

2020 年珠海市香洲区狮山街道办事处（本级） 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级） 2020 年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级） 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）概况

（一）部门主要职责

珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）是区人民政府的派出机关，主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

8. 负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督。

9. 协助上级武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作。

10. 配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、

防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作。

11. 负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理。

12. 承办区政府交办的其他事项。

我街道下设 5 个内设机构，分别是党政办公室、社区建设办公室、社会管理综合治理办公室，城市综合管理办公室（含安委办），人口和计划生育办公室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,810.47	一、一般公共服务支出	31	3,779.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,534.23	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	18.41
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	56.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	69.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	205.47
八、其他收入	8	1,279.12	八、社会保障和就业支出	38	2,876.29
	9		九、卫生健康支出	39	536.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,888.08

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	75.28
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	10,623.82	本年支出合计	57	10,505.12
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	744.54	年末结转和结余	59	863.24
总计	30	11,368.36	总计	60	11,368.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,623.82	9,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.12
201	一般公共服务支出	3,890.27	2,639.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,722.12	2,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.16
2010301	行政运行	1,623.34	1,566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	56.82
2010302	一般行政管理事务	2,058.09	864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.34
2010308	信访事务	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.79	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2012999	其他群众团体事务支出	24.79	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20132	组织事务	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,623.82	9,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.12
20136	其他共产党事务支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,623.82	9,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.12
2040604	基层司法业务	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,884.36	2,878.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,623.82	9,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.12
20802	民政管理事务	1,483.12	1,483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,477.12	1,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,303.84	1,303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	883.60	883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.17	152.17	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	197.38	197.38	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	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,623.82	9,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.12
20809	退役安置	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2081006	养老服务	63.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	539.54	517.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21004	公共卫生	389.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	389.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21007	计划生育事务	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,623.82	9,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.12
2101102	事业单位医疗	52.79	52.79	0.00	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	0.00
212	城乡社区支出	2,886.52	2,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,284.54	1,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,284.54	1,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,534.23	1,534.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	420.93	420.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,623.82	9,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.30	1,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,505.12	4,256.05	6,249.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,779.62	1,607.29	2,172.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,609.25	1,598.99	2,010.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,610.99	1,598.99	12.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,957.56	0.00	1,957.56	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,505.12	4,256.05	6,249.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	25.40	8.30	17.11	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	14.02	8.30	5.72	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.35	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	50.78	0.00	50.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,505.12	4,256.05	6,249.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	205.47	0.00	205.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	205.47	0.00	205.47	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	203.97	0.00	203.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,876.29	2,494.38	381.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,485.29	1,346.79	138.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,479.29	1,346.79	132.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,505.12	4,256.05	6,249.07	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,299.60	1,143.64	155.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	883.60	879.82	3.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.17	0.00	152.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,505.12	4,256.05	6,249.07	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	536.57	137.07	399.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	389.59	0.00	389.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	389.59	0.00	389.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.42	50.50	9.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.42	50.50	9.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,505.12	4,256.05	6,249.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,888.08	17.32	2,870.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.64	17.32	35.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.70	17.32	13.38	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,284.54	0.00	1,284.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,284.54	0.00	1,284.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,534.23	0.00	1,534.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	420.93	0.00	420.93	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	1,113.31	0.00	1,113.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,505.12	4,256.05	6,249.07	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,810.47	一、一般公共服务支出	33	2,623.79	2,623.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,534.23	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	18.41	18.41	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	56.35	56.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	69.07	69.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	205.47	205.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,876.29	2,876.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	514.57	514.57	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	2,888.08	1,353.84	1,534.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	75.28	75.28	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,344.70	本年支出合计	58	9,327.30	7,793.06	1,534.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.17	年末财政拨款结转和结 余	59	216.58	206.33	10.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	188.92		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	10.25		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,543.87	总计	63	9,543.87	7,999.39	1,544.48	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,793.06	4,208.07	3,585.00
201	一般公共服务支出	2,623.79	1,559.30	1,064.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,454.88	1,551.00	903.88
2010301	行政运行	1,563.00	1,551.00	12.00
2010302	一般行政管理事务	851.19	0.00	851.19
2010308	信访事务	40.69	0.00	40.69
20105	统计信息事务	4.28	0.00	4.28
2010599	其他统计信息事务支出	4.28	0.00	4.28
20129	群众团体事务	23.83	0.00	23.83
2012999	其他群众团体事务支出	23.83	0.00	23.83
20132	组织事务	66.76	0.00	66.76
2013299	其他组织事务支出	66.76	0.00	66.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,793.06	4,208.07	3,585.00
20136	其他共产党事务支出	48.64	0.00	48.64
2013699	其他共产党事务支出	48.64	0.00	48.64
20138	市场监督管理事务	25.40	8.30	17.11
2013801	行政运行	14.02	8.30	5.72
2013899	其他市场监督管理事务	11.39	0.00	11.39
203	国防支出	18.41	0.00	18.41
20306	国防动员	18.41	0.00	18.41
2030601	兵役征集	18.41	0.00	18.41
204	公共安全支出	56.35	0.00	56.35
20406	司法	51.35	0.00	51.35
2040601	行政运行	0.57	0.00	0.57
2040604	基层司法业务	50.78	0.00	50.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,793.06	4,208.07	3,585.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	69.07	0.00	69.07
20502	普通教育	69.07	0.00	69.07
2050299	其他普通教育支出	69.07	0.00	69.07
207	文化旅游体育与传媒支出	205.47	0.00	205.47
20701	文化和旅游	205.47	0.00	205.47
2070109	群众文化	203.97	0.00	203.97
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	2,876.29	2,494.38	381.91
20802	民政管理事务	1,485.29	1,346.79	138.50
2080208	基层政权建设和社区治理	1,479.29	1,346.79	132.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,793.06	4,208.07	3,585.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	1,299.60	1,143.64	155.96
2080501	行政单位离退休	883.60	879.82	3.78
2080502	事业单位离退休	152.17	0.00	152.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.38	197.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.44	66.44	0.00
20808	抚恤	3.95	3.95	0.00
2080899	其他优抚支出	3.95	3.95	0.00
20809	退役安置	29.85	0.00	29.85
2080999	其他退役安置支出	29.85	0.00	29.85
20810	社会福利	57.60	0.00	57.60
2081006	养老服务	57.60	0.00	57.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,793.06	4,208.07	3,585.00
210	卫生健康支出	514.57	137.07	377.50
21004	公共卫生	367.59	0.00	367.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	367.59	0.00	367.59
21007	计划生育事务	60.42	50.50	9.92
2100799	其他计划生育事务支出	60.42	50.50	9.92
21011	行政事业单位医疗	86.57	86.57	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101102	事业单位医疗	52.79	52.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	0.00
212	城乡社区支出	1,353.84	17.32	1,336.52
21201	城乡社区管理事务	52.64	17.32	35.32
2120101	行政运行	30.70	17.32	13.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,793.06	4,208.07	3,585.00
2120104	城管执法	3.95	0.00	3.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	0.00	18.00
21205	城乡社区环境卫生	1,284.54	0.00	1,284.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,284.54	0.00	1,284.54
21299	其他城乡社区支出	16.67	0.00	16.67
2129901	其他城乡社区支出	16.67	0.00	16.67
224	灾害防治及应急管理支出	75.28	0.00	75.28
22401	应急管理事务	75.28	0.00	75.28
2240106	安全监管	75.28	0.00	75.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,989.60	302	商品和服务支出	49.00
30101	基本工资	117.50	30201	办公费	5.35
30102	津贴补贴	640.37	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	593.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.63
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.46	30206	电费	8.46
30109	职业年金缴费	66.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	30209	物业管理费	3.28
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	166.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.01
30199	其他工资福利支出	1,278.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,167.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	879.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	284.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.35
			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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	4,157.37		公用经费合计	50.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.50	0.00	87.50	0.00	87.50	24.00	85.57	0.00	61.96	0.00	61.96	23.61

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10.25	1,534.23	1,534.23	0.00	1,534.23	10.25
212	城乡社区支出	10.25	1,534.23	1,534.23	0.00	1,534.23	10.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.25	1,534.23	1,534.23	0.00	1,534.23	10.25
2120803	城市建设支出	0.00	420.93	420.93	0.00	420.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.25	1,113.30	1,113.31	0.00	1,113.31	10.25

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）2020 年度总收入 11,368.36 万元，其中本年收入 10,623.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,810.47 万元，比上年决算增加 1,261.39 万元，增长 19.3%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；二是深入推进城市精细化管理和创新基层社会治理工作，资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,534.23 万元，比上年决算增加 736.06 万元，增长 92.2%。主要变动情况：一是老旧小区整治提升项目工程增加；二是垃圾分类项目推进投入增加。

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 1,279.12 万元，比上年决算增加 220.04 万元，增长 20.8%。主要变动情况：一是珠海市香洲区民政局及珠海市

香洲区社会福利中心拨入居家养老经费 125.79 万元，二是中国共产党珠海市香洲区委员会组织部拨入疫情防控专项党费 20 万元，三是今年较上年珠海市香洲区民政局多拨入特扶经费 22.83 万元，四是今年较上年珠海市香洲区卫生健康局多拨入独生子女父母奖励金 50.22 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）2020 年度总支出 11,368.36 万元，其中本年支出 10,505.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,256.05 万元，比上年决算增加 438.7 万元，增长 11.5%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 项目支出 6,249.07 万元，比上年决算增加 1,718.74 万元，增长 37.9%，主要变动情况：一是深入推进城市精细化管理和创新基层社会治理工作，资金投入增加；二是老旧小区整治提升项目工程增加；三是垃圾分类项目推进投入增加。

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

珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 9,344.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

7,810.47 万元，比上年决算数增加 1,261.39 万元，增长 19.3%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；二是深入推进城市精细化管理和创新基层社会治理工作，资金投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,534.23 万元，比上年决算数增加 736.06 万元，增长 92.2%，主要变动情况：一是老旧小区整治提升项目工程增加；二是垃圾分类项目推进投入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额及发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 9,327.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,793.06 万元，比年初预算数增加 303.04 万元，增长 4%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；二是深入推进城市精细化管理和创新基层社会治理工作，资金投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,534.23 万元，比年初预算数减少 48.42 万元，下降 3.1%，主要变动情况：部分项目处于验收阶段，尚未办理竣工结算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算

编报范围，我部门本年无年初预算额及发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.57 万元，完成预算 111.5 万元的 76.74%。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 61.96 万元，完成预算 87.5 万元的 70.81%（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 61.96 万元，完成预算 87.5 万元的 70.81%）；公务接待费支出决算为 23.61 万元，完成预算 24 万元的 98.38%。

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 61.96 万元，占 72.4%；公务接待费支出 23.61 万元，占 27.6%。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（本级）及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.96 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 61.96 万元，其中环卫清洁车辆发生运行及维护支出 41.05 万元；2020 年街道办（本级）及下属 0 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务、维稳应急及城管、安全生产等行政执法，此公务用车保有量不包括环卫清洁车辆。

3. 公务接待费支出 23.61 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（本级）及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 689 次，接待人数共 7797 人。主要是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 50.7 万元，比年初预算数减少 100.44 万元，降低 66.45%。主要增减变动情况是：认真贯彻厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 867.18 万元，其中：政府采购货物支出 71.08 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 696.1 万元。授予中小企业合同金额 867.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 288.16 万元，占政府采购支出总额的 33.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是街道办公务出行使用。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 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2594.4 万元，占一般公共预算项目支出总额 72.37%；组织对 2020 年度 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 758.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 49.43%。从评价情况来看，12 个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，绩效自评结果“优秀”。

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，项目为政府性基金预算支出，全年预算数为 215 万元，全年支出数为 99.9 万元，预算执行率为 46.47%。从评价情况来看，该项目支出绩效基本达到预期目标。重点绩效评价报告见第五部分附件。

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、项目内控监督、资产管理、财务管理各项工作稳步推进。

绩效自评结果。我部门今年开展了公益性岗位人员经费、社

区服务群众专项经费（含市补）、狮山环卫保洁定额养护经费、狮山市民艺术中心运作经费、特色社区创建及社区活动经费、疫情防控专项经费、镇街自聘劳务派遣人员经费、生活垃圾分类专项经费、城市综合管理整治专项经费、市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设施经费、市政府“三个十万”工程专项资金<2019年结转>、香洲区老旧小区楼房建筑本体整治提升奖补资金共 12 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评综述：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”，需进一步加强预算编制准确性、提高预算支出执行率。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，12 个项目自评得分均为 90 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为 4407.87 万元，执行数为 3352.73 万元，完成预算的 76.06%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本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：公益性岗位人员经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	51
(一) 项目概况.....	51
(二) 立项依据.....	51
(三) 项目设立的必要性.....	51
(四) 项目总目标.....	51
(五) 年度绩效目标.....	52
(六) 需要说明的其他问题.....	52
二、资金安排使用情况表.....	52
三、评价结果及分析.....	52
(一) 完成正常的指标.....	53
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	53
(三) 原因解释.....	53
四、项目主要绩效	53
五、项目主要经验做法.....	53
六、项目存在的主要问题	54
七、改进措施.....	54
(一) 预算安排和执行方面	54
(二) 制度建设方面.....	54
(三) 项目管理方面.....	54
(四) 资金管理方面.....	55
(五) 其他方面.....	55
八、其他.....	55
九、附表 1.项目评价评分表	55

一、项目概述

（一）项目概况

为加强公益性岗位开发管理，健全就业援助制度，帮扶困难人员和特定群体就业，设置公益性岗位人员 30 人，主要是退役军人、参战人员、特定群体就业人员组成。

（二）立项依据

为加强公益性岗位开发管理，健全就业援助制度，帮扶困难人员和特定群体就业，根据《中华人民共和国就业促进法》、《广东省实施〈中华人民共和国就业促进法〉办法》和《珠海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的通知》(珠府函〔2017〕349 号)等有关文件精神。

（三）项目设立的必要性

为加强公益性岗位开发管理，健全就业援助制度，帮扶困难人员和特定群体就业的必要性。

（四）项目总目标

为加强公益性岗位开发管理，健全就业援助制度，帮扶困难人员和特定群体就业。

（五）年度绩效目标

为加强公益性岗位开发管理，健全就业援助制度，帮扶困难人员和特定群体就业。

（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	1510000	1510000	1510000	1510000	1080664.41	1080664.41	71.57%
	1510000	1510000	1510000	1510000	1080664.41	1080664.41	71.57%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公益性岗位人员经费项目绩效评价结果为:总得分 93.01分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

预算资金到位及时性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；采购流程合规性；信息公开情况；公益性岗位经费发放准确率；公益性岗位经费发放及时性；有责投诉数；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

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；资金使用规范性；项目管理制度执行有效性；公益性岗位人数。

（三）原因解释

公益性岗位人员随着退休人数增加，预算总人数相对减少，为减少财政开支未安排新增公益岗位人员，实际支付金额缩减，预算执行率低。

四、项目主要绩效

加强公益性岗位开发管理，健全就业援助制度，帮扶困难人员和特定群体就业。

五、项目主要经验做法

帮扶困难人员和特定群体就业，安置解决公益性岗位人员人数核定的精准性。

六、项目存在的主要问题

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

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

严格按照公益性岗位人员相关管理制度执行。

（三）项目管理方面

完善项目管理机制，严格按照公益性岗位人员相关管理制度执行。

（四）资金管理方面

按内控管理制度及公益性岗位人员相关管理制度执行项目的资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.3		关于举行第八批复退军人公

								益性岗位人员 工作会议的方案
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.3		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.3		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.3		
	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 值为 3，得	

							0%	
		预算执行率	3.33	95%	71.57%	2.51		进度表
	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。	17. 关于印发《狮山街道办事处内部控制制度》的通知(原稿(1))
		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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	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，覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	遵守相关法律法规和业 务管理规定；项目调整 及支出调整手续完备	1.11	业绩 值为 6 得 满分， 每降 低 1	

							扣权重分的1/6，扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	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。	
		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	
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		8.33					
		公益性岗位人 数	8.33	30	21	5.83		
	质量		8.33					
		公益性岗位经 费发放准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		公益性岗位经 费发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	0	0 起	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	90%	90%	12.5		满意度调查情况
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		关于调整香洲区复退军人公益性岗位人员管理主体的通知 20170330
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		关于移交狮山街道复退军人公益性岗位人员的函
总计			100			93.01		
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：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	65
（一）项目概况.....	65
（二）立项依据.....	65
（三）项目设立的必要性.....	65
（四）项目总目标.....	65
（五）年度绩效目标.....	66
（六）需要说明的其他问题.....	67
二、资金安排使用情况表.....	67
三、评价结果及分析.....	67
（一）完成正常的指标.....	68
（二）没有完成绩效目标的指标.....	68
（三）原因解释.....	68
四、项目主要绩效	68
五、项目主要经验做法.....	69
六、项目存在的主要问题	69
七、改进措施.....	69
（一）预算安排和执行方面	69
（二）制度建设方面.....	69
（三）项目管理方面.....	70
（四）资金管理方面.....	70
（五）其他方面.....	70
八、其他.....	70
九、附表 1.项目评价评分表	70

一、项目概述

（一）项目概况

突出基层党组织抓基层党建和公共服务的功能定位，增强服务群众的保障，从困难帮扶、节日慰问、基础设施应急维修、文体活动补助和其他精细化、精准化服务群众的项目等方面，提升社区党组织服务群众的水平，增强基层党组织对群众的组织力、凝聚力、感召力，为群众解难题、办实事。

（二）立项依据

根据《关于印发<广东省村党组织服务群众专项经费和村（社区）办公经费使用管理办法（试行）>的通知》（粤财行[2018]168号）、珠海市村（社区）党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）等文件精神，10个社区共安排200万元社区服务群众经费。

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

善，社会更加和谐，居民群众幸福感提升，党的执政基础更加夯实。

（五）年度绩效目标

产出：

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

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

时效：1.确保在对应节日、对应个人、把握时间节点及时开展困难补助慰问、基础设施应急维修等；2.确保在对应节日及时、高效开展好群众活动及活动宣传，扩大活动的受众面和宣传率；3.确保民生实事项目按照项目预期及时推进，做到项目落成不跨年，完成率达 100%，提高群众使用者的满意程度。

效果：

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

公共（社会）效益：1.群众满意度、获得感、安全感、幸福感增强；2.改善社区生活、学习、居住条件，使社区更加和谐稳定；3.提高社区服务群众水平。

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

(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	2000000	1000000	2000000	1000000	2000000	1000000	100.00%
	2000000	1000000	2000000	1000000	2000000	1000000	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 99.75 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；补助群众专项经费社区数量；补助经费下拨足额率；补助经费下拨准确率；辖区环境,营商环境和经济业态；有责投诉率；群体性事件发生数；群众投诉处理率；生态效益；群众满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；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

补助经费下拨及时性。

（三）原因解释

补助经费下达时间在 4 月份，建议年初下达。

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

项目成效和满意度调查应继续完善。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

已严格按照上级《实施办法》，对照申请慰问、民生实事等项目，街道接下来拟继续完善对上级《实施办法》的解释和指导工作。

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

希望扩大专项经费使用范围。

（五）其他方面

无

八、其他

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			40					

目标								
	决策管理		17.76					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	≥95%	100%	4.44		社区服务群 众项目执行 进度表
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资	4.44	100% 说明 所有 预算	17. 关于印 发《狮山街 道办事处内 部控制制

					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		资金执行完毕。	度》的通知
		资金使用规范性	4.44	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	4.44	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止。	关于印发《狮山街道社区财务管理制度》的通知(新)
	项目管理		8.92					
		项目质量可控性	4.44	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结	4.44	业绩值为3得满分, 每降	

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

					方按照合同约定履行			
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		补助群众专项 经费社区数量	6.25	10	10	6.25		
	质量		12.5					
		补助经费下拨 足额率	6.25	100%	100%	6.25		
		补助经费下拨 准确率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		补助经费下拨 及时性	6.25	及时	较及时	6.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		4.17			0.0		

		辖区环境, 营商环境和经济业态	4.17	提升	提升	4.17		
	社会效益		12.51					
		有责投诉率	4.17	0%	0%	4.17		
		群体性事件发生数	4.17	0	0	4.17		
		群众投诉处理率	4.17	100%	100%	4.17		
	环境效益		4.17					
		生态效益	4.17	增强	明显增强	4.17		
	满意度		4.15					
		群众满意度	4.15	90%	100%	4.15		2020 年狮山街道社区党组织服务群众项目满意度调查情况
影响力目标			10					

	长效管理		2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5			0.0		
		人力资源管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	定时	定时	2.5		
总计			100			99.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：狮山环卫保洁定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	79
(一) 项目概况.....	79
(二) 立项依据.....	79
(三) 项目设立的必要性.....	79
(四) 项目总目标.....	79
(五) 年度绩效目标.....	80
(六) 需要说明的其他问题.....	80
二、资金安排使用情况表.....	80
三、评价结果及分析.....	80
(一) 完成正常的指标.....	81
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	81
(三) 原因解释.....	81
四、项目主要绩效	81
五、项目主要经验做法.....	82
六、项目存在的主要问题	82
七、改进措施.....	82
(一) 预算安排和执行方面	82
(二) 制度建设方面	82
(三) 项目管理方面	82
(四) 资金管理方面	83
(五) 其他方面.....	83
八、其他.....	83
九、附表 1.项目评价评分表	83

一、项目概述

（一）项目概况

根据区委区政府加快城市管理体制改革、推动管理重心下移工作部署，2020 年起环卫清扫经费全额下放街道，环卫工人工资福利、物资采购、车辆管养等工作需由街道统筹负责；环卫清扫队员工资福利（含社保、公积金）；胡湾、红旗试点市场化保洁费用，物资采购。

（二）立项依据

根据区委区政府加快城市管理体制改革、推动管理重心下移工作部署，2020 年起环卫清扫经费全额下放街道，环卫工人工资福利、物资采购、车辆管养等工作需由街道统筹负责。

（三）项目设立的必要性

为做好 2020 年狮山街道市容市貌卫生保洁服务工作，提高精细化管理。

（四）项目总目标

提高狮山辖区环境卫生和精细化管理水平。

(五) 年度绩效目标

考核成绩大于 85 分，群众满意度大于 85%，提升居民幸福感。

(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	14750500	14750500	14750500	14750500	13843114.61	13843114.61	93.85%
	14750500	14750500	14750500	14750500	13843114.61	13843114.61	93.85%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：狮山环卫保洁定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分99.96 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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；环卫保洁人员；保洁区域面积；背街小巷面积；环保垃圾屋数量；公共垃圾桶数量；日常保洁次数；日常巡查次数；全年养护维修天数；维修养护工作验收合格率；按时完成工作率；维修养护工作完成及时性；有责投诉发生数；有效开展工作；群众满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

第一年经费下放镇街，预算安排有待完善。

四、项目主要绩效

提升城市管理标准化、精细化、现代化、品质化水平，建设美丽狮山、幸福狮山。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

1.垃圾中转站清运不及时；2.南坑市场周边、幸福批发街市容环境整治难度大。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

已制订健全的狮山街道环卫精细化管理实施方案。

（三）项目管理方面

制定工作方案。

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	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%；业绩值为3，得0%	
		预算执行率	3.33	95%	93.85%	3.29		

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

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

					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。	
		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	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		18.16					
		环卫保洁人员	2.27	170 人	170 人	2.27		
		保洁区域面积	2.27	1036130 平方米	1036130 平方米	2.27		
		背街小巷面积	2.27	642860 平方米	642860 平方米	2.27		
		环保垃圾屋数 量	2.27	88 座	88 座	2.27		
		公共垃圾桶数 量	2.27	165 个	165 个	2.27		
		日常保洁次数	2.27	不少于 4 次	不少于 4 次	2.27		
		日常巡查次数	2.27	不少于 6 次	不少于 6 次	2.27		
		全年养护维修 天数	2.27	365 天	365 天	2.27		

	质量		4.54					
		维修养护工作验收合格率	2.27	95%	95%	2.27		
		按时完成工作率	2.27	100%	100%	2.27		
	时效		2.3					
		维修养护工作完成及时性	2.3	及时	及时	2.3		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		有责投诉发生数	8.33	0	0	8.33	目标值 0 时：业绩值每偏差 1%，扣	

							权重 分的 1.0%;	
		有效开展工作	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90%	90%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		2					
		长效管理制度 健全性	2	健全	健全	2.0		
	人力资源		2					
		人力资源管理 规范性	2	规范	规范	2.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2					

		信息共享情况	2	共享	共享	2.0		
	其它		4					
		档案管理规范性	2	规范	规范	2.0		
		档案管理规范性	2	规范	规范	2.0		
总计			100			99.96		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：狮山市民艺术中心运作经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	94
(一) 项目概况.....	94
(二) 立项依据.....	94
(三) 项目设立的必要性.....	94
(四) 项目总目标.....	95
(五) 年度绩效目标.....	95
(六) 需要说明的其他问题.....	95
二、资金安排使用情况表.....	96
三、评价结果及分析	96
(一) 完成正常的指标.....	96
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	97
(三) 原因解释.....	97
四、项目主要绩效	97
五、项目主要经验做法.....	98
六、项目存在的主要问题.....	98
七、改进措施.....	98
(一) 预算安排和执行方面	98
(二) 制度建设方面	98
(三) 项目管理方面	99
(四) 资金管理方面	99
(五) 其他方面.....	99
八、其他	99
九、附表 1.项目评价评分表.....	99

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

根据区发展和改革局文件《关于狮山社区文化活动中心项目立项的批复》2009（34）号政府文件要求，每个镇街都需要设置一个艺术中心，根据狮山市民艺术中心运营管理所需，包括大楼的维保、保洁、绿化等物业管理工作，水电费，办公设备及功能室设备更换维修，书店运营，公益课程及活动开展等，预算金额 186 万元。

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（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	1860000	1860000	1860000	1860000	1711828.38	1711828.38	92.03%
	1860000	1860000	1860000	1860000	1711828.38	1711828.38	92.03%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：狮山市民艺术中心运作经费项目绩效评价结果为:总得分96.52 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；物业管理工作完成率；办公设备及基础设施维修完成率；消防设备维修完成率；书店运营补贴发放率；安全体验馆运营天数；艺术节活动举办次数；办公设备及基础设备维修验收合格率；消防设备维修验收合格率；书店运营补贴发放足额率；艺

术节活动参与出席率；物业管理工作完成及时性；办公设备及基础设施维修及时性；消防设备及时性；书店运营补贴发放及时性；安全体验馆运行及时性；艺术节活动举办及时性；办公设备利用率；物业投处理率；有责投诉率；群众满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；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

预算执行率；艺术活动参与人数增长率；市民艺术中心正常运行天数。

（三）原因解释

- 1.受疫情影响，活动举办次数相应减少。
- 2.预算下达时间与项目开展周期不匹配，某些项目年底才开展，导致资金无法在封账前支出。
- 3.对上年结转的上级专项转移支付资金，未作为上年结转资金一并编制部门预算，未纳入部门预算编制范围。

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

一是年初资金预算安排应更精准，二是满意度调查等跟踪监督环节有待完善。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排执行应更同步，按年初计划行各子项目，确保完成项目目标。

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

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

（五）其他方面

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			40					

目标								
	决策管理		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	92.03%	3.35	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	17. 关于印发《狮山街道办事处内部控制制度》的通知(原稿(1))
		资金使用规范性	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		14.52					
		项目管理制度	3.64	健全	项目管理制度(机制)	3.64	业绩值	艺术中心采

		健全性			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		为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	购合同；艺术中心采购合同 2
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		艺术中心采购计划表
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		9.36					
		物业管理工作完成率	1.56	100%	100%	1.56		

		办公设备及基础设施维修完成率	1.56	100%	100%	1.56		
		消防设备维修完成率	1.56	100%	100%	1.56		
		书店运营补贴发放率	1.56	100%	100%	1.56		
		安全体验馆运营天数	1.56	365 天	365 天	1.56		
		艺术节活动举办次数	1.56	185 次	200 次	1.56		
	质量		6.24					
		办公设备及基础设施维修验收合格率	1.56	100%	100%	1.56		
		消防设备维修验收合格率	1.56	100%	100%	1.56		
		书店运营补贴发放足额率	1.56	100%	100%	1.56		
		艺术节活动参与出席率	1.56	100%	100%	1.56		

	时效		9.4					
		物业管理工作完成及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		办公设备及基础设施维修及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		消防设备及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		书店运营补贴发放及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		安全体验馆运行及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		艺术节活动举办及时性	1.6	及时	及时	1.6		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20.85					

		艺术活动参与 人数增长率	4.17	8.82%	7%	3.0		
		市民艺术中心 正常运行天数	4.17	365 天	180 天	2.15		
		办公设备利用 率	4.17	100%	100%	4.17		
		物业投处理率	4.17	100%	100%	4.17		
		有责投诉率	4.17	0%	0%	4.17		
	环境效益		0					
	满意度		4.15					
		群众满意度	4.15	90%	92%	4.15		艺术中心项 目满意度调 查；艺术中 心问卷调查
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2.5		

	人力资源		2.5					
		人力资源管理 规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5			0.0		
		档案管理规范 性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			96.52		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：特色社区创建及社区活动经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	109
(一) 项目概况.....	109
(二) 立项依据.....	109
(三) 项目设立的必要性.....	109
(四) 项目总目标.....	110
(五) 年度绩效目标.....	110
(六) 需要说明的其他问题.....	111
二、资金安排使用情况表.....	111
三、评价结果及分析.....	111
(一) 完成正常的指标.....	112
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	112
(三) 原因解释.....	112
四、项目主要绩效	112
五、项目主要经验做法.....	113
六、项目存在的主要问题	113
七、改进措施.....	113
(一) 预算安排和执行方面	113
(二) 制度建设方面.....	114
(三) 项目管理方面.....	114
(四) 资金管理方面.....	114
(五) 其他方面.....	114
八、其他.....	114
九、附表 1.项目评价评分表	115

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

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

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

数量：1、由街道十个社区根据自己的需求开展特色社区活动及快乐四点半活动；2、每年开展一次狮山街道庙会活动，打造狮山庙会品牌；3、根据居民需求，开展公益创投项目及社区营造等项目，数量一批，原则上每个社区有项目；4、扶持狮山枢纽型社会组织发展平台 1 个。

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

时效：1、确保社区在各大节日开展我们的节日活动，按照活动场所开放时间开展快乐四点半等活动；2、在 2020 年 3 月前开展庙会活动；3、2020 年 12 月，确保各项公益创投项目及社区营造等项目完成验收。

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

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

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

(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	1200000	1200000	1200000	1200000	1133984.90	1133984.90	94.50%
	1200000	1200000	1200000	1200000	1133984.90	1133984.90	94.50%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：特色社区创建及社区活动经费项目绩效评价结果为:总得分 98.84 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；财务监控有效性；资金使用规范性；档案管理规范性；项目质量可控性；合同管理完备性；狮山庙会；特色社区创建及社区开展活动及快乐四点半活动；社区营造、公益创投、其他社会创新项目；精神文明建设宣传完成率；宣传活动举办质量达标率；精神文明建设宣传及时性；公开栏、宣传栏建设更新及时性；基层活动群众参与覆盖率；投诉处理率；有责投诉率；社区群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

创新型活动举办及时性。

（三）原因解释

因新冠疫情影响，配合相关部门做好疫情防控工作，2020 年度创新型活动不能及时开展，有的甚至要取消。

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

2019 年 10 月，狮山街道启动“狮情化益 2019 行——第四届狮山社区营造公益项目”，以“党建引领狮山营造”为核心，以“共建·共治·共享”为着力方向，围绕“人、文、地、景、产”五大要素，分特色社区营造类、长者友好型社区发展类、社区社会组织赋能类、宜居社区美化类四大类方向，引导多元主体共同参与，合力营造可持续发展的狮山街道社区治理共同体。最终择优遴选了来自社会组织、社区社会组织、高校社团三类不同主体申报的 9 个各具特色的项目落地，资助总金额 73.6 万元，全年共开展 1750 场活动、受益居民达 48.5 万人次，服务地域范围覆盖狮山街道 10 个社区，服务人群覆盖儿童、青少年、妇女、老年人等人群，服务效果得到了广大居民群众的好评。

六、项目存在的主要问题

- 1、社会组织发展规模不一、从业人员流动性大，服务的创新性和品牌化有待加强，基于互联网和信息技术的基础性设施支撑不足。
- 2、扶持资金以年为单位，一定程度上限制了项目目标的阶段性有序实现和品牌项目的可持续发展。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

各项目执行按照预算安排执行，2020 年度执行率达约为 95%。

（二）制度建设方面

按要求建立严谨的制度，规范各项活动开展。

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

在项目开展前期严格把控预算，争取做到各项目实际支出不超预算的情况下，开展好项目。

（五）其他方面

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

八、其他

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		16					
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	≥95%	94.5%	4.0		
	财务管理		8					

		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	17. 关于印发《狮山街道办事处内部控制制度》的通知
		资金使用规范性	4	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	4.0	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《狮山街道财务管理制度》的通知(新)
	项目管理		12					

		档案管理规范性	4	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	4.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		项目质量可控性	4	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	4.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的	

							1/3, 扣完 为止	
		合同管理完备性	4	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	4.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	楼道宣传栏项目
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		12.48					
		狮山庙会	3.12	1	1	3.12		
		特色社区创建 及社区开展活 动及快乐四点 半活动	3.12	10	10	3.12		
		社区营造、公益 创投、其他社会 创新项目	3.12	10	10	3.12		
		精神文明建设 宣传完成率	3.12	100%	100%	3.12		
	质量		3.12					
		宣传活动举办 质量达标率	3.12	100%	100%	3.12		
	时效		9.4					
		精神文明建设 宣传及时性	3.12	100%	100%	3.12		
		公开栏、宣传栏 建设更新及时	3.12	100%	100%	3.12		

		性						
		创新型活动举办及时性	3.16	100%	100%	2.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		基层活动群众参与覆盖率	6.25	90%	90%	6.25		
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25			0.0		
		社区群众满意度	6.25	90%	90%	6.25	超实际目标业绩值)	居民活动满意度问卷-; 2020 年狮山街道邻里

							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%	节项目满意 度调查情况
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			0.0		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
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：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	125
(一) 项目概况.....	125
(二) 立项依据.....	125
(三) 项目设立的必要性.....	125
(四) 项目总目标.....	125
(五) 年度绩效目标.....	126
(六) 需要说明的其他问题.....	126
二、资金安排使用情况表.....	126
三、评价结果及分析.....	127
(一) 完成正常的指标.....	127
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	127
(三) 原因解释.....	127
四、项目主要绩效	128
五、项目主要经验做法.....	128
六、项目存在的主要问题	128
七、改进措施.....	128
(一) 预算安排和执行方面	128
(二) 制度建设方面.....	129
(三) 项目管理方面.....	129
(四) 资金管理方面.....	129
(五) 其他方面.....	129
八、其他.....	129
九、附表 1.项目评价评分表	129

一、项目概述

（一）项目概况

2020 年 1 月 23 日，因湖北省武汉市突发疫情，为确保人民群众的健康安全，防止出现人员聚集和恐慌等不稳定情况，做好基层防控工作，确保疫情防控工作落实到位。疫情防控专项经费主要用于购买防疫物资、隔离酒店住宿费、隔离酒店安保费、转运隔离人员包车费，确保疫情得到有效防控。

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

为确保人民群众健康安全，贯彻落实区委区政府疫情防控的各项措施要求，做好防控工作，避免疫情蔓延，防止出现人员聚集和恐慌等不稳定情况。

（四）项目总目标

保护人民群众生命安全，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

构建“联防联控，群防群治”的防疫体系，夯实打牢疫情防控根基堡垒，做到“盯死看牢，不漏一人”，为保护人民群众生命安全争取宝贵时间，为打赢疫情防控阻击战贡献坚实力量。

（六）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	4550000	4550000	4550000	4550000	2675852.24	2675852.24	58.81%
	4550000	4550000	4550000	4550000	2675852.24	2675852.24	58.81%

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 98.73 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；疫情防控处理率；疫情防控物资采购数量；下拨社区疫情防控经费；疫情防控工作人员补贴；疫情防控居家隔离系统服务费；交通费；安保服务费；工作人员餐费；住宿房间数；疫情防控完成率；安保人员出勤率；防疫物资采购合格率；疫情防控及时性；防疫物资采购及时性；防疫安保人员安排及时性；有效做好疫情防护；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

隔离点酒店撤消，预算经费未使用完。

四、项目主要绩效

保护人民群众生命安全，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、项目主要经验做法

构建“联防联控，群防群治”的防疫体系，夯实打牢疫情防控根基堡垒，做到“盯死看牢，不漏一人”，为保护人民群众生命安全争取宝贵时间，为打赢疫情防控阻击战贡献坚实力量。

六、项目存在的主要问题

防疫物资出入库频繁，容易造成物资漏登。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

经费预算存在不可控，项目本身属卫生应急突发事件处理。

（二）制度建设方面

制定和修改《狮山街道政府采购和验收实施办法》。

（三）项目管理方面

按照区疫情防控指挥部要求对项目进行管理。

（四）资金管理方面

按照区的相关制度及街道内控制度执行。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		20200904 付疫情防控隔离酒店安保服务费
		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%	58.81%	2.06		预算执行进度分析明细表

		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。	关于印发《狮山街道财务管理制度》的通知(新)
		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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣	关于印发《狮山街道财务管理制度》的通知(新);附件1—街道办采购申请

					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。	流程图（新）
		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。	关于印发《狮山街道政府采购和验收实施办法》的通知;验收报告;采购合同
		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		15.0 3					
		疫情防控处理率	1.67	100	100	1.67		
		疫情防控物资采购数量	1.67	59	59	1.67		
		下拨社区疫情防控经费	1.67	10	10	1.67		
		疫情防控工作人员补贴	1.67	233	233	1.67		
		疫情防控居家隔离系统服务费	1.67	1	1	1.67		
		交通费	1.67	86	86	1.67		
		安保服务费	1.67	4771	4771	1.67		20200904 付疫情防控隔

								离酒店安保 服务费
		工作人员餐费	1.67	4410	4410	1.67		
		住宿房间数	1.67	1913	1913	1.67		
	质量		5.01					
		疫情防控完成 率	1.67	100	100	1.67		
		安保人员出勤 率	1.67	100	100	1.67		20200904 付 疫情防控隔 离酒店安保 服务费
		防疫物资料采 购合格率	1.67	100	100	1.67		产品合格证
	时效		4.96					
		疫情防控及时 性	1.67	及时	及时	1.67		
		防疫物资采购 及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		防疫安保人员	1.62	及时	及时	1.62		

		安排及时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有效做好疫情防护	25	有效	有效	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	17. 关于印发《狮山街道办事处内部控制制度》的通知
总计			100			98.73		
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：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	139
(一) 项目概况.....	139
(二) 立项依据.....	139
(三) 项目设立的必要性.....	139
(四) 项目总目标.....	139
(五) 年度绩效目标.....	140
(六) 需要说明的其他问题.....	140
二、资金安排使用情况表.....	140
三、评价结果及分析.....	140
(一) 完成正常的指标.....	141
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	141
(三) 原因解释.....	141
四、项目主要绩效	141
五、项目主要经验做法.....	142
六、项目存在的主要问题	142
七、改进措施.....	142
(一) 预算安排和执行方面	142
(二) 制度建设方面.....	142
(三) 项目管理方面.....	143
(四) 资金管理方面.....	143
(五) 其他方面.....	143
八、其他.....	143
九、附表 1.项目评价评分表	143

一、项目概述

（一）项目概况

分别委托珠海正圆人力资源有限公司及珠海市南方人力资源有限公司购买劳务派遣人员，协助各部门、各社区开展各项工作。

（二）立项依据

区下拨镇街自聘劳务派遣人员经费。

（三）项目设立的必要性

基层任务多、工作重，需劳务派遣人员协助各部门、各社区按时保质完成各项工作的必要性。

（四）项目总目标

分别委托珠海正圆人力资源有限公司及珠海市南方人力资源有限公司购买劳务派遣人员，基层任务多、工作重，需劳务派遣人员协助各部门、各社区按时保质完成各项工作。

（五）年度绩效目标

分别委托珠海正圆人力资源有限公司及珠海市南方人力资源有限公司购买劳务派遣人员，基层任务多、工作重，需劳务派遣人员协助各部门、各社区按时保质完成各项工作。

（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	5672000	5672000	5672000	5672000	3498549.64	3498549.64	61.68%
	5672000	5672000	5672000	5672000	3498549.64	3498549.64	61.68%

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98.83 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；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；城市管理整治完成率；巡查协管员人数；技术人员、文化指导、内勤等人员；工作质量达标率；完成工作及时性；城市化管理提升效益增长；城市管理宣传公众知晓率；有责安全事故发生数；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

因劳务派遣公司未及时把报账资料送街道，故预算执行率未达 95%。

四、项目主要绩效

分别委托珠海正圆人力资源有限公司及珠海市南方人力资源有限公司购买劳务派遣人员，基层任务多、工作重，需劳务派遣人员协助各部门、各社区按时保质完成各项工作。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

专项资金紧张。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排执行应更同步，按年初计划行各子项目，确保完成项目目标。

（二）制度建设方面

已于 2020 年 8 月建立《狮山街道劳务派遣人员管理办法（试行）》，进一步加强街道劳务派遣人员的规范化管理。

(三) 项目管理方面

针对项目与人力资源公司及时沟通、及时对接、共同解决涉及用人单位、劳务派人员、人力资源公司三方的各类各项问题，从而切实提高用人单位的满意度、人力资源公司的服务能力，维护和保障劳务派遣人员的权利和义务。

(四) 资金管理方面

对照实际工作需要，促进资金管理制度建设朝着科学化、规范化方向发展。

(五) 其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源 及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-------------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	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%；业绩值为3，得0%	
		预算执行率	3.33	95%	61.68%	2.16		

	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。	17. 关于印发《狮山街道办事处内部控制制度》的通知
		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。	关于印发《狮山街道政府采购和验收实施办法》的通知
	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	3.33	业绩值为100%得满	

					(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		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。	2020年劳务派遣项目合同(513w);珠海市政府采购验收报告(513w)10月
		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。	2020年劳务派遣项目计划表、备案

								表 (513w); 2020 年劳 务派遣项 目中标通 知书 (513w)
		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	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		城市管理整治 完成率	5	100%	100%	5.0		
		巡查协管员人 数	5	40 人	40	5.0		关于印发 《狮山街

								道劳务派遣人员管理办法（试行）》的通知；附件狮山街道劳务派遣人员考核结果登记表
		技术人员、文化指导、内勤等人员	5	25 人	25	5.0		
	质量		5			0.0		
		工作质量达标率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		完成工作及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		城市化管理提升效益增长	6.25	10%	10%	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		城市管理宣传公众知晓率	6.25	100%	100%	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不	

							超目标业绩值 (0.8)时， 以目标业绩值为满 分，每降 低 1%扣除 权重分的 1.0%	
		有责安全事故 发生数	6.25	0	0	6.25	目标值 0 时：业绩 值每偏差 1%，扣权 重分的 1.0%；	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		用人单位满意 度	6.25	85%	85%	6.25		调查
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			98.83		
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：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	154
(一) 项目概况.....	154
(二) 立项依据.....	154
(三) 项目设立的必要性.....	154
(四) 项目总目标.....	154
(五) 年度绩效目标.....	155
(六) 需要说明的其他问题.....	155
二、资金安排使用情况表.....	155
三、评价结果及分析.....	155
(一) 完成正常的指标.....	156
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	156
(三) 原因解释.....	156
四、项目主要绩效	156
五、项目主要经验做法.....	157
六、项目存在的主要问题	157
七、改进措施.....	157
(一) 预算安排和执行方面	157
(二) 制度建设方面.....	157
(三) 项目管理方面.....	157
(四) 资金管理方面.....	158
(五) 其他方面.....	158
八、其他.....	158
九、附表 1.项目评价评分表	158

一、项目概述

（一）项目概况

根据《研究创文、垃圾分类工作会议》重要指示精神，镇街各选取一个社区作为试点，年底前完成试点社区全覆盖工作。街道原拟定的试点小区除珠光花园、弘泰豪庭已开展垃圾分类工作继续推进，未开展的其他试点小区暂不开展，另选南美社区作为街道试点社区。

（二）立项依据

根据《研究创文、垃圾分类工作会议》重要指示精神，镇街各选取一个社区作为试点，年底前完成试点社区全覆盖工作，为明年全面动员、全员参与、全力推进完成全域基本建成垃圾分类区的总目标，提供可复制可推广的工作模式。

（三）项目设立的必要性

根据《研究创文、垃圾分类工作会议》重要指示精神，镇街各选取一个社区作为试点，年底前完成试点社区全覆盖工作，为明年全面动员、全员参与、全力推进完成全域基本建成垃圾分类区的总目标，提供可复制可推广的工作模式。

（四）项目总目标

2020 年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。

(五) 年度绩效目标

试点区域的环保垃圾屋改造；开展垃圾分类专题培训；开展垃圾分类宣传活动；完成一个试点社区垃圾分类工作。

(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	2150000	2150000	2150000	2150000	998999.80	998999.80	46.47%
	2150000	2150000	2150000	2150000	998999.80	998999.80	46.47%

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 94.56分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；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；开展垃圾分类培训；改造南美社区环保垃圾屋；投放分类设备；开展垃圾分类主题宣传活动；宣传活动覆盖率；入户宣传知晓率；生活垃圾日常日清；实现垃圾的减量化、资源化；改善环境质量，带动绿色发展；减少占地、污染、疾病传播；群众对卫生环境的满意；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；预算执行率；资金分配及时性；资金使用合规性；招标采购程序规范性。

（三）原因解释

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

四、项目主要绩效

已开展垃圾分类的有 1 个社区和 3 个小区，辖区的公共机构已完成全覆盖。目前全辖区已完成 16 座环保垃圾屋改造，珠光花园已建立垃圾分类积分系统。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

1.分类投放质量不够高；2.分类收运系统不够完善。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

已成立狮山街道生活垃圾分类工作领导小组并制订了实施方案。

（三）项目管理方面

制定工作方案。

（四）资金管理方面

完善资金管理制度。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.33	合理	基本合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	46.47%	1.95		
		资金分配及时性	3.33	及时	基本完成	2.0		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;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	基本合规	2.8		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相	3.33	业绩值为6得满分，每降低1	

					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		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	基本规范	1.5		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		14.28					
		开展垃圾分类培训	3.57	每季度一次	每季度一次	3.57		
		改造南美社区环保垃圾屋	3.57	12 座	12 座	3.57		

		投放分类设备	3.57	8 组	8 组	3.57		
		开展垃圾分类 主题宣传活动	3.57	每月一次	每月一次	3.57		
	质量		7.14					
		宣传活动覆盖 率	3.57	100%	100%	3.57		
		入户宣传知晓 率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		3.58					
		生活垃圾日常 日清	3.58	100%	100%	3.58		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		6.25					
		实现垃圾的减 量化、资源化	6.25	100%	100%	6.25		
	社会效益		6.25					
		改善环境质量，	6.25	100%	100%	6.25		

		带动绿色发展						
	环境效益		6.25					
		减少占地、污染、疾病传播	6.25	100%	100%	6.25		
	满意度		6.25					
		群众对卫生环境的满意	6.25	100%	100%	6.25		
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		满意度调查情况
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	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			94.56		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城市综合管理整治专项经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	167
(一) 项目概况.....	167
(二) 立项依据.....	167
(三) 项目设立的必要性.....	167
(四) 项目总目标.....	168
(五) 年度绩效目标.....	168
(六) 需要说明的其他问题.....	168
二、资金安排使用情况表.....	168
三、评价结果及分析.....	169
(一) 完成正常的指标.....	169
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	169
(三) 原因解释.....	169
四、项目主要绩效	170
五、项目主要经验做法.....	170
六、项目存在的主要问题	170
七、改进措施.....	171
(一) 预算安排和执行方面	171
(二) 制度建设方面.....	171
(三) 项目管理方面.....	171
(四) 资金管理方面.....	171
(五) 其他方面.....	171
八、其他.....	172
九、附表 1.项目评价评分表	172

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

由于市委、市政府对城市精细化管理要求提高，按照“美化、亮化、绿化、净化、整洁、通畅”的安居要求，香洲区以“先试点，后铺开”为原则，按年度、分批次、分片区推进香洲区的老旧社区环境整治提升工作。

（三）项目设立的必要性

1.由于狮山街道辖区多为老旧小区，且多为开放式小区，没有物业管理，地下管网、破损路面等公共设施损坏，因无人管理筹集不到资金导致迟迟得不到维修，居民经常投诉且存在安全隐患，本着为民办实事的理念需进行维修以解决安全隐患；2.坚持环境治理与丰富内涵相结合，充分整合利用街边巷角的闲置地、卫生死角，通过绿化、美化、文化，实施微改造，“变旧为美”、“变废为宝”、“见缝插针”美化提升城市环境，以文化激活街角，挖掘结合狮山的历史文化，实现空间品质的提升和功能创造。

（四）项目总目标

1.保障环境卫生符合国家卫生城市创建标准；完成香洲区下达的各项市容市貌整治工作，配合完成上级下达的各项城市精细化管理工作并达到相关标准要求；2.响应区文明办美丽街角营造工作要求，着力打造文化意蕴深厚、艺术气息浓厚的“炫彩”“小美”特色城区，实现空间品质的提升和功能创造，打造精巧小美、有“文艺范”的景观。

（五）年度绩效目标

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

（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	4560000	4560000	4560000	4560000	4365798.63	4365798.63	95.74%
	4560000	4560000	4560000	4560000	4365798.63	4365798.63	95.74%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市综合管理整治专项经费项目绩效评价结果为:总得分97.92 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；城市精细化创新管理工作完成城市精细化创新管理工作完成率；路灯维护完成率；服务商采购数量；城市精细化创新管理工作验收合格率；排污管道维修整治验收合格率；破损地面、墙面等维修验收合格率；路灯维护验收合格率；服务商资质符合率；城市精细化创新管理工作完成及时性；排污管道维修整治完成及时性；破损地面、墙面等维修完成及时性；路灯维护完成及时性；服务商采购及时性；城市污染点减少率；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；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

排污管道维修整治完成率；破损地面、墙面等维修完成率；城市综合整治覆盖面增加率；有责投诉数；

（三）原因解释

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

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

由于狮山街道辖区多为老旧小区，且多为开放式小区，没有物业管理，地下管网、破损路面等公共设施损坏，因无人管理筹集不到资金导致迟迟得不到维修，居民经常投诉且存在安全隐患。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

制定工作小组，明确分工。

（四）资金管理方面

完善资金管理制度。

（五）其他方面

无

八、其他

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		17.76					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		

	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	≥95%	95.74%	4.44		2020.12.16 执行进度分析
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	4.44	100%说明所有预算资金执行完毕。	17. 关于印发《狮山街道办事处内部控制制度》的通知
		资金使用规范性	4.44	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认	4.44	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

					证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分的1%,扣完为止。	
	项目管理		8.92					
		项目质量可控性	4.44	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	4.44	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	验收报告
		合同管理完备性	4.48	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限	4.48	具备要素1~8得	合同

					明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		6.25% ，具备要素9得50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.35					
		城市精细化创新管理工作完成城市精细化创新管理工作完成率	1.67	80%	80%	1.67		

		排污管道维修 整治完成率	1.67	90%	80%	1.3		
		破损地面、墙面 等维修完成率	1.67	90%	80%	1.3		
		路灯维护完成 率	1.67	90%	90%	1.67		
		服务商采购数 量	1.67	50 个	50 个	1.67		
	质量		8.35					
		城市精细化创 新管理工作验 收合格率	1.67	100%	100%	1.67		
		排污管道维修 整治验收合格 率	1.67	100%	100%	1.67		
		破损地面、墙面 等维修验收合 格率	1.67	100%	100%	1.67		
		路灯维护验收 合格率	1.67	100%	100%	1.67		

		服务商资质符合率	1.67	100%	100%	1.67		
	时效		8.3					
		城市精细化创新管理工作完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		排污管道维修整治完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		破损地面、墙面等维修完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		路灯维护完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		服务商采购及时性	1.62	及时	及时	1.62		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		25					
		城市污染点减少率	8.33	30%	30%	8.33		
		城市综合整治覆盖面增加率	8.33	30%	25%	7.0		
		有责投诉数	8.34	50	50	8.33		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5					
		人力资源管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			97.92		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设
施经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处
主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	182
(一) 项目概况.....	182
(二) 立项依据.....	182
(三) 项目设立的必要性.....	182
(四) 项目总目标.....	182
(五) 年度绩效目标.....	183
(六) 需要说明的其他问题.....	183
二、资金安排使用情况表.....	183
三、评价结果及分析.....	183
(一) 完成正常的指标.....	184
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	184
(三) 原因解释.....	184
四、项目主要绩效	184
五、项目主要经验做法.....	184
六、项目存在的主要问题	185
七、改进措施.....	185
(一) 预算安排和执行方面	185
(二) 制度建设方面.....	185
(三) 项目管理方面.....	185
(四) 资金管理方面.....	186
(五) 其他方面.....	186
八、其他.....	186
九、附表 1.项目评价评分表	186

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

消防用水系统、消防报警系统、地下停车场消防泵房等核心部分能有效地动作，若发生火灾事故，不容易出现群死群伤事故。

（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	3300000	3300000	3300000	3300000	780000	780000	23.64%
	3300000	3300000	3300000	3300000	780000	780000	23.64%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设施经费项目绩效评价结果为:总得分 97.50 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；预算资金到位及时性；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；采购流程合规性；信息公开情况；整治小区数量；工程质量达标率；整改项目完成及时性；安全事故发生数；有责投诉数；居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

受疫情影响延工，开工后施工方案进行微调，街道、社区和施工单位与居民进行解释，项目未完工验收。

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

疫情影响，项目进展缓慢。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

该项目上年年终预算下达指标 50%，本年度下达指标 50%，属跨年度项目，将督促加快施工进度。

（二）制度建设方面

按项目预算申报、内控管理办法及政府采购办法实施。

（三）项目管理方面

项目工程质量管控，监理公司监督工程质量。

（四）资金管理方面

按项目预算申报、内控管理办法及政府采购办法实施。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32			0.0		
		资金测算合理	3.33	合理	合理	3.33		

		性						
		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%；业绩值为3，得0%	

		预算执行率	3.33	95%	23.64%	0.83		
	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。	17. 关于印发《狮山街道办事处内部控制制度》的通知(原稿(1))
		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《狮山街道财务管理制度》的通知(新)

							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，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理	3.33	业绩值为6得满分，每降低1	

					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		扣权重分的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。	
		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	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		整治小区数量	8.33	1 个	1	8.33		
	质量		8.33					
		工程质量达标率	8.33	=100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		整改项目完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		安全事故发生数	8.33	0 起	0	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		居民满意度	8.34	≥85%	85%	8.34		2020 年狮山街道南厦丰泽园消防设施整治公众满意度调查情况
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			97.50		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市政府“三个十万”工程专项资金<2019
年结转>

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处
主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	196
(一) 项目概况.....	196
(二) 立项依据.....	196
(三) 项目设立的必要性.....	196
(四) 项目总目标.....	196
(五) 年度绩效目标.....	197
(六) 需要说明的其他问题.....	197
二、资金安排使用情况表.....	197
三、评价结果及分析.....	197
(一) 完成正常的指标.....	198
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	198
(三) 原因解释.....	198
四、项目主要绩效	198
五、项目主要经验做法.....	199
六、项目存在的主要问题	199
七、改进措施.....	199
(一) 预算安排和执行方面	199
(二) 制度建设方面.....	199
(三) 项目管理方面.....	199
(四) 资金管理方面.....	200
(五) 其他方面.....	200
八、其他.....	200
九、附表 1.项目评价评分表	200

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

为切实改善老旧小区消防安全环境，遏制小火亡人事故的发生。

（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	1026216	1026216	1026216	1026216	901480	901480	87.85%
	1026216	1026216	1026216	1026216	901480	901480	87.85%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市政府“三个十万”工程专项资金<2019 年结转>项目绩效评价结果为:总得分 91.31 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；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；安装简易消防设施、开设逃生口数量；配发简易消防应急包数量；工程验收合格率；工程项目完成的时效性；火灾事故发生数；有责投诉数；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；群众满意度；

（三）原因解释

按区里要求已完成指标任务，未开展群众满意度调查。

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

项目实施后能增加群众对消防安全认识，改善居民的人居环境，提升辖区安全系数，提高社区党建影响力。

六、项目存在的主要问题

民生项目，该项目实施完成顺利，未发现存在问题。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

已按区里预算安排执行，任务已完成。

（二）制度建设方面

按项目预算申报、内控管理办法及政府采购办法实施。

（三）项目管理方面

制定工作小组，明确分工。

（四）资金管理方面

按项目预算申报、内控管理办法及政府采购办法实施。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理	3.33	合理	合理	3.33		

		性						
		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%；业绩值为3，得0%	

		预算执行率	3.33	95%	84.98	2.98		
	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。	17. 关于印发《狮山街道办事处内部控制制度》的通知
		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《狮山街道财务管理制度》的通知(新)

							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，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理	3.33	业绩值为6得满分，每降低1	简易消防项目合同；消防合同2；消防合同3；消防合同4；第二期简易消

					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		扣权重分的1/6,扣完为止。	防设施验收报告
		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。	
		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	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		安装简易消防 设施、开设逃生 口数量	6.25	240 套	240	6.25		
		配发简易消防 应急包数量	6.25	128 个	128	6.25		
	质量		6.25					
		工程验收合格 率	6.25	100%	100%	6.25		第二期简易 消防设施验 收报告
	时效		6.25					
		工程项目完成	6.25	及时	及时	6.25		

		的时效性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		火灾事故发生数	8.33	0 起	0	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	8.34%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	5	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	5	5.0		
总计			100			91.31		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	210
(一) 项目概况.....	210
(二) 立项依据.....	210
(三) 项目设立的必要性.....	210
(四) 项目总目标.....	210
(五) 年度绩效目标.....	211
(六) 需要说明的其他问题.....	211
二、资金安排使用情况表.....	211
三、评价结果及分析.....	212
(一) 完成正常的指标.....	212
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	212
(三) 原因解释.....	212
四、项目主要绩效	213
五、项目主要经验做法.....	213
六、项目存在的主要问题	213
七、改进措施.....	214
(一) 预算安排和执行方面	214
(二) 制度建设方面	214
(三) 项目管理方面	214
(四) 资金管理方面	214
(五) 其他方面.....	215
八、其他.....	215
九、附表 1.项目评价评分表	215

一、项目概述

（一）项目概况

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，打造宜居和谐的街巷环境，对辖区内老旧小区外立面、楼梯间及相关区域进行维修整治。

（二）立项依据

根据珠海市香洲区人民政府办公室《关于开展新一轮老旧小区整治提升工作的指导意见》（珠香府办函〔2019〕4号）的要求

（三）项目设立的必要性

一、由于狮山街道辖区多为老旧小区，且多为开放式小区，没有物业管理，地下管网、楼梯间老旧破损、公共设施损坏等，因无人管理凑集不到资金导致迟迟得不到维修，居民经常投诉且存在安全隐患，本着为民办实事的理念需进行维修以解决安全隐患。二、坚持环境治理与丰富内涵相结合，实现老旧小区空间品质的提升和功能创造。

（四）项目总目标

一、完成香洲区下达的老旧小区本体改造提升工作，配合完成上级下达的各项老旧小区提升工作并达到相关标准要求。

二、

积极响应区更新局对于老旧小区本体整治提升改造的要求。

（五）年度绩效目标

完成香洲区下达的各项整治工作，配合完成上级下达的各项老旧小区本体整治提升工作并达到相关标准要求。

（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	1500000	1500000	1500000	1500000	536985.02	536985.02	35.80%
	1500000	1500000	1500000	1500000	536985.02	536985.02	35.80%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金项目绩效评价结果为:总得分 93.38 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；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；验收合格率；合格率；施工进度完成值；居民老旧小区环境提升社会效益提升率；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

资金测算合理性；预算执行率；老旧小区建筑物本体改造完成率；

（三）原因解释

因该项目有部分资金属居民自行筹资，需要征求居民意见，要求全楼栋业主三分之二以上同意才可进行施工，申请流程复杂，居民配合度不高，且工期较长，部分工程项目已验收进入结算阶段，未能及时付款。

四、项目主要绩效

完成香洲区下达的各项整治工作，配合完成上级下达的各项老旧小区本体整治提升工作并达到相关标准要求，改善老旧小区脏乱差等问题，提高居民生活质量。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

因该项目有部分资金属居民自行筹资，需要征求居民意见，要求全楼栋业主三分之二以上同意才可进行施工，申请流程复杂，居民配合度不高，且工期较长。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

建立健全的质量管理制度，制作完善的质量策划，对工程质量严格把控。

（三）项目管理方面

制定工作方案。

（四）资金管理方面

完善资金管理制度。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	2.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	35.8%	1.19	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相	3.33	100%说明	17. 关于印发《狮山街

					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。	道办事处内 部控制制 度》的通知 （原稿(1)
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6			0.0		
		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。	17. 关于印 发《狮山街 道办事处内 部控制制 度》的通知 （原稿(1)

		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。	验收表; 合 同
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					

		老旧小区建筑物本体改造完成率	6.25	20	10	3.1		
		验收合格率	6.25	100	100	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	验收表
	质量		6.25					
		合格率	6.25	100	100%	6.25		
	时效		6.25					
		施工进度完成值	6.25	100%	100%	6.25		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		居民老旧小区 环境提升社会 效益提升率	12.5	100	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		居民满意度	12.5	90%	100%	12.5		满意度调查 情况
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			93.38		
评价等级						优秀		

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费 项目绩效评价报告



编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

编制时间：2021 年 7 月



目 录

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

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

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

（二）项目资金

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

表 1-1 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建
项目支出明细

单位：万元

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

（三）项目实施时间

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

（四）项目概况

1.项目用途

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

2.项目具体内容

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

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

序号	单位	计划工作内容
1	珠海市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，《珠海香洲区人民政府办公室关于印发<珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案>（2019-2021 年）的通知》（珠香府办函〔2020〕2 号）将香洲区 2020 年生活垃圾分类工作目标调整为：到 2020 年 6 月底，建成梅华街道生活垃圾分类示范小区和各类生活垃圾分类场景示范点，全区全面推进生活垃圾分类工作。到 2020 年底，全区公共机构生活垃圾分类实现全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区，拱北街道基本建成全区生活垃圾分类示范街道。

2020 年 9 月，《香洲区生活垃圾分类工作推进会议纪要》将任务目标调整为“各镇街、各部门要围绕省、市垃圾分类重点工

作考核要求，科学制定好工作计划，做到有时间、有节点、有步骤，形成具体工作台账，将每一项任务落到具体责任人员，并做到有部署、有跟进、有检查考核，确保年底前完成公共机构、经营场所、公共场所垃圾分类全覆盖。梅华街道基本建成示范片区，其他镇街于 2020 年底前各完成一个社区垃圾分类全覆盖试点工作。”

4.项目完成及验收情况

2020 年，珠海市香洲区基本建成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区，覆盖至 98,610 名居民、102 个公共机构和 183 个公共场所，但珠海市生活垃圾分类示范片区验收工作领导小组尚未开展验收工作。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目由区城综局、区教育局、区市容环境管理中心、区委宣传部、拱北街道等 17 个单位负责实施，主要实施内容为在先期试点区域开展垃圾分类督导、宣传、氛围布置、优化现有垃圾投放点位置选址、配置基础分类收集设施等工作。2020 年本项目实际到位资金 3,464.11 万元，支出 2,491.70 万元，财政资金支出实现率 71.93%。2020 年度香洲区基本完成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区创建工作。项目实施在垃圾无害化

处理、资源回收利用等方面取得了一定成效。但在项目前期规划、实施方案编撰、管理规范性、源头分类工作上仍有待进一步提升。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

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

1.项目产出情况

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

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

表 2-1 生活垃圾分类示范点建设完成情况表

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

序号	所属街道	覆盖目标	示范社区	计划覆盖户数	实际覆盖户数
4	吉大街道	一个试点社区全覆盖	石花社区	4,172	4,172
5	狮山街道	一个试点社区全覆盖	南美社区	1,805	1,805
6	翠香街道	一个试点社区全覆盖	新村社区	3,008	3,008
7	香湾街道	一个试点社区全覆盖	香凤社区	3,184	3,184
8	前山街道	一个试点社区全覆盖	福石社区	4,416	4,416
9	湾仔街道	一个试点社区全覆盖	桂园社区	4,633	4,633
10	凤山街道	一个试点社区全覆盖	新溪社区	13,060	13,060
合计				98,610	98,610

二是通过政府购买服务方式购置了生活垃圾分类设备，基本可以保障梅华街道及各试点社区垃圾分类工作的运转。依据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）》文件要求“公共场所规范设置生活垃圾分类收集容器、每个居住小区 300-500 户设 1 处垃圾收集站点”。各责任单位结合实际摸排情况开展生活垃圾分类设备采购工作，结合各小区实际情况，按照《广东省城市生活垃圾分类投放与收集设施设置指引》要求，居民区分类投放点服务半径不宜超过 70 米，居民区宜每 150-200 户或每单元设置 1 处分类投放点，基本满足梅华街道及试点社区垃圾分类运转需要，各单位设备采购情况详见表 2-2。

表 2-2 2020 年生活垃圾分类设备采购情况汇总表

序号	采购单位	采购完成情况
1	珠海市香洲区教育局	购买了 1 组九分类箱（带雨棚、无广告屏）、8 组垃圾箱 240L（无踏）、1 个垃圾桶 60L、94 个垃圾桶 20L、1 套卡+移动端 APP 软件+云数据督导平台。
2	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	改造了 2 组环保垃圾屋、7 组误时投放垃圾桶（四大三小）、1 套四投口智能垃圾屋。
3	珠海市香洲区香湾街道办事处	购买了 400 个餐厨垃圾专用桶、5,000 个 20 升分类脚踏桶、800 个 240 升分类脚踏桶、240 个加厚 120 升餐厨垃圾桶、1 套视频监控前端设备、2 套不锈钢 4 分类垃圾桶。
4	珠海市香洲区翠香街道办事处	购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、165 个传统分类垃圾桶、1 台智能分类设备。
5	珠海市香洲区拱北街道办事处	购买了 9 台电脑、1 台多功能打印机、2 台打印机、700 个垃圾分类专用桶（300 个 120 升垃圾桶、400 个 240 升垃圾桶）、300 个 120 升餐厨垃圾专用桶、120 个 240 升厨余垃圾专用桶、100 个 240 升其他垃圾专用桶、240 个 240 升有害垃圾专用桶、50 个 240 升专用垃圾桶、1 套监控设备。
6	珠海市香洲区吉大街道办事处	购买了 17 个 120L 四分类不锈钢垃圾桶、18 个 18L（可回收+其他）不锈钢桶、36 个 240L 无脚踏二分类垃圾桶。
7	珠海市香洲区狮山街道办事处	购买了 1 个文件柜、2,381 个小型垃圾桶、一批小区、场景、社区分类垃圾桶。
8	珠海市香洲区梅华街道办事处	购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、10 个 LED 显示屏、1 台垃圾分类体验馆机器人、23 组 6 桶分类桶、51 组 4 桶分类桶、1 组 5 桶分类桶（外壳+雨棚+宣传+洗手盆）。
9	珠海市香洲区前山街道办事处	购买了 300 个 240 升垃圾分类桶、100 个 30 升不锈钢生活垃圾分类桶。
10	珠海市香洲区湾仔街道办事处	购买了 110 套三分类果壳桶、10 套四分类箱、10 套四分类垃圾亭、80 套二分类果壳箱。
11	珠海市香洲区南屏镇人民政府	购买了 1 套厨余垃圾就地资源化处理设备。
12	珠海市香洲区凤山街道办	购买了 460 个四分类垃圾分类桶、320 个不锈钢分类垃圾桶。

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

表 2-3 生活垃圾分类宣传工作开展情况汇总表

序号	宣传事项	完成情况
1	宣传活动开展情况	1.中国共产党珠海市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、区城综局办公大楼等地，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因选址问题未开展或延缓开展。

2.项目效益情况

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的效益情况评价包括生活垃圾分类覆盖率、分类收集率、生活垃圾分类知晓率、提升垃圾资源化回收率、生活垃圾无害化处理率、减少人均垃圾处理量等六个方面。

一是居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 **17.29%、73.91%和 100%**。香洲区共有 1,197 个居住小区、138 个公共机构和 183 个公共场所，截止 2020 年 12 月 31 日，已完成 207 个居住小区、102 个公共机构和 183 个公共场所的生活垃圾分类工作，即居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 17.29%、73.91%和 100%。

二是生活垃圾分类收集率达到 **100%**。依据《2020 年垃圾处理明细报表（总表）》、《情况说明》得知，珠海市香洲区 2020 年实际产生生活垃圾收运量为 552,622.33 吨，日均实际产生生活垃圾收运量为 1514.03 吨，日均分类的生活垃圾收运量为 1514.03 吨，分类收集率达 100%。

三是厨余垃圾资源化回收利用率达 **11.11%**。根据《厨余垃圾生化处理机投料和出料记录表》《垃圾分类重量记录表》，2020

年 1 月-12 月，888 街厨余垃圾资源化处理站和香华西路垃圾中转站共处理厨余垃圾 34.45 吨，产出并回收利用有机肥料 3.83 吨，回收利用率 11.11%。

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

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

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

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

三、项目存在的问题和不足

（一）源头分类工作未达到预期效果，垃圾分类面临着不少问题和挑战

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

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

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

（二）项目前期论证不充分，影响资金支出效率和项目实施进度

生活垃圾分类入户调查、投放点设置等前期调研工作未能前置。一是区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）项目过程管理规范性不足，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，区城综局于 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，区城综局

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

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

四是部分采购设备验收内容过于简单，质量把控不严，不利于成本控制。如，根据《珠海市政府采购验收报告》，区域综局对《珠海市香洲区城市管理和综合执法局凤凰小学垃圾分类设施设备货物采购项目》的验收意见为“项目与发票单据均已验收合格，同意按 69,800.00 元结算”，验收内容以及出具的验收意见均比较简单，未对设施设备质量、数量等内容进行验收。且通过

调查问卷了解到部分居民反映现有的垃圾分类感应设施、脚踏设施、雨棚设施、宣传设施容易损坏。项目单位对采购设备质量把控不严，易造成后期收集设备维护成本的提高。

四、项目的改进建议

（一）强化宣传教育，聚焦源头分类，合力提升分类实效

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

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

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

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

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

（二）做好项目前期的调研论证，增强预算编制准确性和项目实施可行性

建议区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，建议区域综局组织开展项目论证会，基于香洲区人口规模、生活垃圾产生量、处理垃圾能力等实际情况，并充分结合群众意见，对垃圾分类设备放置地点、功能及购置数量的合理性和科学性进行论证，提高项目实施可行性。

（三）强化主体责任，细化项目实施方案，增强计划指导作用

一是建议区域综局做好统筹规划工作，落实督导职能，健全问题整改监督反馈机制。建议单位进一步落实项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制，强化实施过程监督，承担项目资金的预算编制、执行、绩效考核等各项工作，严格规范项目资金使用和资金管理，做好事前规划、事中督导以及事后验收等工作。建立健全督察台账和反馈问题整改台账，定期或不定期跟进香洲区垃圾分类工作开展情况和资金执行情况，及时跟进问题整改完成情况，对于对整改不及时、落实不力的进行通报问责。制定项目风险防范机制，及时研究项目实施过程中遇到的问题，对项目实施过程

中出现的生活垃圾分类标识不统一、资金支出进度缓慢、设备故障频繁等问题进行深入探讨，并提出风险防范措施，有效指导各镇街组织开展相关工作。

二是建议各镇街结合前期摸排查工作成果，进一步细化产生生活垃圾的人员及单位的责任、义务，明确责任主体和重点工作方向，建立“生活垃圾分类责任制”。细化三年工作方案至每一个年度的工作任务中，明确各子项工作的工作量、时间节点、责任人、资金使用进度等内容，并采取纠偏措施及时纠正项目实施过程中的各项偏差，提高项目实施效率。

（四）规范项目管理，合理控制项目成本，提高资金使用效益

一是建议项目单位严格按照项目财务管理、合同管理等相关管理制度开展资金管理工作，加大内部财务收支合规性审查力度，建立合同管理台账，汇总记录项目合同名称、签订时间、服务内容、付款条件等内容，严格按照合同条款约定支付项目款项，确保资金支出合规性。建立项目风险管理机制，针对项目实施过程中可能存在的项目变更调整、实施进度滞后等风险，提出相关的风险防范措施，加强项目实施监管。

二是建议单位优化资源配置，合理控制采购成本，采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价等多种采购方式，引入市场上多家单位进行良性竞争，提升财政资金使用效益。

三是建议单位明确验收规范要求，落实质量验收工作。建议单位严格按照合同约定事项进行验收，对服务事项实际完成情况、人员实际投入情况、服务质量达标情况等内容进行一一验收，并将验收结果登记在册，形成完整的验收报告。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

1.建议 2021 年保留预算。

2.建议区域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 明细构成是否清晰 集体研究决策情况	支出是否有计算依据, 依据是否合理 考核支出明细构成的填报情况 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	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。 优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分。
过程管理	项目管理措施	制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强求每个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得 2 分, 正在拟定过程中得 1 分, 缺少管理制度得 0 分。注: 不需要制定管理制度的项目此项为满分。
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2	有专项资金管理办法得 2 分, 正在拟定过程中得 1 分, 缺少专项资金管理办法得 0 分。注: 非专项资金项目此项为满分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		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。
	程序合法性、合理性	工程招标投标情况	工程需要招投标的，履行工程招标投标手续的情况	3	3	完全履行政府招投标规定得 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。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的0分。	5	5	履行手续得5分,不履行的0分。
	财务管理情况	单位内部监督管理措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	2	优秀得3分,良好得2分,中等得0.5-1分,差得0分。
财务管理		项目是否超预算	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。
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得2分,应该组织而未组织的得0分。注:不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,不履行内部呈批手续的此项0分。
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	0	组织了市场询价竞价得2分,应该组织而未组织的得0分。注:不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,不履行内部呈批手续的此项0分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分。
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点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区，除梅华街道外，其他街道各完成全覆盖），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处理、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

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		三级指标	考核单位是否采用多种手段开展生活垃圾分类宣传工作，建立全名参与体系。根据《珠海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。
		宣传力度	考核辖区是否实现生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识	1	1	香洲区实现全区生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识得满分，否则根据实际情况酌情扣分直至0分。
		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。否则根据实际情况酌情扣分直至0分。
	效益情况	生活垃圾分类覆盖率	考核全区的事业单位、公共场所等公共管理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率户数占计划生活垃圾分类覆盖率户数*2分。
		垃圾分类收集率	反映项目实施后，居民生活垃圾分类收运情况的情况。	2	2	辖区日均分类的生活垃圾收运量/辖区日均实际产生生活垃圾收运量*2分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		三级指标 生活垃圾分类知晓率	反映项目实施后,居民对于生活垃圾分类标准、投放要求、投放时间等知识的了解程度。	2	1.5	辖区知晓率达到 95%以上得满分,其他视情况扣分。此项根据问卷调查结果评分。
		提升垃圾资源化回收率	反映项目实施后,对辖区生活垃圾进行回收利用率的提升情况	1	1	垃圾资源化回收率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾资源化回收率-辖区 2019 年生活垃圾资源化回收率 此项得分=提升垃圾资源化回收率提升情况/10%*1
		生活垃圾无害化处理率	反映项目实施后,对辖区生活垃圾无害化处理率的提升情况	1	1	生活垃圾无害化处理率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾无害化处理率-辖区 2019 年生活垃圾无害化处理率 此项得分=生活垃圾无害化处理率提升情况/10%*1
		减少人均垃圾处理量	反映项目实施后,居民人均垃圾处理量的减少情况。	1	1	人均垃圾处理量较往年下降 5%得满分,其他视情况扣分。
	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。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，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，项目不求进行满意度调查的此项满分。
	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2	根据经验的现实价值与可实施性进行打分，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
项目实施的累积性影响	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题和客观的问题	3	3	分析问题应该清晰、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
	对项目的改进思路和资源整合优化建议	建议的合理性、可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性，优秀得4分，良好得2.5分，中等得1.5分，差得0分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前期使用效果；其他原因（如项目实施前期使用效果未达到预期目标等）。 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期使用效果；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（如项目实施前期使用效果未达到预期目标等）。	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”。

