00 | 580.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,611.74 | 0.00 | 1,611.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,611.74 | 0.00 | 1,611.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,190.85 | 0.00 | 2,190.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 496.61 | 0.00 | 496.61 | 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 | 1,694.24 | 0.00 | 1,694.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16,127.04 | 5,217.27 | 10,909.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,693.00 | 0.00 | 1,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,693.00 | 0.00 | 1,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,693.00 | 0.00 | 1,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 253.50 | 0.00 | 253.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22403 | 森林消防事务 | 61.50 | 0.00 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 61.50 | 0.00 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16,127.04 | 5,217.27 | 10,909.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,865.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,203.72 | 3,203.72 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,196.81 | 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 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 97.76 | 97.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 366.92 | 366.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,900.02 | 3,900.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 742.37 | 742.37 | 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 | 4,470.45 | 2,279.60 | 2,190.85 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 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 | 1,693.00 | 1,693.00 | 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 | 253.50 | 253.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 15,062.75 | 本年支出合计 | 58 | 14,771.09 | 12,574.28 | 2,196.81 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 691.13 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 982.79 | 982.09 | 0.70 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 690.43 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.70 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 15,753.88 | 总计 | 63 | 15,753.88 | 13,556.37 | 2,197.51 | 0.00 |

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 12,574.28 | 5,172.29 | 7,401.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,203.72 | 1,895.84 | 1,307.89 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,845.68 | 1,877.13 | 968.55 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,893.79 | 1,877.13 | 16.65 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 893.88 | 0.00 | 893.88 |
| 2010308 | 信访事务 | 58.02 | 0.00 | 58.02 |
| 20129 | 群众团体事务 | 14.53 | 0.00 | 14.53 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.53 | 0.00 | 14.53 |
| 20132 | 组织事务 | 160.04 | 0.00 | 160.04 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 160.04 | 0.00 | 160.04 |
| 20133 | 宣传事务 | 19.42 | 0.00 | 19.42 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 19.42 | 0.00 | 19.42 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 12,574.28 | 5,172.29 | 7,401.99 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 49.22 | 0.00 | 49.22 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 49.22 | 0.00 | 49.22 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 114.84 | 18.70 | 96.13 |
| 2013801 | 行政运行 | 25.28 | 18.70 | 6.57 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 89.56 | 0.00 | 89.56 |
| 203 | 国防支出 | 24.55 | 0.00 | 24.55 |
| 20306 | 国防动员 | 24.55 | 0.00 | 24.55 |
| 2030601 | 兵役征集 | 24.55 | 0.00 | 24.55 |
| 204 | 公共安全支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 |
| 20406 | 司法 | 8.24 | 0.00 | 8.24 |
| 2040601 | 行政运行 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 7.79 | 0.00 | 7.79 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 12,574.28 | 5,172.29 | 7,401.99 |
| 205 | 教育支出 | 97.76 | 0.00 | 97.76 |
| 20502 | 普通教育 | 97.76 | 0.00 | 97.76 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 97.76 | 0.00 | 97.76 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 2060702 | 科普活动 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 366.92 | 0.00 | 366.92 |
| 20701 | 文化和旅游 | 366.92 | 0.00 | 366.92 |
| 2070109 | 群众文化 | 266.20 | 0.00 | 266.20 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100.72 | 0.00 | 100.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,900.02 | 3,127.83 | 772.19 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 182.32 | 179.11 | 3.21 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 12,574.28 | 5,172.29 | 7,401.99 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 179.81 | 179.11 | 0.70 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,632.81 | 2,000.94 | 631.88 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,616.00 | 2,000.94 | 615.07 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.81 | 0.00 | 16.81 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 948.68 | 947.79 | 0.89 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 431.45 | 430.76 | 0.69 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.27 | 162.07 | 0.20 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.38 | 274.38 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.59 | 80.59 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10.07 | 0.00 | 10.07 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.07 | 0.00 | 10.07 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 12,574.28 | 5,172.29 | 7,401.99 |
| 20809 | 退役安置 | 15.51 | 0.00 | 15.51 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 15.51 | 0.00 | 15.51 |
| 20810 | 社会福利 | 110.63 | 0.00 | 110.63 |
| 2081006 | 养老服务 | 110.63 | 0.00 | 110.63 |
| 210 | 卫生健康支出 | 742.37 | 120.22 | 622.15 |
| 21004 | 公共卫生 | 534.10 | 0.00 | 534.10 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 534.10 | 0.00 | 534.10 |
| 21007 | 计划生育事务 | 88.06 | 0.00 | 88.06 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 88.06 | 0.00 | 88.06 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.22 | 120.22 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.63 | 29.63 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.19 | 78.19 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 12,574.28 | 5,172.29 | 7,401.99 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,279.60 | 28.40 | 2,251.20 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 665.35 | 28.40 | 636.95 |
| 2120101 | 行政运行 | 42.85 | 28.40 | 14.45 |
| 2120104 | 城管执法 | 580.50 | 0.00 | 580.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,611.74 | 0.00 | 1,611.74 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,611.74 | 0.00 | 1,611.74 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,693.00 | 0.00 | 1,693.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,693.00 | 0.00 | 1,693.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 12,574.28 | 5,172.29 | 7,401.99 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,693.00 | 0.00 | 1,693.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 253.50 | 0.00 | 253.50 |
| 22401 | 应急管理事务 | 192.00 | 0.00 | 192.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 192.00 | 0.00 | 192.00 |
| 22403 | 森林消防事务 | 61.50 | 0.00 | 61.50 |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 61.50 | 0.00 | 61.50 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,300.50 | 302 | 商品和服务支出 | 256.31 |
| 30101 | 基本工资 | 156.19 | 30201 | 办公费 | 41.49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 848.77 | 30202 | 印刷费 | 0.03 |
| 30103 | 奖金 | 762.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2.38 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 13.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.77 | 30206 | 电费 | 21.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80.59 | 30207 | 邮电费 | 14.79 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.40 | 30209 | 物业管理费 | 8.25 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 30211 | 差旅费 | 1.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 242.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 51.86 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,077.66 | 30214 | 租赁费 | 4.44 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 594.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 592.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.08 |
| 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 | 35.98 |
| 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 | 0.71 | 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 | 2.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.53 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.44 |
| | | | 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： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 21.09 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 21.09 |
| | | | 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： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 4,894.89 | | 公用经费合计 | 277.40 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 226.07 | 0.00 | 157.57 | 0.00 | 157.57 | 68.50 | 151.70 | 0.00 | 97.76 | 0.00 | 97.76 | 53.93 |

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.70 | 2,196.81 | 2,196.81 | 0.00 | 2,196.81 | 0.70 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.70 | 2,190.85 | 2,190.85 | 0.00 | 2,190.85 | 0.70 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.70 | 2,190.85 | 2,190.85 | 0.00 | 2,190.85 | 0.70 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 496.61 | 496.61 | 0.00 | 496.61 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.70 | 1,694.24 | 1,694.24 | 0.00 | 1,694.24 | 0.70 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）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： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）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 珠海市香洲区梅华街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区梅华街道办事处 2020 年度总收入 18,049.82 万元，其中本年收入 16,691.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,865.94 万元，比上年决算增加 3,782.8 万元，增长 41.6%。主要变动情况：一是增加疫情防控经费，二是增加垃圾分类项目经费，三是业务量增多增加财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,196.81 万元，比上年决算增加 649.66 万元，增长 42%。主要变动情况：一是基本建设支出增加，二是增多垃圾分类项目经费。

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 1,628.97 万元，比上年决算增加 460.69 万元，增长 39.4%。主要变动情况：一是增加居家养老服务经费，二是

增加疫情防控经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区梅华街道办事处 2020 年度总支出 18,049.82 万元，其中本年支出 16,127.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,217.27 万元，比上年决算增加 5.9 万元，增长 0.1%，主要变动情况：日常办公经费开支略有增加。

2. 项目支出 10,909.77 万元，比上年决算增加 4,236.17 万元，增长 63.5%，主要变动情况：增加疫情防控工作、垃圾分类项目、城乡社区公共支出等。

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

珠海市香洲区梅华街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 15,062.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,865.94 万元，比上年决算数增加 3,782.8 万元，增长 41.6%，主要变动情况：一是增加疫情防控经费，二是增加垃圾分类项目经费，三是业务量增多增加财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 2,196.81 万元，比上年决算数增加 649.66 万元，增长 42%，主要变动情况：一是基本建设支出增加，二是增多垃圾分类项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区梅华街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 14,771.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,574.28 万元，比年初预算数增加 2,415.66 万元，增长 23.8%，主要变动情况：一是疫情防控经费支出增多，二是垃圾分类项目经费支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 2,196.81 万元，比年初预算数增加 106.41 万元，增长 5.1%，主要变动情况：基本建设和垃圾分类项目支出增多；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%，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。

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

珠海市香洲区梅华街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 151.7 万元，完成预算 226.07 万元的 67.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 97.76 万元，完成预算 157.57 万元的 62.04%（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 97.76 万元，

完成预算 157.57 万元的 62.04%); 公务接待费支出决算为 53.93 万元, 完成预算 68.5 万元的 78.73%。

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 97.76 万元, 占 64.4%; 公务接待费支出 53.93 万元, 占 35.6%。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街道办事处机关及下属 2 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 97.76 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 97.76 万元, 2020 年街道办事处机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 8 辆, 主要用于公务行政车和消防车。

3. 公务接待费支出 53.93 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020 年街道办事处机关及下属 2 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 1863 次, 接待人数共 14623 人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出132.54万元，比上年决算数增加44.86万元，增长51.16%。主要增减变动情况是：上一年决算数基数不大，2020年日常业务增多，相应的增多机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,980.99万元，其中：政府采购货物支出229.46万元、政府采购工程支出590.88万元、政府采购服务支出1,160.65万元。授予中小企业合同金额1352.06万元，占政府采购支出总额的68.25%，其中：授予小微企业合同金额726.88万元，占政府采购支出总额的36.69%。

（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3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是消防车；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，我部门组织对2020年度一般公共预算8个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2034.2万元，占一般公共预算项目支出总额的27.48%；组织对2020年度“香洲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”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金769.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的35.04%。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。

2020年度，区财局组织对我部门“生活垃圾分类专项经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出750万元，全年预算数为750万元，预算执行率为100%。从评价情况来看，总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。

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。我部门今年开展了梅华街道养老服务中心及长者饭堂运行经费、区文化馆直属分管一梅华市民艺术中心运行经费、社区服务群众专项经费（含市补）、生活垃圾分类专项经费、特色社区创建及城乡社区治理经费、香洲区楼房建筑物本体整治提升奖补资金、消安及安全生产专项经费、疫情防控专项经费、镇街自聘劳务派遣人员经费、执法中队购买服务经费共10个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：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“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，

10 个项目自评得分均为 90 分以上，自评等级均为“优”。自评项目全年预算数为 3104.56 万元，执行数为 2803.93 万元，完成预算的 90.32%。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：梅华街道养老服务中心及长者饭堂运行
经费

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

| | |
|----------------------|----|
| 一、项目概述..... | 56 |
| (一) 项目概况..... | 56 |
| (二) 立项依据..... | 56 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 56 |
| (四) 项目总目标..... | 57 |
| (五) 年度绩效目标..... | 57 |
| (六) 需要说明的其他问题..... | 57 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 57 |
| 三、评价结果及分析..... | 58 |
| (一) 完成正常的指标..... | 58 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 58 |
| (三) 原因解释..... | 58 |
| 四、项目主要绩效..... | 59 |
| 五、项目主要经验做法..... | 59 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 59 |
| 七、改进措施..... | 59 |
| (一) 预算安排和执行方面..... | 59 |
| (二) 制度建设方面..... | 60 |
| (三) 项目管理方面..... | 60 |
| (四) 资金管理方面..... | 60 |
| (五) 其他方面..... | 60 |
| 八、其他..... | 60 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 60 |

一、项目概述

（一）项目概况

梅华街道长者服务中心位于香洲区红山路 26 号阳光花园（香隆市场二层），面积 1911 平方米，于 2019 年 8 月 18 日启用。中心为辖区有需要的老年人提供膳食供应、保健康复、文化娱乐、精神慰藉等服务，同时为居家老人提供上门服务。

（二）立项依据

关于印发《2019 年市十件民生实事社区居家养老配餐服务试点项目工作方案》的通知（珠民〔2019〕73 号）

关于印发《关于促进居家养老社区养老服务发展的若干措施》的通知（珠民〔2019〕172 号）

（三）项目设立的必要性

近年我街道辖区人口老龄化速度持续加快，老龄人口数量增长迅速，特别是高龄老人、失能半失能老人、空巢独居老人等养老服务对象明显增加，人口老龄化问题日趋严重。梅华社街道长者服务中心的建设弥补了目前我街道辖区养老服务设施建设的不足，是我街道积极应对人口老龄化社会养老服务的需要，是规范、提升、扩大全市居家养老服务的必然措施。

（四）项目总目标

全面开展居家、社区和机构养老服务，坚持“保障基本、统筹发展、深化改革、激发活力”的原则，以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，完善养老保障制度，不断满足辖区老年人多样化、多层次、个性化的养老服务需求，提高社区养老服务水平。

（五）年度绩效目标

1.中心预计开展活动 900 场次，服务人数 25000 人次，相关方满意度达 80%以上。2.长者饭堂通过配餐服务为辖区老人解决用餐难问题。3、为辖区有需要的老年人提供多样化的养老服务，减轻家庭成员照顾赡养老年的负担，让老年人真正享受老有所养、老有所乐、老有所依。

（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 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 961010.87 | 961010.87 | 80.08% |
| | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 961010.87 | 961010.87 | 80.08% |

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：梅华街道养老服务中心及长者饭堂运行经费项目绩效评价结果为:总得分 98.81 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；长者服务活动举办次数；长者服务中心运营管理天数；物业管理企业资质完备性；长者服务中心场地质量达标率；长者服务中心运营管理及时性；长者服务活动举办及时性；长者服务活动参与人数增长率；场地及设备利用率；辖区长者满意度；长效管理制度健全性；媒体（自媒体）宣传次数；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

提供保安、保洁服务人数；

（三）原因解释

因疫情影响，长者服务活动参与人数没有预计增长，场地利用率不如预期，辖区长者覆盖面不广，满意度仍待提升。

四、项目主要绩效

居家养老服务中心及长者饭堂开放期间，开启老人大学线上课堂和线下教学，疫情期间饭堂恢复有序开放（仅打包），社区长者反响较好。各社区居家养老服务站及长者饭堂建设稳步推进。

五、项目主要经验做法

各社区居家养老服务站结合建设需要，安装防滑地胶、适老化设施，切实回应街道老年居民的需求。

六、项目存在的主要问题

各社区居家养老服务站建设仍需进一步巩固推进，站点和长者饭堂运营需要由专业团队进驻。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

按月、季度进行预算执行进度核算，及时调整项目执行进度。

（二）制度建设方面

暂无

（三）项目管理方面

暂无

（四）资金管理方面

暂无

（五）其他方面

暂无

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 | 合理 | 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 | ≥95% | 98% | 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 | 4.44 | 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 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 | 4.44 | 业绩 值为 3得 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|----|--|------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | 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 | | 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标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、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; | 4.48 | 具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50% | 慈安合同1; 慈安合同2; 慈安合同3 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------------------|-----------|-----|-------------------------------|------|--|---|
| | | | | | 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 | | 10.7 1 | | | | | |
| | | 长者服务活动 举办次数 | 3.57 | 900 | 大于 900 次 | 3.57 | | 个案服务档案目录; 健康档案; 小组档案目录一览表; 康复理疗服务次数; 探访记录目录一览表; 社区活动档案目录一览表 |
| | | 长者服务中心 运营管理天数 | 3.57 | 264 | 大于 264 | 3.57 | | 2020 年梅华考勤 (开放 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------|------|------|------|------|--|---|
| | | | | | | | | 天数与考勤同) |
| | | 提供保安、保洁服务人数 | 3.57 | 3 | 2名 | 2.38 | | cefdaaf46d9f34f1f0e7afdeae45bc1; 陈建升合同; 6074bfebd45bec5fa3131e18f580486; 杨娟合同 |
| | 质量 | | 7.14 | | | | | |
| | | 物业管理企业资质完备性 | 3.57 | 完备 | 完备 | 3.57 | | |
| | | 长者服务中心场地质量达标率 | 3.57 | 100% | 100% | 3.57 | | |
| | 时效 | | 7.15 | | | | | |
| | | 长者服务中心运营管理及时 | 3.57 | 及时 | 及时 | 3.57 | | A中心风险预测资料目 |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------------|------|----|----|------|--|--|
| | | 性 | | | | | | 录；场地责任险 1；场地责任险 2；楼梯警示线；电梯监督检验报告；空气检测合格报告；长者饭堂配餐申请人承诺书 |
| | | 长者服务活动举办及时性 | 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 | | 8.33 | | | | | |
| | | 长者服务活动参与人数增长率 | 8.33 | 1% | 1% | 8.33 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------|-----|-----|------|--|---------------------------------------|
| | 环境效益 | | 8.33 | | | | | |
| | | 场地及设备利用率 | 8.33 | 90% | 95% | 8.33 | | |
| | 满意度 | | 8.34 | | | | | |
| | | 辖区长者满意度 | 8.34 | 80% | 94% | 8.34 | | 梅华街道居家养老综合服务中心满意度调查报告 |
| 影响力目标 | | | 10 | | | | | |
| | 长效管理 | | 3.33 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 3.33 | 健全 | 健全 | 3.33 | | 保安 24 小时值班制度；消防安全突发事件应急预案；老年人安全应急避险机制 |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------------|------|----|----|-------|--|--------------------------------------|
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 3.33 | | | | | |
| | | 媒体（自媒体） 宣传次数 | 3.33 | 20 | 23 | 3.33 | | 媒体报道截图(1)；电视台链接 |
| | 其它 | | 3.34 | | | | | |
| | | 档案管理规范性 | 3.34 | 规范 | 规范 | 3.34 | | 1 珠海市慈安护老中心档案管理制度；梅华街道居家养老综合服务中心档案目录 |
| 总计 | | | 100 | | | 98.81 | | |
| 评价等级 | | | | | | 优秀 | | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区文化馆直属分管一梅华市民艺术中心
运行经费

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：部门预算单位

2021年03月

目录

| | |
|----------------------|----|
| 一、项目概述..... | 71 |
| (一) 项目概况 | 71 |
| (二) 立项依据 | 71 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 71 |
| (四) 项目总目标 | 72 |
| (五) 年度绩效目标..... | 72 |
| (六) 需要说明的其他问题..... | 72 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 73 |
| 三、评价结果及分析 | 73 |
| (一) 完成正常的指标..... | 73 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 74 |
| (三) 原因解释 | 74 |
| 四、项目主要绩效 | 74 |
| 五、项目主要经验做法 | 75 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 75 |
| 七、改进措施..... | 75 |
| (一) 预算安排和执行方面..... | 75 |
| (二) 制度建设方面..... | 75 |
| (三) 项目管理方面..... | 75 |
| (四) 资金管理方面..... | 76 |
| (五) 其他方面 | 76 |
| 八、其他 | 76 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 76 |

一、项目概述

（一）项目概况

梅华市民艺术中心位于中珠上城西侧、壮华小学东侧，建筑面积约 3688 平方米，计划于 2020 年初启用。2020 年，将开展一系列群众喜闻乐见的文化艺术活动，打造艺术中心特色品牌。

（二）立项依据

《珠海市人民政府关于印发珠海市构建现代公共文化体系提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018 年）的通知》（珠香府〔2016〕28 号）

关于印发《香洲区文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》的通知（珠香文广旅体〔2019〕91 号）

（三）项目设立的必要性

党的十九大报告提出了新时代文化建设的基本方略。文化的核心就是满足人的精神需求。满足文化需求是满足人民日益增长的美好生活需要的重要内容;提出了新时代文化建设的目标就是坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国;提出了新时代文化建设的"三个坚持"：坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展。

（四）项目总目标

为加快“文化强区”建设步伐，构建现代公共文化服务体系，充分满足市民文化需求，激发基层文化馆（站）发展活力，提升公共文化服务质量和效能，满足人民群众日益增长的精神文化需求。预计开展各类文化惠民活动，提供辖区文体团队排队表演场地，公共阅览服务等，达到充分满足市民文化需求，实现基本公共文化服务均等化。

（五）年度绩效目标

- 1.开展季度活动 4 场、月度活动 8 场，预计开展活动 50 场次，相关方满意度达 80%以上；
- 2.通过开展各系列主题品牌活动，丰富辖区居民群众文化活动，提高群众文化精神生活的水平。通过公共文化服务体制建设，引进优秀创新项目和人才，培育原创人才和节目，提高知名度和影响力；
- 3.预计扶持项目 5 个；
- 4.确保中心每月服务人次不低于 2500 人次，中心全年直接服务人次预估为 30000 人次；
- 5.拓展线上线下宣传渠道，发表以中心为主体的主流媒体报道不少于 12 篇，自媒体宣传不少于 100 篇，每季制作季刊 1 册，共 4 份。

（六）需要说明的其他问题

该项目经批准调整后项目金额 1,781,400.00。

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 | 1781400 | 1781400 | 1781400 | 1781400 | 1773378.50 | 1773378.50 | 99.55% |
| | 1781400 | 1781400 | 1781400 | 1781400 | 1773378.50 | 1773378.50 | 99.55% |

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：区文化馆直属分管一梅华市民艺术中心运行经费项目绩效评价结果为:总得分 99.94 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；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；中心活动参与人次；艺术中心运营管理天数；艺术活动举办次数；提供保安、保洁服务人数；物业管理企业资质完备性；艺术中心场地质量达标率；艺术活动举办质量达标率；艺术中心运营管理及时性；活动举办及时性；艺术文化活动参与人数增长率；

有责投诉率；场地及设备利用率；群众满意度；长效管理制度健全性；主流媒体报道；自媒体宣传；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；

（三）原因解释

2020 年因疫情原因，艺术中心于 1 月 24 日闭馆，三月街道市委办、市府办下发的《珠海市 2020 年度重点建设项目计划》的通知要求，积极开展艺术中心撤场及配合评估工作，文化站暂没有活动场地，11 月 22 日梅华市民艺术中心正式启动

四、项目主要绩效

梅华市民艺术中心开业以来积极举办各类群众文化活动。开展活动 192 场，各项活动包括葫芦丝、书法、舞蹈、瑜伽、茶艺、垃圾分类、手工 DIY、自卫术等公益课程。同时现已有微信粉丝群 3 个，共计 1067 位粉丝，较 2019 年新增 561 位粉丝，同时为丰富居民业余文体生活，梅华文化站大力推动文体团队的孵化及培育，登记在册的文体团队共 125 余支并取得优异成绩，2020 年获国家、省、市、区文体比赛奖项共 76 个，其中国家级奖项共 1 个，省级奖项 7 个，市级奖项 48 个，区级奖项 20 个。

五、项目主要经验做法

梅华市民艺术中心地理位置优越，秉承着“艺术惠民”的理念，结合市民需求量身定做提供多类公共文化独舞，培育社区文艺骨干和组织，促进文体体育交流互动。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

正常

（二）制度建设方面

正常

（三）项目管理方面

正常

(四) 资金管理方面

正常

(五) 其他方面

正常

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件) |
|---------|------|---------|-----------|-----|------|-----|------|---------------|
| 投入和管理目标 | | | 40 | | | 0.0 | | |
| | 决策管理 | | 13.3 2 | | | | | |
| | | 资金测算合理性 | 3.33 | 合理 | 3.33 | 3.3 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|-----|--|------|-------------------|--|
| | | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 3.33 | 3.3 | | |
| | | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 决策程序规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | | |
| | 投入管理 | | 6.66 | | | 3.33 | | |
| | | 预算执行率 | 3.33 | 95% | | 3.33 | | |
| | | 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 | | 11.1 2 | | | | | |
| | | 中心活动参与人次 | 2.78 | 3000 | | 2.78 | | 每日活动数据统计；梅华市民艺术中心数据 |
| | | 艺术中心运营管理天数 | 2.78 | 300 | | 2.78 | | |
| | | 艺术活动举办次数 | 2.78 | 50 | | 2.78 | | 每日活动数据统计 |
| | | 提供保安、保洁服务人数 | 2.78 | 4 | | 2.78 | | 正方物业合同 |
| | 质量 | | 8.34 | | | | | |
| | | 物业管理企业资质完备性 | 2.78 | 完备 | 完备 | 2.78 | | 正方物业合同 |
| | | 艺术中心场地质量达标率 | 2.78 | 100% | 100% | 2.78 | | 梅华竣工验收报告 |
| | | 艺术活动举办质量达标率 | 2.78 | 90 | 90 | 2.78 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------------|-------|----|----|------|--|-----------------------------|
| | 时效 | | 5.54 | | | 2.78 | | |
| | | 艺术中心运营管理及时性 | 2.78 | 及时 | 及时 | 2.78 | | 2020-2021年度梅华市民艺术中心运营管理项目方案 |
| | | 活动举办及时性 | 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 | | 18.75 | | | | | |
| | | 艺术文化活动参与人数增长率 | 6.25 | 1 | | 6.25 | | 梅华市民艺术中心数据 |
| | | 有责投诉率 | 6.25 | 1 | | 6.25 | | |
| | | 场地及设备利用率 | 6.25 | 90 | | 6.25 | | |
| | 环境效益 | | 0 | | | 6.25 | | |
| | 满意度 | | 6.25 | | | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------|----|----|------|--|--|
| | | 群众满意度 | 6.25 | 90 | | 6.25 | | 47. 公众满意度 (%) |
| 影响力目标 | | | 10 | | | | | |
| | 长效管理 | | 2.5 | | | 2.5 | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5 | | |
| | 人力资源 | | 0 | | | 2.5 | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | 0.0 | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | 2.5 | | |
| | 信息共享 | | 5 | | | 2.5 | | |
| | | 主流媒体报道 | 2.5 | 1 | | 2.5 | | |
| | | 自媒体宣传 | 2.5 | 20 | | 2.5 | | (Love 珠海) 2020 年 11 月 28 日 “小手拉大手，垃圾分类我先行”，梅华街道联合区教育局举办专题宣传活动；(一 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | <p>点资讯珠海) 2020 年 11 月 22 日梅华市民艺术中心举办启动仪式; (今日头条)</p> <p>2020 年 12 月 19 日梅华街道举办“小手拉大手, 垃圾分类我先行”表彰活动; (南方+)</p> <p>2020 年 11 月 28 日梅华街道与香洲区教育局签署协议, 共推垃圾分类工作; (搜狐焦点)</p> <p>2020 年 11 月 22 日梅华市民艺术中心举办启动仪</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | 式；（梅华同华社会组织服务社） 2020年12月25日梅华市民艺术中心举办“微笑餐桌”儿童餐食教育； （梅华同华社会组织服务社）2020年12月25日梅华市民艺术中心举办亲子故事会；（梅华同华社会组织服务社） 2020年12月26日梅华市民艺术中心举办垃圾分类DIY活动； （梅华同华社会组织服 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | 务社) 2020 年 12 月 5 日 梅华市民艺 术中心举办 蝴蝶科普 DIY 活动; (梅华视 界) 2020 年 12 月 27 日梅 华市民艺术 中心举办 “迎元旦, 想艺术”嘉 年华活动; (湾区那点 事) 2020 年 12 月 19 日梅 华街道举办 “小手拉大 手, 垃圾分 类我先行” 宣传活动圆 满落幕; (珠 江晚报) 2020 年 11 月 28 日梅华街 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | <p>道举办“党建引领·社校共建”宣传活动——小手拉大手垃圾分类齐步走；（珠江晚报）</p> <p>2020年12月19日梅华街道“小手拉大手，垃圾分类我先行”活动50个“最美家庭”获表彰；（珠海生活圈）</p> <p>2020年11月28日梅华街道举办“党建引领，社校共建”宣传活动“小手拉大手”垃圾分类动起</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 来；（珠海香洲）2020年11月22日梅华市民艺术中心举办启动仪式；（网易新闻）2020年11月22日梅华市民艺术中心举办启动仪式；（网易新闻）2020年11月28日“小手拉大手”垃圾分类动起来梅华街道举办“党建引领，社校共建”宣传活动；（网易新闻）2020年12月19日梅华街道 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>举办“党建引领，社校共建—小手拉大手，垃圾分类我先行”表彰活动；（羊城晚报）2020年11月28日小手拉大手”带动垃圾分类“新风尚”！珠海梅华街道年底前完成垃圾分类全覆盖；（自媒体：红尘练心）2020年12月5日“香洲区杨匏安红色故事暨小康故事”百姓宣讲活动之梅华街道专</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|----|---------|-----|----|---|-------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | 场 |
| | 其它 | | 2.5 | | | 2.5 | | |
| | | 档案管理规范性 | 2.5 | 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 | 2.5 | 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 | | | 99.94 | | |
| 评价等级 | | | | | | 优秀 | | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：社区服务群众专项经费（含市补）

项目单位：珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

主管部门：部门预算单位

2021年03月

目录

| | |
|----------------------|----|
| 一、项目概述..... | 91 |
| (一) 项目概况 | 91 |
| (二) 立项依据 | 91 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 91 |
| (四) 项目总目标 | 91 |
| (五) 年度绩效目标..... | 92 |
| (六) 需要说明的其他问题..... | 92 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 92 |
| 三、评价结果及分析 | 93 |
| (一) 完成正常的指标..... | 93 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 93 |
| (三) 原因解释 | 93 |
| 四、项目主要绩效 | 93 |
| 五、项目主要经验做法 | 94 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 94 |
| 七、改进措施..... | 94 |
| (一) 预算安排和执行方面..... | 94 |
| (二) 制度建设方面..... | 94 |
| (三) 项目管理方面..... | 95 |
| (四) 资金管理方面..... | 95 |
| (五) 其他方面 | 95 |
| 八、其他 | 95 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 95 |

一、项目概述

（一）项目概况

经费重点用于解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事。使用范围主要包括：对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶。

（二）立项依据

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实《广东省加强党的基层组织那建设三年行动计划（2018-2020年）》，推动全面从严治党向基层延伸，促进全市党的基层组织建设全面进步、全面过硬。

（三）项目设立的必要性

坚持党对一切工作的领导，发挥基层党组织领导核心作用，夯实基础，凝聚党员群众，营造共建共治共享社会治理格局。社区党组织服务群众专项经费拨付给各社区，重点用于解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，为群众解难题、办实事的补助经费

（四）项目总目标

通过对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修，对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体

活动给予补助，为居民服务的微小实事好事、急事难事，对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶，切实解决群众需要的困难。

（五）年度绩效目标

通过本项目的开展，完成年度内因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修，对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助，为居民服务的微小实事好事、急事难事，对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶，以实现解决群众需要的困难。

（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 | 3200000 | 1600000 | 3200000 | 1600000 | 3200000 | 1600000 | 100.00% |
| | 3200000 | 1600000 | 3200000 | 1600000 | 3200000 | 1600000 | 100.00% |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社区服务群众专项经费（含市补）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；预算执行率；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；慰问帮扶困难群众；微小实事好事；文体活动补助；项目内部验收合格；项目内容符合；项目完成及时性；群体性事件发生；收益人群满意度；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

各社区执行的项目主要是通过服务群众的微小实事项目，服务辖区群众，为群众解难事，办实事，既进一步撬动了基层民生建设，又实现了群众“家门口的烦恼在家门口一起协商解决”，提高了群众的幸福感、参与感、获得感。

五、项目主要经验做法

通过规范资金使用流程，在项目开展前由社区党委实地考察评估，党委会讨论，公示征求居民意见后再实施。项目重点考虑资金使用科学性和效益，考虑群众收益情况并撬动了部分社会资金。项目实施严格按照采购流程和财务制度审批。

六、项目存在的主要问题

由于政策限制，服务群众项目不够丰富，有些项目未能纳入。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

市、区两级应该加大对镇街的指导力度，做好相应顶层设计，提高项目的群众获得感、幸福感，提高群众对政府的满意度。

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

应加大对“民生微实事”的资金投入力度，同时结合各镇街实际情况，不搞平均主义，提高资金的使用效率，通过花小钱办大事，解决关系群众切身利益的小事、急事、难事。

（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 | | | 0.0 | | |
| | | 资金测算合理性 | 3.33 | 合理 | 合理 | 3.33 | | （南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_03 |
| | | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 完整 | 3.33 | | （南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_01；（南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_03 |
| | | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 充分 | 3.33 | | （南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_08；（南村社区）香 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|------|----|----------|------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | 华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_09 |
| | | 决策程序规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | | (南村社区)香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_00; (南村社区)香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_01 |
| | 投入管理 | | 6.66 | | | | | |
| | | 预算资金到位及时性 | 3.33 | 及时 | 资金及时足额到位 | 3.33 | 业绩值为1, 得100%; 业绩值为2, 得60%; 业绩 | 关于印发《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法》的通知 (2020年) |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|-----|--|------|------------------------------|--|
| | | | | | | | 值为3, 得0% | |
| | | 预算执行率 | 3.33 | 95% | 100% | 3.33 | | 社区服务群众专项明细账(指标) |
| | 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。 | 关于印发《梅华街道社区党组织服务群众专项经费使用办法》的通知(2020年) |
| | | 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 | 关于印发《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法》的通知(2020年);关于印发《梅华街道社区党组织 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------|----|---|------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | 止。 | 服务群众专项经费使用办法》的通知(2020年) |
| | 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。 | 关于印发《梅华街道社区党组织服务群众专项经费使用办法》的通知(2020年) |
| | | 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 | 3.33 | 业绩值为6得满分,每降低1扣权重分 | 关于印发《梅华街道社区党组织服务群众专项经费使用办法》的通知(2020年) |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|----|---|------|------------------------|--|
| | | | | | 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 | | 的 1/6， 扣完 为止。 | |
| | | 采购流程合规性 | 3.33 | 合规 | 按照采购相关法律法规执行 | 3.33 | 业绩值为1时得满分，否则得零分。 | 关于印发《梅华街道社区党组织服务群众专项经费使用办法》的通知（2020年）；（南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_00；（南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_03；（南村社区）香华路垃圾中 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | 转站旁的挡土墙应急整治项目_04； （南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_06； （南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_07； （南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_08； （南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_09； （南村社 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 区)香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_11; (南村社区)香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_12; (南村社区)香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_15; (南村社区)香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_01; (南村社区)香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------|----|-------------------------------------|------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | 目_02; (南村社区) 香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_10 |
| | | 信息公开情况 | 3.37 | 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 | 3.37 | 业绩值为3得满分, 每降低1扣除权重分的1/3, 扣完为止 | (南村社区) 香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_07; (创业社区) 鸿运花园小区外路面修补_09 |
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| 产出目标 | | | 25 | | | | | |
| | 数量 | | 12.5 1 | | | | | |
| | | 慰问帮扶困难党群众员 | 4.17 | 5 | 661 | 4.17 | | 2020年党组织服务群众 |

| | | | | | | | | |
|--|----|----------|------|----|----|------|--|--|
| | | | | | | | | 专项经费使用情况统计表 |
| | | 微小实事好事 | 4.17 | 16 | 90 | 4.17 | | 梅华街道服务群众专项经费实施项目调查反馈汇总表 |
| | | 文体活动补助 | 4.17 | 16 | 16 | 4.17 | | 2020年党组织服务群众专项经费使用情况统计表 |
| | 质量 | | 8.34 | | | | | |
| | | 项目内部验收合格 | 4.17 | 合格 | 合格 | 4.17 | | （南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_13；（南村社区）香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_14； |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|------|----|----|------|--|---|
| | | | | | | | | (南村社区)香华路垃圾中转站旁的挡土墙应急整治项目_15 |
| | | 项目内容符合 | 4.17 | 符合 | 符合 | 4.17 | | (创业社区)鸿运花园小区外路面修补_03; (创业社区)鸿运花园小区外路面修补_04; (创业社区)鸿运花园小区外路面修补_05; (创业社区)鸿运花园小区外路面修补_30; (创业社区)鸿运花园小区外路面修补_31; |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------|------|----|----|------|--|---|
| | | | | | | | | (创业社区) 鸿运花园小区外路面修补_32 |
| | 时效 | | 4.15 | | | 0.0 | | |
| | | 项目完成及时性 | 4.15 | 及时 | 达标 | 4.15 | | 梅华街道服务群众专项经费实施项目调查反馈汇总表 |
| | 成本 | | 0 | | | | | |
| 效果目标 | | | 25 | | | | | |
| | 经济效益 | | 0 | | | | | |
| | 社会效益 | | 25 | | | | | |
| | | 群体性事件发生 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | | 梅华街道服务群众专项经费实施项目调查反馈汇总表; 1315320479 9789648486 ; |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 1449902625 4110985568 ; 1185517932 075985920; Image00003 ; IMG_202102 23_180107; IMG_202102 24_111852_ edit_94219 8247525499 ; IMG_202102 24_111900_ edit_94221 3971754664 ; 1ae5be9234 de8eaf8d8d 7899526b8f a; 8ce772542d 3dc2dcde8e 51645fbde4 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|-----|--------|------|---|---|
| | | | | | | | | d; e1d413fd8f 71ec3f3543 0c2b8a7d4c 7; e36498e9f0 3e70ad6cf8 081f564d14 6; e1d413fd8f 71ec3f3543 0c2b8a7d4c 7 |
| | | 收益人群满意度 | 12.5 | 85% | 99.92% | 12.5 | 梅华街道服务群众专项经费实施项目调查反馈汇总表; 1119071437 6038903686 ; 1791582808 237983820; cc0c5182ff 3195ca0cb7 21adba878e | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|----|--|--|-----|---|
| | | | | | | | 9d; 2021-02-24 11.30.25; IMG_202102 24_111852_ edit_94219 8247525499 ; IMG_202102 24_111900_ edit_94221 3971754664 ; 微信图片 _202102241 11946; 微信 图片 _202102241 12028 |
| | 环境效益 | | 0 | | | 0.0 | |
| | 满意度 | | 0 | | | | |
| 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 | 达标 | 5.0 | 关于印发《梅华街道社区党组织服务群众专项经费使用办法》的通知（2020年）；关于印发《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法》的通知（2020年） |
| | 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 | 达标 | 5.0 | （红山社区）采购红 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 山花园监控探头的项目_00; (红山社区) 采购红山花园监控探头的项目_01; (红山社区) 采购红山花园监控探头的项目_02; (红山社区) 采购红山花园监控探头的项目_03; (红山社区) 采购红山花园监控探头的项目_04; (红山社区) 采购红山花园监控探头的项目_05; (红山社区) 采购红 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|
| | | | | | | | | 山花园监控探头的项目_06; (红山社区) 采购红山花园监控探头的项目_07; (红山社区) 采购红山花园监控探头的项目_08; (红山社区) 采购红山花园监控探头的项目_09; (红山社区) 采购红山花园监控探头的项目_10; (红山社区) 采购红山花园监控探头的项目_11 |
| 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：生活垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：部门预算单位

2021年02月

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述..... | 116 |
| (一) 项目概况 | 116 |
| (二) 立项依据 | 116 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 116 |
| (四) 项目总目标 | 116 |
| (五) 年度绩效目标..... | 117 |
| (六) 需要说明的其他问题..... | 117 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 117 |
| 三、评价结果及分析 | 117 |
| (一) 完成正常的指标..... | 118 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 118 |
| (三) 原因解释 | 118 |
| 四、项目主要绩效 | 118 |
| 五、项目主要经验做法 | 119 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 121 |
| 七、改进措施..... | 122 |
| (一) 预算安排和执行方面..... | 122 |
| (二) 制度建设方面..... | 122 |
| (三) 项目管理方面..... | 122 |
| (四) 资金管理方面..... | 122 |
| (五) 其他方面 | 122 |
| 八、其他 | 122 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 122 |

一、项目概述

（一）项目概况

生活垃圾分类专项经费主要用于梅华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》、垃圾分类工作会议纪要（2020）2 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）》，将梅华街道建成全市生活垃圾分类示范片区，特设立本项目。

（四）项目总目标

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，到 2020 年 12 月底前，将梅华街道所有小区及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。

（五）年度绩效目标

通过在辖区范围内开展生活垃圾分类来改善环境卫生，我街道把住宅小区作为生活垃圾分类工作中的重点，以全覆盖宣传、全社会动员、投放容器更换改造、厨余垃圾就近处理等措施，实现分类投放、分类收集、分类运输。公共场景按照“管行业，必须管垃圾分类”的原则，压实行业主管部门责任，督促其对所管辖的场景开展垃圾分类工作，全面完成生活垃圾分类示范片区创建工作。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） | | 资金到位情况（元） | | 实际支出情况（元） | | 预算执行率 （本级财政资金） |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | 预算数 | 其中：本级财政资金 | 资金到位数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金 | |
| 合计 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100.00% |
| | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100.00% |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生活垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 99.50

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；试行垃圾分类小区数量；开展垃圾分类宣传活动场次；垃圾分类常识普及率；垃圾分类完成及时性；有责投诉数；垃圾填埋占地下降率；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

垃圾分类率；

（三）原因解释

由于居民的意识需要慢慢转变，暂时分类意识不强，导致垃圾分类率不高。

四、项目主要绩效

按照市、区的统一部署，梅华街道以年底前基本建成生活垃圾分类示范片区为目标，探索实施“五步走”工作法，因地制宜、循序渐进推进生活垃圾分类全覆盖工作，营造分类宣传氛围，促进分类习惯养成。目前，已经完成宣传氛围营造、环保垃圾屋改造、分类垃圾桶设置等工作，辖区 130 个住

宅小区已全部启动分类投放工作，宣传活动覆盖近 5 万余户、约 18 万人，按期完成示范片区创建任务目标。

五、项目主要经验做法

（一）党建引领广动员

我街道以党建为引领，采取多种手段动员、引导、鼓励社会各界参与到垃圾分类工作中来，通过开展“垃圾分类，党员带头”“小手拉大手，垃圾分类我先行”等活动，积极营造宣传氛围，增强环境观念和环保意识，减少垃圾源头产生，真正形成“齐抓共管”的良好局面。实行“1+1+17”的部门联动机制，暨“1 个工程、1 个指挥体系、17 个社区共同参与”。充分发挥党建“红色”引擎带动“绿色”理念，以“网格+党建”整合区域的力量，发挥“红色细胞”的先锋模范作用，发动辖区“双报到”党员、街道机关及下属单位人员将垃圾分类宣传覆盖到每一户家庭，累计参与约 5000 余人次。依托教育、群团、关工委等，积极开展“小手拉大手”实践活动，累计参与约 25.5 万人次，通过活动开展评选出“社区垃圾分类大使”50 名，“最美家庭”50 户，同时聘请“梅华街道垃圾分类宣传大使”1 名。利用多媒体手段拍摄小视频及分类培训“涨姿势”短剧进行全方位宣传，真正形成“齐抓共管”的良好局面。

（二）因地制宜定方案

我街道在符合垃圾分类标准化管理要求的前提下，结合各场景硬件条件和实际需求，有针对性的制定工作指引，编制出《梅华街道居民小区生活垃圾分类工作指引》及《梅华街道公共机构生活垃圾分类工作指引》，同时结合住宅小区、酒店餐饮、公共机构等场景垃圾分类工作的不同要求制定分类模板 8 种类型，供各场景作为参考。科学合理开展设备选址、容器布放等工作，对 152 座环保垃圾屋按照分类要求进行改造，布放 73 组雨棚式分类设施，确保分类设施“有硬底、有雨棚、有洗手、有公示”。同时主动走访、听取意见，建立起一套有效的沟通机制，及时对使用过程中发现的问题进行整改、纠

偏，最大限度地提升居民、业委会、物业管理单位参与热情，确保分类措施准确、有效。

（三）分类运输全链条

我街道针对厨余垃圾采用专人收集、专车运输、就近生态化处理方式，针对有害垃圾、可回收物设置专门收集点暂存、专业企业处理，对于其他垃圾维持原处理途径，在现有条件下最大化减量、闭环管理，构筑起一个完善、全面的分类投放、分类收运、分类处置的完整链条。目前共投入 5 台 21 桶桶装车，3 台小型三轮车及 1 台 8 吨罐装车，对目前已设置的厨余垃圾桶开展分类运输。建设 2 处共 7 吨厨余垃圾就地化处理设备，就近生态化处理厨余垃圾，日均处理厨余垃圾 6.4 吨。全年清运大件垃圾 515.5 车、3093 吨。

（四）定时定点强指导

我街道通过选拔招募垃圾分类宣讲团讲师、志愿者，开展常态化环保宣传服务活动，带头实行垃圾分类，参与定时值守、桶边督导、二次分拣，及时指导纠正错分行为，提升垃圾分类的知晓率、参与率和准确率。积极推进楼道撤桶、定时定点投放工作，下发《关于全面撤除楼层垃圾桶、开展生活垃圾定时定点投放工作的通知》，目前已有 118 小区完成撤桶并点，103 个小区实现定时定点投放分类垃圾工作。通过招募生活垃圾分类志愿者促进分类工作深入人心，根据实际需求发布志愿者招募令 12 轮，共招募志愿者 260 多名，其中督导员 100 余名，入户宣传志愿者 160 多名，参与生活垃圾分类督导和宣传工作。

（五）奖惩双向抓落地

我街道通过积分兑换、红黑榜等方式激励居民参与，通过制定奖励补贴方案鼓励物业企业参与，同时加强执法力度，严格按照法律规定对随意丢弃垃圾等行为进行现场整改和立案处罚。今年以来，梅华街道执法中队开展垃圾分类专项执法检查 996 次，出动执法人员 2850 人次、执法车辆 870 车次，教育整改 62 宗，立案处罚 24 宗，切实做到“执法必严、违法必究”。同时设置 16 万元补贴性奖金，对于通过第三方评价出来的积极推动垃圾分类的物业管

理企业、小区业委会给予一定的补贴。

六、项目存在的主要问题

（一）关于分类收集设备模式的问题

在实际使用过程中发现，智能设备存在故障率高、投放程序繁琐；设备投口超过 110cm，造成投放不便；投放点过密，增加清理难度和清运成本；智能设备前期投入大，后期运营维护费用高等缺点。每组设备（3 组其他垃圾加 1 组厨余垃圾）采购费用约 4 万元，物业公司难以承担，经核算，仅梅华街道就需一次性投入 1000 万以上，财政无法负担。在采购雨棚式普通设备时也需注意以下几个问题：分类亭设备构造支撑立柱少，安装后会出现摇晃，需考虑抗台风功能，需进一步进行加固；垃圾桶面板开启的闭合器容易损坏，需经常性维护和进一步优化设计；垃圾桶脚踏位置脚踩部分较小，老人小孩踩踏比较吃力；垃圾桶不锈钢外包框的尺寸和设计，对保洁人员更换垃圾桶及其他垃圾（660L 桶）收运造成不便等细节问题。

（二）关于垃圾分类宣传未形成合力的问题

目前垃圾分类宣传方式以街道组织社区活动、上门入户、小区内宣传为主，各单位、各部门各自为阵，宣传方式孤立、随意、单调，未能形成社会层面系统性宣传合力，导致社会层面对于垃圾分类意义、分类措施理解不到位。对于《珠海经济特区生活垃圾分类管理条例》的宣传力度不够，对于制定“楼层撤桶”条款的意义和目的没有进行广泛宣传，导致在实际操作过程中，引发小区居民与物业管理公司、社区之间的矛盾，物业管理公司履行垃圾分类责任人职责普遍不到位，“谁产生，谁付费”的垃圾处理理念还未得到广泛共识。

（三）关于分类运输增加驳运成本的问题

按照垃圾分类全链条的要求，每天产生的厨余垃圾必须单独运输处理，按照梅华街道 18 万人口基数计算，每天共产生厨余垃圾约 30 吨，按照每吨约

100 元的驳运成本，年均费用约 100 万左右。短期内，分类驳运费用还无法向物业管理公司收取到位，目前主要通过购买服务由财政负担、国企承担，但是随着人口增长带来垃圾量的增加，均由财政负担的收运模式难以持续。

（四）关于垃圾分类责任人职责进一步压实的问题

在前期实际推动过程中，部分银行、国企办公场所、大型商业网点、文化娱乐场所等单位的分类工作相对滞后，主要体现在主要负责人参与意识不高，配合开展工作推诿，街道层面协调难度大，责任有待压实，建议各行业主管单位要进行督导，强化运用考核机制，督促履行垃圾分类责任人职责。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件) |
|---------|------|---------|-------|-----|------|------|------|----------------------------|
| 投入和管理目标 | | | 40 | | | | | |
| | 决策管理 | | 13.32 | | | | | |
| | | 资金测算合理性 | 3.33 | 合理 | 合理 | 3.33 | | 梅华街道2020年生活垃圾分类服务项目预算 |
| | | 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 | | 垃圾分类宣传工作经费项目；外围环保垃圾屋改造工程项目 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|----|---|------|------------------------------|--|
| | | 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 | 梅华街道2020年垃圾分类宣传工作方案(套红);梅华街道生活垃圾分类实施方案(定稿正文);梅华街道垃圾分 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|----|--|------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | 止。 | 类全覆盖工作思路；梅华街道生活小区内环保垃圾屋改造方案（套红） |
| | | 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。 | 梅华街道垃圾分类2020年合同扫描件 |
| | | 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 | | 雨棚式分类设施项目资料；厨余垃圾就地化处理设备 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------------------|------|-------|-------|-----|--|--|
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| 产出目标 | | | 25 | | | | | |
| | 数量 | | 10 | | | | | |
| | | 试行垃圾分类 小区数量 | 5 | 130 个 | 130 个 | 5.0 | | |
| | | 开展垃圾分类 宣传活动场次 | 5 | 50 场次 | 73 场 | 5.0 | | |
| | 质量 | | 10 | | | | | |
| | | 垃圾分类率 | 5 | 100% | 90% | 4.5 | | |
| | | 垃圾分类常识 普及率 | 5 | 100% | 100% | 5.0 | | |
| | 时效 | | 5 | | | | | |
| | | 垃圾分类完成 及时性 | 5 | 及时 | 及时 | 5.0 | | |
| | 成本 | | 0 | | | | | |
| 效果目标 | | | 25 | | | | | |
| | 经济效益 | | 0 | | | | | |
| | 社会效益 | | 8.33 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------|--------|--------------------------------|------|--------|--|
| | | 有责投诉数 | 8.33 | 0 次 | 0 | 8.33 | | |
| | 环境效益 | | 8.33 | | | | | |
| | | 垃圾填埋占地下降率 | 8.33 | 5%-10% | 10% | 8.33 | | |
| | 满意度 | | 8.34 | | | | | |
| | | 居民满意度 | 8.34 | ≥85% | 90% | 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 | 5.0 | 业绩值为3得 | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|-----|--|---------------------|-------|----------------------|--|
| | | | | | 全完整;按照档案资料管理制度或机制执行 | | 满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止 | |
| 总计 | | | 100 | | | 99.50 | | |
| 评价等级 | | | | | | 优秀 | | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：特色社区创建及城乡社区治理经费

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：部门预算单位

2021年03月

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述..... | 131 |
| (一) 项目概况 | 131 |
| (二) 立项依据 | 131 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 131 |
| (四) 项目总目标 | 131 |
| (五) 年度绩效目标..... | 132 |
| (六) 需要说明的其他问题..... | 132 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 132 |
| 三、评价结果及分析 | 133 |
| (一) 完成正常的指标..... | 133 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 134 |
| (三) 原因解释 | 134 |
| 四、项目主要绩效 | 135 |
| 五、项目主要经验做法 | 135 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 135 |
| 七、改进措施..... | 135 |
| (一) 预算安排和执行方面..... | 135 |
| (二) 制度建设方面..... | 136 |
| (三) 项目管理方面..... | 136 |
| (四) 资金管理方面..... | 137 |
| (五) 其他方面 | 137 |
| 八、其他 | 137 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 137 |

一、项目概述

（一）项目概况

为全力打造富有凝聚力的社区治理体系，和谐友善的社区生活共同体，具有获得感的社区治理城市，预计开展社区协商议事 17 个社区推广，精神文明城市建设相关工作，美好社区营造计划等社区治理项目落地等工作，预计达到实现城乡社区治理专业化、精细化，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，实现人人参与、人人尽力、人人共享的社区治理模式。

（二）立项依据

中共珠海市委 珠海市人民政府印发《关于加强和完善城乡社区治理的实施方案》的通知（珠字〔2019〕6 号）

（三）项目设立的必要性

为全力打造富有凝聚力的社区治理体系，和谐友善的社区生活共同体，具有获得感的社区治理城市，推广社区协商议事，精神文明建设等工作。

（四）项目总目标

为全力打造富有凝聚力的社区治理体系，和谐友善的社区生活共同体，具有获得感的社区治理城市，预计开展社区协商议事 17 个社区推广，精神文明城市建设相关工作，美好社区营造计划等社区治理项目落地等工作，预计达到实现城乡社区治理专业化、精细化，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，实现人人参与、人人尽力、人人共享的社区治理模式。

（五）年度绩效目标

- 1.扶持社区项目不少于 10 个；2.项目满意度达 85%以上；3.服务不少于 1 万人次；4.项目覆盖安全保障、居民自治、便民服务、邻里关系四个维度；5.媒体（包含自媒体）宣传不少于 50 篇。

（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 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1748801.01 | 1748801.01 | 99.36% |
| 我们的节日活动（中秋、重阳、七夕） | 122259.14 | 122259.14 | 122259.14 | 122259.14 | 122259.14 | 122259.14 | 100.00% |
| 其他 | 33169.66 | 33169.66 | 33169.66 | 33169.66 | 32970.67 | 32970.67 | 99.40% |
| 文化馆分馆及社区服务点设备 | 182600 | 182600 | 182600 | 182600 | 182600 | 182600 | 100.00% |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 创文户外公益广告、围挡 | 445521 | 445521 | 445521 | 445521 | 445521 | 445521 | 100.00% |
| 2020年春节氛围营造 | 293255.20 | 293255.20 | 293255.20 | 293255.20 | 293255.20 | 293255.20 | 100.00% |
| 2020年国庆氛围营造 | 175195 | 175195 | 175195 | 175195 | 175195 | 175195 | 100.00% |
| 2020年梅华街道公益项目支持项目 | 179100 | 179100 | 179100 | 179100 | 179100 | 179100 | 100.00% |
| 2019年梅华街道公益项目支持服务项目 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | 100.00% |
| 梅华街道美好社区营造计划 | 303500 | 303500 | 303500 | 303500 | 292500 | 292500 | 96.38% |

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：特色社区创建及城乡社区治理经费项目绩效评价结果为：总得分 99.44 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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；扶持项目个数；开展我们的节日主题活动数量；项目满意度；活动举办及时性；全国文明城市复评通过率；群众满意度；长效管理制度健全性；媒体（包含自媒体）宣传；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度执行有效性；

（三）原因解释

第三届项目大赛的项目中，+安全·居无忧-居家安全关顾项目第三季项目将居家安全改造完成后，需总结反思服务对象筛选，解决方案设计、执行改造、风险识别与管控等方面的经验和问题，优化项目模式。南村社区“益街坊·聚精彩”项目团队要为培育的队伍确定目标及成长计划，望理好培育流程，梳理工作经验，否则无法说明项目服务的相关性。

“耆融乐园”社区长者参与计划项目注意运用长者服务的相关理论和模式设计及开展服务,提高服务的有效性。仁心永恒——仁恒社区综合服务项目服务对象有社区青少年和长者这两大类，虽然活动设计针对两类人群的需求进行了回应，单个活动见的逻辑关系不紧密，成效指标缺乏。活动执行后，未能推动项目目标完全实现。由于疫情、社区要求等影响，原计划中的部分活动未开展，以其他活动回应，无法达到预期成效。“夕阳再续航”上冲长者服务项目在有限时间、资源的前提下，在项目设计方面较大的改善、优化的空间，特别是在服务聚焦、分层分类角度，梳理老人服务需求（基于专业服务评估，如 ADL、IADL 等）在需求分析基础上，针对不同老年群体设计针对性的服务。

公益项目支持服务需再加强与项目承接方的沟通与联系，提高监测质量，资源整合能力需进一步优化。

四、项目主要绩效

该专项经费主要开展传统节日活动、重点节日氛围营造、购买社会组织服务项目和各类政策宣传等活动，通过引导居民向上向善，持续提升辖区居民的归属感、满意度，以美丽梅华为目标，实现宜居宜业梅华。

五、项目主要经验做法

该经费主要使用在开展“我们的节日”系列活动、重要节日氛围营造和开展街道第三届美好社区营造项目。

2020 年全年共开展“我们的节日”系列活动 5 个，街道下辖 17 个社区共开展“我们的节日”活动 85 场次，充分发挥传统节日厚植家国情怀，深化传承中华优秀传统文化；同时，在各重大节日中，对辖区重要点位开展氛围营造布置，让辖区居民群众感受节日氛围；在第三届美好社区营造项目中，购买社会组织的服务项目，为辖区特殊家庭、高龄老人等对象提供专业服务，如“+安全·居无忧”“益街坊”“耆融乐园”等。

六、项目存在的主要问题

项目执行的有效性、设计、流程管理环节均需要完善。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

公益项目支持服务项目通过每月项目进度监测，保障项目按期执行。并在项目实施过程中提供及时的专业支持和资源链接等服务，确保梅华街道辖

区内的公益项目能够保质保量的完成服务任务。

（二）制度建设方面

建立公益项目初选、复评、监测、评估机制，保证项目从报送、调研、实施、反馈上科学合理得到规划设计。

（三）项目管理方面

+安全·居无忧-居家安全关顾项目第三季项目依据上门探访，对老人居住环境、健康状况、自理能力、照护条件的调研和评估，通过定制性介助策划，对老人居住环境进行适老化改造，防范老人摔、滑、绊、掉等居家风险；项目自开展以来有相对应的规范活动开展流程；上门探访居家安全改造有相应的规范流程；通过开展居家安全宣传、培训、上门关怀活动，让服务对象了解本项目的开展服务内容，为申请的长者进行居家环境安全评估，提供改善建议及方案，并根据方案实施改造。改善居住环境的便利与舒适性；延长老人活力周期，提高居家自立、自理生活能力，减轻照顾者负担与压力，为居家养老提供充分保障。“耆融乐园”社区长者参与计划项目通过挖掘到社区有才能的长者并发动其参与“耆融为”课堂，并持续开展适合环山社区长者参与的服务，通过热心长者带动下吸引更多身边的同龄人一起参加项目服务。并根据社区长者的实际情况进行朋辈相处、祖孙互动的服务，满足不同长者的服务需求。“夕阳再续航”上冲长者服务项目为对社区 60 岁以上长者开展心理慰藉、文化娱乐、志愿服务等服务，联合社区居委，并结合服务对象的需求，设计开展适合长者的活动，加强宣传和招募，吸引长者的积极参与。每次活动后社工收集服务对象的建议进行整理和归纳，并进行内部总结和检讨反思。

（四）资金管理方面

项目完结后，付出项目尾款，保证服务效果和质量。

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料 (附件) |
|---------|------|---------|-----------|-----|------|------|------|-------------------|
| 投入和管理目标 | | | 40 | | | | | |
| | 决策管理 | | 13.3 2 | | | 0.0 | | |
| | | 资金测算合理性 | 3.33 | 合理 | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 决策程序规范 | 3.33 | 规范 | 3.33 | 3.33 | | 会议纪要； |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|-----|---|------|------------------------------|---|
| | | 性 | | | | | | 请示 (1); 请示 (2); 合同 (1); 合同 (2); 合同 (3); 合同 (4); 合同 (5); 验收报告; 验收图片; 合同 (1); 合同 (2); 合同 (3); 合同 (4); 验收报告 |
| | 投入管理 | | 6.66 | | | | | |
| | | 预算执行率 | 3.33 | 95% | 99.36% | 3.33 | | |
| | | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时 | 及时 | 3.33 | | |
| | 财务管理 | | 6.66 | | | 0.0 | | |
| | | 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。 | 合同（1）；合同（2）；合同（3）；合同；请示（1）；请示（2）；请示（1）；请示（2）；会议纪要；合同（1）；合同（2）；合同（3）；合同（4） |
| | 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、应急机制、档案资料管理制 | 3.33 | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的 | 监测表（空白）；√专家评分表；√评估流程；√评估意见反馈表；√梅华街道社区公益项目评估 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|----|--|------|-----------------------------|---|
| | | | | | 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 | | 1%,扣完为止。 | 标准 |
| | | 项目管理制度执行有效性 | 3.33 | 有效 | 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位 | 2.77 | 业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。 | 合同(1); 合同(2); 合同(3); 合同;验收报告;合同(1); 合同(2); 合同(3); 合同(1); 合同(2); 合同(3); 合同(4); 合同(5); 验收报告;合同(1); 合同(2); 合同(3); 合同(4); 验收报告;合同(1); 合同(2); 合同(3); 合同(4); 验收报 |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|------|-------|------|------|--|---|
| | | | | | | | | 告 |
| | | 信息公开合规性 | 3.33 | 合规 | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 招标采购程序规范性 | 3.37 | 规范 | 3.37 | 3.37 | | |
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| 产出目标 | | | 25 | | | | | |
| | 数量 | | 12.5 | | | | | |
| | | 扶持项目个数 | 6.25 | ≥10 个 | 10 | 6.25 | | 3. +安全. 居 无忧项目合 同; 19 支持 服务项目合 同; 2020 公 益项目支持 服务项目合 同; 10. “夕 阳再续航” 上冲长者服 务项目合 同; 4. “耆 融乐园”社 区长者参与 计划 合同; |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------------|------|-------|-----|------|--|---|
| | | | | | | | | 12. 仁心永恒——仁恒社区综合服务项目合同；13. 益街坊 聚精彩合同；9. 富华缘，幸福源合同 |
| | | 开展我们的节日主题活动数量 | 6.25 | ≥50 场 | 51 | 6.25 | | |
| | 质量 | | 6.25 | | | | | |
| | | 项目满意度 | 6.25 | >80% | 95% | 6.25 | | 满意度调查分数汇总 |
| | 时效 | | 6.25 | | | | | |
| | | 活动举办及时性 | 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 | | | | | |
| | | 全国文明城区 复评通过率 | 12.5 | 100% | 100% | 12.5 | | |
| | 环境效益 | | 0 | | | | | |
| | 满意度 | | 12.5 | | | | | |
| | | 群众满意度 | 12.5 | ≥85% | 95% | 12.5 | | 满意度调查 分数汇总 |
| 影响力目标 | | | 10 | | | | | |
| | 长效管理 | | 3.33 | | | 0.0 | | |
| | | 长效管理制度 健全性 | 3.33 | 健全 | 3.33 | 3.33 | | 活动监测记 录表-入户 探访-福乐 同行, 安馨 20.8.14 ; 活动监测记 录表-居家 安全改造-+ 安全·居无 忧 20.8.14; 活动监测记 录表-天爱- 南村社区 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------|------|----|---|------|------------------|---|
| | | | | | | | | “益街坊·聚精彩”项目 20.7.31; ✓ 梅华街道社区公益项目 评估标准; ✓评估流程 |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 3.33 | | | | | |
| | | 媒体(包含自媒体)宣传 | 3.33 | 50 | 53 | 3.33 | | 宣传; 宣传报道汇总 |
| | 其它 | | 3.34 | | | | | |
| | | 档案管理规范性 | 3.34 | 规范 | 已制定或具有档案资料管理制度或机制; 档案资料管理制度或机制健全完整; 按照档案资料管理制度或机制执行 | 3.34 | 业绩值为3得满分, 每降低1扣权 | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|-----|--|--|-------|-------------------------|--|
| | | | | | | | 重分的 1/3, 扣完 为止 | |
| 总计 | | | 100 | | | 99.44 | | |
| 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：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2021年03月

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述..... | 148 |
| (一) 项目概况..... | 148 |
| (二) 立项依据..... | 148 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 148 |
| (四) 项目总目标..... | 148 |
| (五) 年度绩效目标..... | 148 |
| (六) 需要说明的其他问题..... | 149 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 149 |
| 三、评价结果及分析..... | 149 |
| (一) 完成正常的指标..... | 150 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 150 |
| (三) 原因解释..... | 150 |
| 四、项目主要绩效..... | 150 |
| 五、项目主要经验做法..... | 151 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 151 |
| 七、改进措施..... | 151 |
| (一) 预算安排和执行方面..... | 151 |
| (二) 制度建设方面..... | 151 |
| (三) 项目管理方面..... | 151 |
| (四) 资金管理方面..... | 152 |
| (五) 其他方面..... | 152 |
| 八、其他..... | 152 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 152 |

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）

（三）项目设立的必要性

为做好老旧小区整治提升工作，改善老旧小区品质，进一步提升人民群众幸福感、满意度。

（四）项目总目标

巩固和提升香洲区老旧小区整治提升工作成效，长期保障并不断增强居民群众的幸福感。

（五）年度绩效目标

为了使辖区内老旧小区的整体环境得到提升，开展楼房建筑物本体整治提升工作，以符合民意根本，以改善民生为目标，提升人民群众幸福

感，让居民有良好的居住环境。

（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 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 197338.62 | 197338.62 | 9.87% |
| | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 197338.62 | 197338.62 | 9.87% |

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 95.00 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；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；楼房建筑物本体整治提升改造数量；

（三）原因解释

业主前期工作推进较慢，项目工期时间长

四、项目主要绩效

为了使辖区内老旧小区的整体环境得到提升，开展楼房建筑物本体整治提升工作，以符合民意为本，以改善民生为目标，提升人民群众幸福感，让居民有良好的居住环境。

五、项目主要经验做法

多做政策宣传，与业主沟通

六、项目存在的主要问题

居民对政策不够了解甚至不清楚有该项政策，社区宣传力度不大

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

加大政策宣传与指导

（二）制度建设方面

根据奖补办法建立审批制度

（三）项目管理方面

理清项目审批流程，对项目工期进行监督。

（四）资金管理方面

合理规划计划改造楼道数，向上级单位合理申报资金，以免多报

（五）其他方面

做好资金使用情况台账

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 | | | 0.0 | | |
| | | 资金测算合理性 | 3.33 | 合理 | 合理 | 3.33 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|-----|---|------|-------------------|--|
| | | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 完整 | 3.33 | | |
| | | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 充分 | 3.33 | | |
| | | 决策程序规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | | |
| | 投入管理 | | 6.66 | | | 0.0 | | |
| | | 预算执行率 | 3.33 | 95% | 9.87% | 0.34 | | |
| | | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时 | 及时 | 3.33 | | |
| | 财务管理 | | 6.66 | | | 0.0 | | |
| | | 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 | 3.33 | 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。 | |
| | 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、应急机制、档案资料管理制 | 3.33 | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------|------|----|--|------|-----------------------------|--|
| | | | | | 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 | | 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 | | | 0.0 | | |
| | 数量 | | 8.33 | | | | | |
| | | 楼房建筑物本体整治提升改造数量 | 8.33 | 28 栋 | 15 栋 | 6.32 | | |
| | 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 | | 18.7 5 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----------------|------|------|------|------|--|-----------------------|
| | | 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起 | 6.25 | | |
| | 环境效益 | | 0 | | | | | |
| | 满意度 | | 6.25 | | | | | |
| | | 受益群众满意度 | 6.25 | ≥95% | 99% | 6.25 | | 梅华街道楼房建筑物本体整治提升项目调查报告 |
| 影响力目标 | | | 10 | | | | | |
| | 长效管理 | | 5 | | | 0.0 | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 5.0 | | |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------|-----|----|---|-----|----------------------------|--|
| | 部门协助 | | 0 | | | 0.0 | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 0 | | | | | |
| | 其它 | | 5 | | | 0.0 | | |
| | | 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 | | | 95 | | |
| 评价等级 | | | | | | 优秀 | | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：消安及安全生产专项经费

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2021年03月

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述..... | 161 |
| (一) 项目概况..... | 161 |
| (二) 立项依据..... | 161 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 161 |
| (四) 项目总目标..... | 162 |
| (五) 年度绩效目标..... | 162 |
| (六) 需要说明的其他问题..... | 162 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 162 |
| 三、评价结果及分析..... | 164 |
| (一) 完成正常的指标..... | 164 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 164 |
| (三) 原因解释..... | 164 |
| 四、项目主要绩效..... | 165 |
| 五、项目主要经验做法..... | 165 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 165 |
| 七、改进措施..... | 165 |
| (一) 预算安排和执行方面..... | 165 |
| (二) 制度建设方面..... | 166 |
| (三) 项目管理方面..... | 166 |
| (四) 资金管理方面..... | 166 |
| (五) 其他方面..... | 166 |
| 八、其他..... | 166 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 167 |

一、项目概述

（一）项目概况

消安及安全生产专项经费主要用于：1.其中 41 万用于上冲小型消防站租金；2.其中 11.5 万用于重点行业单位安全隐患排查评估项目；3.其中 18.9 万用于上冲小型站物资配备；4.其中 21 万用于消防“网格化”管理系统终端服务；5.其中 35 万用于公交花园老旧小区消防隐患挂牌整治项目；6.其中 15 万用于建设高位水窖；7.其中 15 万用于消防安全监督检查公示栏；8.其中 8 万用于上冲小型站防水补漏工程；9.其中 10 万用于社区常态化培训、演练；

（二）立项依据

《中华人民共和国安全生产法》；《中华人民共和国消防法》；《珠海经济特区安全生产条例》；《珠海经济特区消防条例》；《关于《香洲区微型消防站建设三年规划》>（香消安委【2015】15 号）；《关于建设微型消防站的请示》香消安委【2015】20 号；《全市微型消防站建设工作会议纪要》【2015】233 号；《广东省安全生产委员会办公室关于进一步加强风险点危险源排查管控工作的通知》以及香洲区 2019 年第二季度防范重特大生产安全事故会议暨安全生产工作分析研判会议精神要求；《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发 2019 年香洲区挂牌督办火灾隐患重点地区的通知》要求；《中华人民共和国突发事件应对法》；《生产安全事故应急条例》。

（三）项目设立的必要性

安监、消防、应急的宣传教育培训、演练需要一定的物资；各种宣传资料和承诺书都需要定时更新采购印制；应急工作的特殊性要求要建立各

种森防设施；

（四）项目总目标

按照上级的有关布署，切实抓好安全生产、消防安全、应急工作；维护辖区年度安全生产形势稳定，最大限度预防和减少发生较大的人员伤亡事故；预防和减少火灾危害尤其是小火亡人导致发生较大以上火灾事故；加大辖区消防安全宣传力度，做好营造全民参与、群防群治火灾防控浓厚氛围。

（五）年度绩效目标

按照上级的有关布署，切实抓好安全生产、消防安全、应急工作；维护辖区年度安全生产形势稳定，最大限度预防和减少发生较大的人员伤亡事故；预防和减少火灾危害尤其是小火亡人导致发生较大以上火灾事故；加大辖区消防安全宣传力度，做好营造全民参与、群防群治火灾防控浓厚氛围。

（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 |
|------|---------|-----------|-----------|-------|
|------|---------|-----------|-----------|-------|

| | 预算数 | 其中：本级财政资金 | 资金到位数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金 | (本级财政资金) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 合计 | 1846183.81 | 1846183.81 | 1846183.81 | 1846183.81 | 1846183.81 | 1846183.81 | 100.00% |
| 企业风险点排查 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100.00% |
| 消防安全宣传广告、活动 | 222285 | 222285 | 222285 | 222285 | 222285 | 222285 | 100.00% |
| 板樟山高位水窖 | 156182.04 | 156182.04 | 156182.04 | 156182.04 | 156182.04 | 156182.04 | 100.00% |
| 上冲小型消防站租金 | 467385.96 | 467385.96 | 467385.96 | 467385.96 | 467385.96 | 467385.96 | 100.00% |
| 上冲小型消防站物资配备 | 189292.19 | 189292.19 | 189292.19 | 189292.19 | 189292.19 | 189292.19 | 100.00% |
| 上冲小型消防站修整 | 82388.74 | 82388.74 | 82388.74 | 82388.74 | 82388.74 | 82388.74 | 100.00% |
| 消防网“网格化”管理系统终端服务 | 211488 | 211488 | 211488 | 211488 | 211488 | 211488 | 100.00% |
| 应急培训项目 | 99750 | 99750 | 99750 | 99750 | 99750 | 99750 | 100.00% |
| 公交花园消防微改造项目 | 351411.88 | 351411.88 | 351411.88 | 351411.88 | 351411.88 | 351411.88 | 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：消安及安全生产专项经费项目绩效评价结果为:总得分 98.84 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；装备器材购置率；一次性验收合格率；采购完成及时性；各项工作正常开展率；长效管理制度健全性；信息共享情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

消防设备配备率；社会满意度；

（三）原因解释

因投入的消防安全物资、设施、设备无法全部解决现存的消防安全隐患，无法全部满足群众期望。下一步将继续多措并举，积极开拓渠道，筹措资金，做好相关工作。

四、项目主要绩效

按照上级的有关部署，切实抓好安全生产、消防安全、应急工作；维护辖区年度安全生产形势稳定，最大限度预防和减少发生较大的人员伤亡事故；预防和减少火灾危害尤其是小火亡人导致发生较大以上火灾事故；加大辖区消防安全宣传力度，做好营造全民参与、群防群治火灾防控浓厚氛围。

五、项目主要经验做法

结合上级单位各个重点工作部署和前期调研，确定当年重点工作项目，将相关资金统筹规划，有序推进各个项目依法依规开展。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

及时汇总上报相关资金使用情况，并对预算执行情况进行核算，结合今年各项重点工作，及时调整项目执行进度。

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

做好相关项目各流程环节把控，并注重相关项目资料收集归档。

（四）资金管理方面

及时将上级部门和街道最新采购、资金使用要求下达，以便学习。

（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 | | 13.3 2 | | | | | |
| | | 资金测算合理性 | 3.33 | 合理 | 合理 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 达标 | 3.33 | 达到或符 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|----|----|------|----------------------|--|
| | | | | | | | 合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 决策程序规范性 | 3.33 | 规范 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|------|-----|--|------|----------------|------------------------------------|
| | | | | | | | 准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | 投入管理 | | 6.66 | | | | | |
| | | 预算执行率 | 3.33 | 95% | | 100% | 3.33 | 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|----|---|------|------------------------------|--|
| | | | | | | | 80%, 60%, 40%, 20%。 | |
| | | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时 | 及时 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | 财务管理 | | 6.66 | | | 0.0 | | |
| | | 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 | 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 | 3.33 | 业绩值为100%得满分，每降低 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|----|--|------|-----------------------------|--|
| | | | | | 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 | | 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 | 达到或符 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|------|----|----|------|----------------------|--|
| | | | | | | | 合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 招标采购程序规范性 | 3.37 | 规范 | 规范 | 3.37 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | 资产管理 | | 0 | | | 0.0 | | |
| 产出目标 | | | 25 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------|------|------|------|------|--|--|
| | 数量 | | 8.33 | | | | | |
| | | 装备器材购置率 | 8.33 | 100% | 100% | 8.33 | 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。 | |
| | 质量 | | 8.33 | | | | | |
| | | 一次性验收合 | 8.33 | 100% | 100% | 8.33 | 根据 | |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------|------|----|----|------|--|--|
| | | 格率 | | | | | 五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。 | |
| | 时效 | | 8.34 | | | | | |
| | | 采购完成及时性 | 8.34 | 及时 | 及时 | 8.34 | 达到或符合标准时 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------|-----------|------|-----|-----|-------------------------|--|
| | | | | | | | 得满分,未达到标准得0分 | |
| | 成本 | | 0 | | | | | |
| 效果目标 | | | 25 | | | | | |
| | 经济效益 | | 0 | | | | | |
| | 社会效益 | | 16.6 6 | | | | | |
| | | 消防设备配备率 | 8.33 | 100% | 90% | 7.5 | 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------|------|--|------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | 别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | |
| | | 各项工作正常开展率 | 8.33 | 100% | | 100% | 8.33 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%， |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|------|------|-----|------|--|--|
| | | | | | | | 80%, 60%, 40%, 20%。 | |
| | 环境效益 | | 0 | | | | | |
| | 满意度 | | 8.34 | | | | | |
| | | 社会满意度 | 8.34 | ≥85% | 96% | 8.01 | 根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---------------|------|----|----|------|--|--|
| | | | | | | | 60%, 40%, 20%。 | |
| 影响力目标 | | | 10 | | | 0.0 | | |
| | 长效管理 | | 3.33 | | | | | |
| | | 长效管理制度 健全性 | 3.33 | 健全 | 健全 | 3.33 | 达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分 | |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 3.33 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------|------|----|---|------|------------------------|--|
| | | 信息共享情况 | 3.33 | 共享 | 共享 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | 其它 | | 3.34 | | | | | |
| | | 档案管理规范性 | 3.34 | 规范 | 已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行 | 3.34 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3, | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|-----|--|--|-------|----------|--|
| | | | | | | | 扣完 为止 | |
| 总计 | | | 100 | | | 98.84 | | |
| 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：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2021年03月

目录

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

疫情防控专项经费主要用于购买防疫物资、社会疫情防控氛围营造广告、环境消杀、隔离酒店安保、隔离酒店值勤人员用餐、隔离酒店住宿兜底服务、隔离酒店值勤人员房费、转运隔离人员包车费用，确保疫情得到有效防控。

（二）立项依据

- 1.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）
- 2.根据区财局《关于申请隔离酒店经费的复函》（珠香财函〔2020〕386号）

（三）项目设立的必要性

2020年新冠肺炎疫情肆虐，为有效防控疫情，梅华街道全街上下认真贯彻落实区委、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。

（四）项目总目标

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

打赢疫情防控阻击战，有效控制疫情，保障人民群众健康。

（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 | 4927391.30 | 4927391.30 | 4927391.30 | 4927391.30 | 4558135 | 4558135 | 92.51% |
| 疫情防控支出 | 4927391.30 | 4927391.30 | 4927391.30 | 4927391.30 | 4558135 | 4558135 | 92.51% |

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 98.91

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；隔离酒店数量；疫情防控完成率；疫情防控处理率；疫情防控及时；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；居民满意度；

（三）原因解释

- 1.因为疫情形势严峻，疫情态势不稳定，需要储备金，及时采购防疫物资，所以无法完全掌握资金的预算和支付进度。
- 2.居民满意度存在一定的主观性，同时政策的时效性和变更性较大，所以未能得到居民的百分百满意，但是我街道的防疫工作已得到大多数人的满意。

四、项目主要绩效

资金测算合理，目标内容完整，决策依据充分，决策程序规范，预算执行率高，资金分配及时，财务监控有效，资金使用规范，项目管理制度健全，项目管理制度执行有效，信息公开合规，招标采购程序规范，有效防控疫情，居民满意度高，形成常态化的疫情防控机制，档案管理规范。

五、项目主要经验做法

及时根据疫情的变化，合理规划调配资金采购防疫物资，针对疫情防控的特殊性，采取一事一议的方式开展采购，同时在党工委会议上充分讨论，完善资金使用制度。

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|-----|---|------|-------------------|--|
| | | 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% | 92.51% | 3.24 | | |
| | | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时 | 及时 | 3.33 | | |
| | 财务管理 | | 6.66 | | | 0.0 | | |
| | | 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 | 3.33 | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|----|--|------|-----------------------------|--|
| | | | | | 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 | | 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施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备 | 3.33 | 业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。 | |
| | | 信息公开合规性 | 3.33 | 合规 | 合规 | 3.33 | | |
| | | 招标采购程序 | 3.37 | 规范 | 规范 | 3.37 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------|------|-------|------|------|--|--|
| | | 规范性 | | | | | | |
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| 产出目标 | | | 25 | | | | | |
| | 数量 | | 6.25 | | | | | |
| | | 隔离酒店数量 | 6.25 | 1 间 | 1 间 | 6.25 | | |
| | 质量 | | 12.5 | | | | | |
| | | 疫情防控完成率 | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | | |
| | | 疫情防控处理率 | 6.25 | =100% | 100% | 6.25 | | |
| | 时效 | | 6.25 | | | | | |
| | | 疫情防控及时 | 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 | | 25 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---------------|------|-------|--------|------|--|---|
| | | 新冠肺炎确诊 数 | 12.5 | 0 起 | 0 起 | 12.5 | | |
| | | 居民满意度 | 12.5 | =100% | 91.96% | 11.5 | | 梅华街道开 展疫情防控 工作评议表 汇总；梅华 街道开展疫 情防控工作 评议表 |
| | 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 | | | 98.91 | | |
| 评价等级 | | | | | | 优秀 | | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：镇街自聘劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2021年03月

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述..... | 150 |
| (一) 项目概况..... | 150 |
| (二) 立项依据..... | 150 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 150 |
| (四) 项目总目标..... | 151 |
| (五) 年度绩效目标..... | 151 |
| (六) 需要说明的其他问题..... | 151 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 151 |
| 三、评价结果及分析..... | 151 |
| (一) 完成正常的指标..... | 151 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 152 |
| (三) 原因解释..... | 152 |
| 四、项目主要绩效..... | 152 |
| 五、项目主要经验做法..... | 152 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 200 |
| 七、改进措施..... | 200 |
| (一) 预算安排和执行方面..... | 200 |
| (二) 制度建设方面..... | 200 |
| (三) 项目管理方面..... | 200 |
| (四) 资金管理方面..... | 201 |
| (五) 其他方面..... | 201 |
| 八、其他..... | 201 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 201 |

一、项目概述

（一）项目概况

自聘劳务派遣人员经费是以劳务派遣用工方式，购买劳务服务，并按国家和地方规定付给供应商劳务人员的工资、社会保险，及其他各项合法权益，主要用于补充街道各部门工作力量，协助街道各部门顺利开展各项工作。

（二）立项依据

123

（三）项目设立的必要性

梅华街道位于珠海市新香洲片区，下设 17 个社区居委会，街道宣传贯彻落实党和国家各项政策方针、法律法规，统筹负责辖区内公共服务、综合治理、综合执法等各项工作，事务繁多，工作量大，以劳务派遣方式补充街道工作人员，协助街道各部门开展工作，提高居民的归属感、安全感、幸福感。

（四）项目总目标

2020 年度街道各社区各部门各项工作顺利开展，完成上级交代的各项任务，打造梅华特色亮点工作。

（五）年度绩效目标

2020 年度街道各社区各部门各项工作顺利开展，完成上级交代的各项任务，打造梅华特色亮点工作，提高居民的归属感、安全感、幸福感。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） | | 资金到位情况（元） | | 实际支出情况（元） | | 预算执行率 （本级财政资金） |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|
| | 预算数 | 其中：本级财政资金 | 资金到位数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金 | |
| 合计 | 2840000 | 2840000 | 2840000 | 2840000 | 2586638.58 | 2586638.58 | 91.08% |
| | 2840000 | 2840000 | 2840000 | 2840000 | 2586638.58 | 2586638.58 | 91.08% |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：镇街自聘劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 98.04 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；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；劳务派遣工作人员数量；劳务派遣工作人员工作执行率；工作开展及时性；提高就业率；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

总指标为 2840000 元，支付金额为 2586638.58 元，执行率为 91.08%，劳务派遣人员工资难以做到预算执行率 100%。

四、项目主要绩效

招聘劳务派遣工作人员

五、项目主要经验做法

做好人力资源规划，计算好人力成本。

六、项目存在的主要问题

人力成本较低，难以留住人才。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

制定更准确的人力预算，切实按照预算执行。

（二）制度建设方面

保证制度的完整性，充分提供决策依据。

（三）项目管理方面

对劳务派遣人员进行合理严格的管理。

（四）资金管理方面

制定合理的人力成本。

（五）其他方面

尽量将人力成本提升，留住人才。

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 | 达到或符 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|----|---|------|----------------------|--|
| | | | | | | | 合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 好 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | 1031451600 5777188499 ; 1080940452 9734470879 ; 1193749810 5774890581 ; 1464231251 2777897037 ; 1684248868 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|------|----|----|------|---|
| | | | | | | | 2032983044 ; 1744017249 6887739439 ; 6340105149 122889221; 7656747661 743060367 |
| | | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 充分 | 3.33 | 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以 劳务派遣管理办法 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|----|----|------|---|--|
| | | | | | | | 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0% | |
| | | 决策程序规范 性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | 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% | |
| | 投入管理 | | 6.66 | | | | | |
| | | 预算执行率 | 3.33 | 95% | 91.08% | 3.03 | 超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 | 1275182804 1277263508 ; 1366353905 4493757408 ; 2862552698 408833845; 4661652434 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|----|----|------|--|----------|
| | | | | | | | 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% | 16088035 |
| | | 资金分配及时 性 | 3.33 | 及时 | 及时 | 3.33 | 达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|----|--|------|------------------------------|--|
| | | | | | | | 得0分 | |
| | 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 | 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。 | 劳务派遣管理办法 |
| | | 项目管理制度执行有效性 | 3.33 | 有效 | 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 | 1.67 | 业绩值为6得满分，每降低1 | 劳务派遣管理办法 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|----|-----|------|--|--|
| | | | | | 时归档 | | 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 | 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% | |
| | | 招标采购程序 规范性 | 3.37 | 规范 | 规范 | 3.37 | 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% | |
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| 产出目标 | | | 25 | | | | | |
| | 数量 | | 8.33 | | | | | |
| | | 劳务派遣工作 人员数量 | 8.33 | =36 | 36 | 8.33 | 超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 | 1275182804 1277263508 ; 1366353905 4493757408 ; 2862552698 408833845; 4661652434 |

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------------------|------|------|--|------|--|---|
| | | | | | | | 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% | 16088035 |
| | 质量 | | 8.33 | | | | | |
| | | 劳务派遣工作 人员工作执行 率 | 8.33 | 100% | | 100% | 8.33 | 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% | |
| | 时效 | | 8.34 | | | | | |
| | | 工作开展及时 性 | 8.34 | 及时 | 及时 | 8.34 | 达到 或符 合标 准时 得满 | 1031451600 5777188499 ; 1080940452 9734470879 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|----|--|--|--|----------------------------|--|
| | | | | | | | 分,未 达到 标准 得0 分 | ; 1193749810 5774890581 ; 1464231251 2777897037 ; 1684248868 2032983044 ; 1744017249 6887739439 ; 6340105149 122889221; 7656747661 743060367 |
| | 成本 | | 0 | | | | | |
| 效果目标 | | | 25 | | | | | |
| | 经济效益 | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|------|----|----|------|--|--|
| | 社会效益 | | 12.5 | | | | | |
| | | 提高就业率 | 12.5 | 有效 | 有效 | 12.5 | 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% | |
| | 环境效益 | | 0 | | | | | |
| | 满意度 | | 12.5 | | | | | |
| | | 用人单位满意度 | 12.5 | ≥85% | ≥85% | 12.5 | 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, | 定稿正文; 2020年劳务派遣人员考核得分 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|----|----|----|-----|------------------------|----------|
| | | | | | | | 每降低 1% 扣除权重分的 1.0% | |
| 影响力目标 | | | 10 | | | | | |
| | 长效管理 | | 5 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 5.0 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分 | 劳务派遣管理办法 |
| | 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 | | | 98.04 | | |
| 评价等级 | | | | | | 优秀 | | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：执法中队购买服务经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理行政执法局梅华
街道中队

主管部门：

2021年03月

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述..... | 221 |
| (一) 项目概况..... | 221 |
| (二) 立项依据..... | 221 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 221 |
| (四) 项目总目标..... | 221 |
| (五) 年度绩效目标..... | 222 |
| (六) 需要说明的其他问题..... | 222 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 222 |
| 三、评价结果及分析..... | 223 |
| (一) 完成正常的指标..... | 223 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 223 |
| (三) 原因解释..... | 223 |
| 四、项目主要绩效..... | 224 |
| 五、项目主要经验做法..... | 224 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 224 |
| 七、改进措施..... | 225 |
| (一) 预算安排和执行方面..... | 225 |
| (二) 制度建设方面..... | 225 |
| (三) 项目管理方面..... | 225 |
| (四) 资金管理方面..... | 225 |
| (五) 其他方面..... | 225 |
| 八、其他..... | 225 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 225 |

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、城管市容巡查经费主要用于聘请市容巡查员，充实镇街城管力量。市容巡查员是在辖区范围内协助市容巡查，劝导违反城市管理的违法行为，加强在巩固迎检、各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持梅华辖区良好的市容环境。
- 2、城管特保安保经费用主要用于聘请特保，用于保证参与日常清拆、市容整治行动人员的人身安全，保障顺利开展整治工作

（二）立项依据

珠海市香洲区梅华街道党政班子会议纪要【2019】15号

（三）项目设立的必要性

梅华街道位于珠海市新香洲片区，下设16个社区居委会，200多个物业小区，市容环境管理是梅华街道承担义不容辞的责任，有义务为辖区的居民提供文明和谐、干净整洁、安全有序的生活环境，提高居民的幸福指数。

（四）项目总目标

通过购买市容巡查和特保服务，增加城市管理执法力量，保持梅华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

通过增加市容巡查、特保安保力量，对市容市貌进行整治，达到梅华辖区环境美观整洁。

（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 | 3916800 | 3916800 | 3916800 | 3916800 | 3667800 | 3667800 | 93.64% |
| 巡查员整治费用 | 3024000 | 3024000 | 3024000 | 3024000 | 2775000 | 2775000 | 91.77% |
| 特保安保费用 | 892800 | 892800 | 892800 | 892800 | 892800 | 892800 | 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：执法中队购买服务经费项目绩效评价结果为:总得分96.42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；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；城市管理整治完成率；城市管理整治验收合格率；城市管理整治性；城市管理覆盖率；有责投诉数；群众满意度；人力资源管理规范性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；信息共享情况；

（三）原因解释

总指标为 3916800 元，实际支付金额为 3667800 元，执行率为 93.64%，购买服务经费难以做到预算执行率 100%。

四、项目主要绩效

购买城市管理巡查及安保服务

五、项目主要经验做法

做好购买服务规划，计算好人力成本

六、项目存在的主要问题

购买服务成本较低，人员流动性大，难以管理。

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件) |
|---------|------|----|-----------|-----|-----|----|------|---------------|
| 投入和管理目标 | | | 40 | | | | | |
| | 决策管理 | | 14.5 6 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|----|----|------|--|---|
| | | 资金测算合理性 | 3.64 | 合理 | 合理 | 3.64 | | 巡查员办文+请示；特保办文+请示；巡查员会议纪要；特保会议纪要；特保中标通知书；巡查员采购计划表；巡查员合同备案表；巡查员合同；特保合同；巡查员中标通知书 |
| | | 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 | 3.64 | 规范 | 规范 | 3.64 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|------|-----|------|----------------------|--|
| | | 性 | | | | | | |
| | 投入管理 | | 3.64 | | | | | |
| | | 预算执行率 | 3.64 | ≥95% | 93% | 3.39 | | |
| | 财务管理 | | 7.28 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 3.64 | 有效 | 有效 | 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 | 合规 | 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 执行有效性 | 3.64 | 有效 | 有效 | 3.64 | | |
| | | 项目管理制度 健全性 | 3.64 | 健全 | 健全 | 3.64 | 业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的 1%,扣 完为 止。 | |
| | | 项目质量可控 | 3.64 | 可控 | 可控 | 3.64 | 业绩 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-----|----|----|-----|--|--|
| | | 性 | | | | | 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 | 完备 | 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 | | | | | |
| | | 城市管理整治完成率 | 8.33 | 100 | 100% | 8.33 | | |
| | 质量 | | 8.33 | | | | | |
| | | 城市管理整治验收合格率 | 8.33 | 100 | 100% | 8.33 | | |
| | 时效 | | 8.34 | | | | | |
| | | 城市管理整治性 | 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 | | | | | |
| | | 城市管理覆盖率 | 8.33 | 100 | 100% | 8.33 | | |
| | | 有责投诉数 | 8.33 | 0 | | 8.33 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---------------|------|----|-----|------|--|-------------------------|
| | 环境效益 | | 0 | | | | | |
| | 满意度 | | 8.34 | | | | | |
| | | 群众满意度 | 8.34 | 85 | 85% | 8.34 | | 梅华街道城市 管理满意度 调查报告 |
| 影响力目标 | | | 10 | | | | | |
| | 长效管理 | | 0 | | | | | |
| | 人力资源 | | 3.33 | | | | | |
| | | 人力资源管理 规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 3.33 | | | 0.0 | | |
| | | 信息共享情况 | 3.33 | 共享 | | 0.0 | | |
| | 其它 | | 3.34 | | | | | |
| | | 档案管理规范 性 | 3.34 | 规范 | 规范 | 3.34 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|-----|--|--|-------|--|--|
| 总计 | | | 100 | | | 96.42 | | |
| 评价等级 | | | | | | 优秀 | | |

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费 项目绩效评价报告



编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

编制时间：2021 年 7 月



目 录

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

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

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

（二）项目资金

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

表 1-1 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建

项目支出明细

单位：万元

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

(三) 项目实施时间

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

(四) 项目概况

1. 项目用途

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

2. 项目具体内容

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

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

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

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

3.实施依据

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

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

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

2020年1月，《珠海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、源头分类工作上仍有待进一步提升。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

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

1.项目产出情况

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

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

表 2-1 生活垃圾分类示范点建设完成情况表

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

| 序号 | 所属街道 | 覆盖目标 | 示范社区 | 计划覆盖户数 | 实际覆盖户数 |
|----|------|-----------|------|--------|--------|
| 4 | 吉大街道 | 一个试点社区全覆盖 | 石花社区 | 4,172 | 4,172 |
| 5 | 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 | 香风社区 | 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（无路）、1 个垃圾桶 60L、94 个垃圾桶 20L、1 套卡+移动端 APP 软件+云数据督导平台。 |
| 2 | 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 | 改造了 2 组环保垃圾屋、7 组误时投放垃圾桶（四大三小）、1 套四投口智能垃圾屋。 |
| 3 | 珠海市香洲区香湾街道办事处 | 购买了 400 个餐厨垃圾专用桶、5,000 个 20 升分类脚踏桶、800 个 240 升分类脚踏桶、240 个加厚 120 升餐厨垃圾桶、1 套视频监控前端设备、2 套不锈钢 4 分类垃圾桶。 |
| 4 | 珠海市香洲区翠香街道办事处 | 购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、165 个传统分类垃圾桶、1 台智能分类设备。 |
| 5 | 珠海市香洲区拱北街道办事处 | 购买了 9 台电脑、1 台多功能打印机、2 台打印机、700 个垃圾分类专用桶（300 个 120 升垃圾桶、400 个 240 升垃圾桶）、300 个 120 升餐厨垃圾专用桶、120 个 240 升厨余垃圾专用桶、100 个 240 升其他垃圾专用桶、240 个 240 升有害垃圾专用桶、50 个 240 升专用垃圾桶、1 套监控设备。 |
| 6 | 珠海市香洲区吉大街道办事处 | 购买了 17 个 120L 四分类不锈钢垃圾桶、18 个 18L（可回收+其他）不锈钢桶、36 个 240L 无脚踏二分类垃圾桶。 |
| 7 | 珠海市香洲区狮山街道办事处 | 购买了 1 个文件柜、2,381 个小型垃圾桶、一批小区、场景、社区分类垃圾桶。 |
| 8 | 珠海市香洲区梅华街道办事处 | 购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、10 个 LED 显示屏、1 台垃圾分类体验馆机器人、23 组 6 桶分类桶、51 组 4 桶分类桶、1 组 5 桶分类桶（外壳+雨棚+宣传+洗手盆）。 |
| 9 | 珠海市香洲区前山街道办事处 | 购买了 300 个 240 升垃圾分类桶、100 个 30 升不锈钢生活垃圾分类桶。 |
| 10 | 珠海市香洲区湾仔街道办事处 | 购买了 110 套三分类果壳桶、10 套四分类箱、10 套四分类垃圾亭、80 套二分类果壳箱。 |
| 11 | 珠海市香洲区南屏镇人民政府 | 购买了 1 套厨余垃圾就地资源化处理设备。 |
| 12 | 珠海市香洲区凤山街道办 | 购买了 460 个四分类垃圾分类桶、320 个不锈钢分类垃圾桶。 |

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

表 2-3 生活垃圾分类宣传工作开展情况汇总表

| 序号 | 宣传事项 | 完成情况 |
|----|--------------|---|
| 1 | 宣传活动开展情况 | 1.中国共产党珠海市香洲区委宣传部组织各镇街、相关单位利用辖区电子屏等载体，在主次干道、办事大厅、社区楼宇、商场街区、市民艺术中心、集贸市场等场所，大力刊播垃圾分类主题宣传画、宣传片 137 处，日均滚动播放 21,070 次； 2.香洲区垃圾分类工作领导小组办公室 5 月 20 日上午联合区委宣传部组织《珠海特区报》《羊城晚报》《南方日报》、区新闻中心等媒体记者分别前往垃圾分类试点三好名苑小区、香华西路垃圾中转站、区域综局办公大楼等地，全面了解并刊播香洲区垃圾分类工作开展情况。 |
| 2 | 垃圾分类宣传基地建设情况 | 1.珠海市香洲区翠香街道办事处建成全市首家垃圾分类体验馆，2020 年 8 月 5 日-2020 年 12 月 31 日，累计接待 260 个团体共计 4,945 人次； 2.梅华街道建成生活垃圾体验馆，但尚未投入使用。 |
| 3 | 全民教育推广情况 | 1.生活垃圾分类有关课程已纳入至干部教育培训网、中小学德育课中； 2.梅华街道、狮山街道、湾仔街道、凤山街道等分别于 2020 年 10 月、11 月、12 月共开展了 50 场主题宣传活动。 |
| 4 | 专职培训情况 | 2020 年，各单位开展了办公楼生活垃圾分类专题培训、社区垃圾分类工作专题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、公共机构专题培训、教育系统专题培训、生活垃圾分类法规及评估细则解读专题培训、文教区生活垃圾分类现场会议等 9 场专职培训。 |
| 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，区城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和香华西路垃圾中转站共处理厨余垃圾34.45吨，产出并回收利用有机肥料3.83吨，回收利用率11.11%。

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

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

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

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

三、项目存在的问题和不足

（一）源头分类工作未达到预期效果，垃圾分类面临着不少问题和挑战

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

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

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

（二）项目前期论证不充分，影响资金支出效率和项目实施进度

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

（三）项目统筹协调不到位，实施方案不够具体，未能有效发挥工作指导作用

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

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

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

方案计划时间产生较大的偏差，无法充分发挥工作方案的计划指导性作用。

（四）项目过程管理规范不足，合同和采购验收管理有待加强

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

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

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

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

四是部分采购设备验收内容过于简单，质量把控不严，不利于成本控制。如，根据《珠海市政府采购验收报告》，区域综局对《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

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

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

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

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

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

（二）做好项目前期的调研论证，增强预算编制准确性和项目实施可行性

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

生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，再结合居民意愿，根据 300-500 户设 1 处垃圾收集站点，科学选取垃圾收集站点和投放模式，结合站点数量和投放模式编制设备采购计划以及预计需投入的经费预算，提高预算编制准确率，增强资金支出效率。同时，建议区城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

一是建议区城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：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

项目名称：生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目

| 基本指标 | | 具体指标 | 指标说明 | 该项分值 | 专家评价得分 | 评分标准 |
|------|--------|--------------|-----------------------------|------|--------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 收支构成 | 资金落实情况 | 资金到位率 | 实际到位资金/计划投资资金×100% | 2 | 2 | 到位率 100%得 2 分，[85%,100%) 得 1.5 分，[75%,85%) 得 1 分，其它得 0 分。 |
| | | 支出安排是否及时 | 按项目预算支出进度考核实际支出进度 | 2 | 0 | 支出率[95%,100%)得 2 分，[85%,95%)得 1.5 分，[75%,85%)得 1 分,其它得 0 分。注：已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行打分。 |
| | 实际支出情况 | 支出依据是否合理 | 支出是否有计算依据，依据是否合理 | 3 | 3 | 依据完全合理得 3 分，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理得 0 分。 |
| | | 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。 |
| 过程管理 | 项目管理措施 | 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，不强制要求每一个项目都制定管理制度 | 2 | 2 | 有可行的管理制度得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少管理制度得 0 分。注：不需要制定管理制度的项目此项为满分。 |
| | | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求，提供名称、文号 | 2 | 2 | 有专项资金管理办法得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少专项资金管理办法得 0 分。注：非专项资金项目此项为满分。 |

26

| 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 | | | | |
| 程序合法性、合理性 | | 项目完成验收情况 | 项目完成是否验收，验收结果（附报告） | 2 | 2 | 项目已完成验收且附有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。 |
| | | 档案资料管理情况 | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明 | 2 | 2 | 优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。 |
| | 政府采购情况 | 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 | 工程需要招标投标的，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。 |
| | | 信息公开情况 | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开 | 2 | 2 | 信息公开及时主动得 2 分，不及时得 1 分，应该公开而未公开得 0 分。 |
| | 项目调整情况及报批文件 | 项目实施过程是否调整 | 考核项目预算的严谨性。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。 |

27

| 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 | 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。 |
| | 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,不强求要求每一个项目都进行可行性论证 | 2 | 2 | 组织了可行性论证得2分,应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。 |

28

| 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 | | | | |
| | | 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。 |
| 绩效目标 | 项目总体目标概述 | 立项预期目标 | 概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果 | 5 | 3 | 项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰,优秀得5分,良好得4分,中等得3分,差得1分。 |
| | | 项目实际成效 | 概述项目实施后取得的实际成效如何 | 5 | 3 | 根据项目实施后取得实际成效进行打分,优秀得5分,良好得4分,中等得3分,差得1分。 |
| | 产出情况 | 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活垃圾分类场景示范点。 | 3 | 3 | 实际建设数量达到文件要求得满分(梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区,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。 |
| | | 生活垃圾分类设备采购率 | 考核各单位是否根据生活垃圾分类的工作要求购置垃圾分类投放、收集、运输及处理等相关设备。 | 3 | 2 | 实际采购设备数量/计划采购设备数量*2分。此项指标取各个需要开展设备采购的项目实施单位(珠海市香洲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 |

29

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

30

| 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 | 社会公众或服务对象满意度 | 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。 |

31

| 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 | | | | |
| | | 调查满意度 | 反映对项目实施效果的满意程度，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有现实价值，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，包括主观的问题和客观的问题 | 3 | 3 | 分析问题应该清晰、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。 |
| | 对项目的改 进思路和资源 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。 |

32

| 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。 |
| 综合得分 | | | — | 100 | 82 | |

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”。

33