

2021 年珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理
办公室部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2021 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明细表
- 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：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报

告

第一部分：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 概况

一、部门主要职责

（一）是组织各执法中队开展日常联合巡查工作，打击和遏制各种违法犯罪活动，开展城市管理、交通运输行政执法活动，疏导交通，协助救助流浪乞讨人员等，维持拱北口岸地区的正常交通、治安秩序。

（二）是协调各有关部门解决口岸通关、治安、交通、环境卫生、安全生产、工商执法、民政救助等热点、难点问题。

（三）是协调、组织有关部门开展综合整治行动，在拱北口岸地区开展联合执法和专项执法活动，整治扒窃等各类治安问题、蓝牌车非法营运、“水客”、未成年人乞讨等违法违规行为。

（四）是行使监督检查职能，收集整理巡查队伍工作信息，开展督查督办工作。

二、部门机构设置

我办内设机构：政法委一科室。

三、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：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,694.23	一、一般公共服务支出	31	2,350.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.43	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.27	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	325.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	39.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,708.93	本年支出合计	57	2,715.85
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	62.19	年末结转和结余	59	55.27
总计	30	2,771.12	总计	60	2,771.12

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。

收入决算表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,708.93	2,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
201	一般公共服务支出	2,342.87	2,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
20113	商贸事务	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,985.42	1,983.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2019999	其他一般公共服务支出	1,985.42	1,983.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
208	社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.45	1.45	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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,708.93	2,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
21004	公共卫生	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.42	0.42	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.43	12.43	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。

支出决算表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,715.85	86.76	2,629.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,350.37	60.48	2,289.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	357.44	0.00	357.44	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	357.44	0.00	357.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,992.67	60.48	1,932.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,992.67	60.48	1,932.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.49	0.00	325.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	325.49	0.00	325.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	325.49	0.00	325.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,715.85	86.76	2,629.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.99	26.28	13.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.57	26.28	1.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.15	26.28	0.87	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,694.23	一、一般公共服务支出	33	2,350.10	2,350.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	325.49	325.49	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	39.99	27.57	12.43	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

单位：万元

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,706.66	本年支出合计	59	2,715.58	2,703.15	12.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.20	年末财政拨款结转和结 余	60	41.28	41.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.20		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,756.86	总计	64	2,756.86	2,744.43	12.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,703.15	86.76	2,616.39
201	一般公共服务支出	2,350.10	60.48	2,289.62
20113	商贸事务	357.44	0.00	357.44
2011399	其他商贸事务支出	357.44	0.00	357.44
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26
2013601	行政运行	0.26	0.00	0.26
20199	其他一般公共服务支出	1,992.40	60.48	1,931.91
2019999	其他一般公共服务支出	1,992.40	60.48	1,931.91
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.49	0.00	325.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,703.15	86.76	2,616.39
21004	公共卫生	325.49	0.00	325.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	325.49	0.00	325.49
212	城乡社区支出	27.57	26.28	1.29
21201	城乡社区管理事务	27.57	26.28	1.29
2120101	行政运行	27.15	26.28	0.87
2120104	城管执法	0.42	0.00	0.42

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	85.78
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.79
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	29.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.87
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.91
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	1.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.24
			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明细表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	0.00		公用经费合计	86.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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
16.00	0.00	15.40	0.00	15.40	0.60	15.40	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2021 年度总收入 2,771.12 万元，其中本年收入 2,708.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,694.23 万元，比上年决算数增加 642.33 万元，增长 31.3%。主要变动情况：一是综管队员增加了，所以安保服务人员经费、饭堂动作经费调增，二是预算调整时新增疫情防控专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.43 万元，比上年决算数减少 5,939.11 万元，下降 99.8%。主要变动情况：减少一是拱北口岸地下通道改造提升项目，二是拱北围基村整治提升工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.27 万元，比上年决算数减少 818.01 万元，下降 99.7%。主要变动情况：今年较上年减少收地下通道改造提升项目工程款。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2021 年度总支出 2,771.12 万元，其中本年支出 2,715.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 86.76 万元，比上年决算数增加 19.07 万元，增长 28.2%。主要变动情况：综管队员增加了，所以安保服务人员经费、饭堂动作经费调增。

2. 项目支出 2,629.09 万元，比上年决算数减少 6,112.61 万元，下降 69.9%。主要变动情况：一是拱北口岸地下通道改造提升项目经费减少，二是拱北围基村整治提升工程经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,706.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,694.23 万元，比上年决算数增加 642.33 万元，增长 31.3%；主要变动情况：一是综管队员增加了，所以安保服务人员经费、饭堂动作经费调增，二是预算调整时新增疫情防控专项经费。；政府性基金预算财政拨款收入 12.43 万元，比上年决算数减少 5,939.11 万元，下降 99.8%；主要变动情况：减少一是拱北口岸地下通道改造提升项目，二是拱北围基村整治提升工程。；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,主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2021年度财政拨款支出合计 2,715.58万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,703.15万元,比年初预算数增加 724.04万元,增长 36.6%;主要变动情况:一是综管队员增加了,所以安保服务人员经费、饭堂动作经费调增,二是预算调整时新增疫情防控专项经费。;政府性基金预算财政拨款支出 12.43万元,比年初预算数减少 887.57万元,下降 98.6%;主要变动情况:减少一是拱北口岸地下通道改造提升项目,二是拱北围基村整治提升工程。;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,主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2021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

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.4万元,完成预算 16万元的 96.25%。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 15.4万元,完成预算 15.4万元的 100%(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 15.4万

元，完成预算 15.4 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.6 万元的 0%。

2021 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

2021 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 15.4 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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出国（境）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 15.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.4 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法人员综合巡逻执法用车辆油费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 86.76 万元，比年初预算数增加 60.5 万元，增长 30.27%。主要增减变动情况是：因增加

了综管队员导致日常机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,208.85万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出38.26万元、政府采购服务支出1,165.02万元。授予中小企业合同金额1,130.02万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额14.4万元，占授予中小企业合同金额的1.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.24%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是执法人员综合巡逻执法用一般公务车辆。单价50万元以上通用设备1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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1980.91万元，占一般公共预算项目支出总额的75.71%；我部门没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我部门2021年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范

围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了“莲花路步行街管养经费”、“饭堂运作经费”、“政府部门购买服务--协管员经费（200人+8人）”、“拱北口岸疫情防控安保服务项目”共 4 个项目的自评工作，绩效自评情况：总体完成 4 个项目自评均为优秀能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

项目支出绩效自评综述：全年 4 个项目预算数 1980.91 万元，执行数 1978.91 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：其中莲花路步行街治安、交通秩序和市容环境继续保持良好的。饭堂动作通过使用财政预算的食堂专项经费，解决本单位食堂食材配送和厨师、帮厨的劳务问题，为拱北口岸综管办及派驻执法队伍开展工作提供后勤保障。解决拱北口岸综管办在岗干部职工用餐问题，本单位食堂一年 365 天运作，为在岗干部职工每天提供早、中、晚餐及宵夜，为开展好拱北口岸地区综合管理工作做好后勤保障。坚持“量入为出和专款专用”原则，一方面提高财政资金使用效益和效率，避免资金沉淀和食材浪费，另一方面运作好食堂，提高干部职工对就餐的满意率，达到项目资金设立目的，产生社会效益。按照资金管理办法，对资金的使用、管理都作出明确规定，并按相关的财务制度

执行。该项目建立科学、有效的队伍建设、人员管理、有明确的岗位职责，有严格的考核办法。持续开展打击行动，维护良好的经营秩序，综管队伍配合执法部门开展常态化管理，巩固提升拱北口岸地区综合管理成果，各类乱象持续减少，拱北口岸保持安全稳定有序，拱北口岸地区城市环境持续改善，展现良好的国门形象。疫情防控安保服务，2021年5月份，珠海澳门疫情持续保持稳定，拱北口岸出入境人数日趋增加，日均通关人数超过30万人次，我办需每日配合海关对出境旅客进行截流，特别是近期海关方面多次发生系统故障，导致旅客滞留在风雨连廊，旅客在安检通道内排队。但当时国内外疫情仍在蔓延，疫情防控形势依然严峻复杂，为常态化做好疫情防控工作，需要核查旅客粤康码、核酸检测报告以及旅客通关需要保持一米距离，需要聘请安保人员加强拱北口岸人流管控、分流、核酸筛查等工作，加强拱北口岸人流管控、分流、核酸筛查等工作，引导旅客前往乘车点分流到其他口岸通关，减少拱北口岸人流聚集和突发事件的发生，降低疫情感染风险，通过增加安保人员，加强拱北口岸人流管控、分流、核酸筛查等工作，按照防疫要求通过物理隔离、标示线等措施在拱北口岸安检风雨廊及口岸广场设置间隔设施，在广场所有出入口设置岗位，安排人员查验所有进入广场人员的健康码、核酸检测报告，通过现场人员宣传，引导旅客前往乘车点分流到其他口岸通关。

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。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：莲花路步行街管养经费

项目单位：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	35
(一) 项目概况	35
(二) 立项依据	35
(三) 项目设立的必要性.....	35
(四) 项目总目标	35
(五) 年度绩效目标.....	35
(六) 需要说明的其他问题.....	36
二、资金安排使用情况表.....	36
三、评价结果及分析	36
(一) 完成正常的指标.....	36
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	36
(三) 原因解释	37
四、项目主要绩效	37
五、项目主要经验做法	37
六、项目存在的主要问题.....	37
七、改进建议.....	37
(一) 预算安排和执行方面建议.....	37
(二) 制度建设方面建议.....	37
(三) 项目管理方面建议.....	37
(四) 资金管理方面建议.....	37
(五) 其他方面建议.....	37
八、其他	37
九、附表 1.项目评价评分表.....	37

一、项目概述

（一）项目概况

为美化拱北口岸地区城市形象，提高莲花路步行街管理水平，区政府研究决定将莲花路步行街日常管养维护工作交由区属国企正方控股公司负责，主要工作内容有：一是配备足够的清扫人员和环卫设施，增加清扫和垃圾清运频次，保证环卫保洁质量。二是确保步行街交通和车辆管理规范有序。三是配合相关部门抓好治安、消防等工作。四是基础设施修复完善等工作。

（二）立项依据

为美化拱北口岸地区城市形象，提高莲花路步行街管理水平，香洲区政府下达《区政府工作会议纪要》（2015）73 号和《区政府常务会议决定事项通知》（2016）275 号两份文件，明确莲花路步行街日常管养定额补助金额为每年 110 万元，从 2016 年 1 月开始由珠海市香洲正方控股有限公司接手管理。

（三）项目设立的必要性

莲花路步行街属于市政道路，理应由政府部门负责管养。鉴于莲花路步行街较为复杂，为继续美化拱北口岸地区城市形象，提高城市精细化管理水平，建议保留该项目，进一步改善莲花路步行街的治安、市容、交通秩序。

（四）项目总目标

提高拱北莲花路步行街管理水平，美化拱北口岸地区市容环境。

（五）年度绩效目标

管理成效显著，莲花路步行街的治安、市容、交通秩序持续改善。

（六）需要说明的其他问题

莲花路步行街不同于普通道路，该道路管养内容不仅包括环境卫生，还包括治安、交通秩序及公共设施维护等。因临近拱北口岸，要求管养标准较高，财政投入也较高，且需要持续投入。虽然委托区属国有企业正圆物业管理，有财政投入以及收取商家的部分物业费，但近年来支出大于收入，持续亏损。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级 财政资金	资金到 位数	其中：本级 财政资金	实际支 出数	其中：本级 财政资金	
合计	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	100.00%
二级构成	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	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：莲花路步行街管养经费项目绩效评价结果为：总得分 91.63 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金分配及时性；资金使用合规性；信息公开合规性；街道清扫频率；街道清扫及时性；提升莲花路商业步行街整体形象；治安消防符合要示；提升步行街环卫保洁质量；长效管理制度健全性；

（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；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；招标采购程序规范性；管养莲花路商业步行街；街道绿化管理；交通的车辆管理规范有序；档案管理规范性；

（三）原因解释

提升莲花路商业步行街整体形象，治安消防符合要示，提升步行街环卫保洁质量，交通的车辆管理规范有序。

四、项目主要绩效

管理成效显著，莲花路步行街的治安、市容、交通秩序持续改善。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

莲花路步行街不同于普通道路，该道路管养内容不仅包括环境卫生，还包括治安、交通秩序及公共设施维护等。因临近拱北口岸，要求管养标准较高，财政投入也较高，且需要持续投入。虽然委托区属国有企业正圆物业管理，有财政投入以及收取商家的部分物业费，但近年来支出大于收入，持续亏损。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.0		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.0		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95%	3.16	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	按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	1.13	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	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	1.67	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.33		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		12.5					
		管养 莲花 路商 业步 行街	6.25	600	600	6.05		
		街道 绿化 管理	6.25	100%	96%	6.0		
	质量		6.25					
		街道 清扫 频率	6.25	3	3	6.25		
	时效		6.25					
		街道 清扫 及时 性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效 益		0			0.0		
	社会效 益		6.25					
		提升 莲花 路商 业步 行街 整体 形象	6.25	提升	提升	6.25		
	环境效 益		18.75					
		治安 消防 符合 要示	6.25	符合	符合	6.25		
		提升	6.25	提升	提升	6.25		

		步行街环卫保洁质量						
		交通的车辆管理规范有序	6.25	规范有序	规范有序	6.2		
	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	档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	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			91.63		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：饭堂运作经费

项目单位：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	44
(一) 项目概况	44
(二) 立项依据	44
(三) 项目设立的必要性.....	45
(四) 项目总目标	45
(五) 年度绩效目标.....	45
(六) 需要说明的其他问题.....	46
二、资金安排使用情况表.....	46
三、评价结果及分析	46
(一) 完成正常的指标.....	46
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	47
(三) 原因解释	47
四、项目主要绩效	47
五、项目主要经验做法	48
六、项目存在的主要问题.....	48
七、改进建议.....	49
(一) 预算安排和执行方面建议.....	49
(二) 制度建设方面建议.....	49
(三) 项目管理方面建议.....	49
(四) 资金管理方面建议.....	49
(五) 其他方面建议.....	49
八、其他	49
九、附表 1.项目评价评分表.....	49

一、项目概述

（一）项目概况

2021 年拱北口岸综管办饭堂运作经费主要包括两部分：一部分为食堂食材配送服务项目费用，由中标公司配送本单位食堂一年内所有蔬菜、肉类、副食品等食材，食堂每天实行 4 餐供应，提供早餐、中餐、晚餐及宵夜，365 天运行。配送服务由区财政按照早餐、宵夜 4 元每餐、中餐晚餐 8 元每餐的标准补贴，剩余部分由就餐人员自己支付。实施该项目后，解决了拱北口岸综管办及派驻执法队伍、辅助执法队伍 350 余人的后勤保障问题。该项目预算金额为 171.55 万元，每年由拱北口岸综管办于 2019 年年底招标。另一部分为食堂 2 名厨师、4 名帮厨劳务外包费用，金额为 30.6 万元，由拱北口岸综管办自主采购。

（二）立项依据

根据《关于成立珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室的通知》（珠香机编〔2013〕24 号）文件精神，拱北口岸综管办 2014 年 9 月正式运作，负责拱北口岸地区综合管理工作，并于当年在城轨珠海站一层设立办公场所和食堂，为拱北口岸综管办及派驻执法队伍提供办公场所和后勤保障，经区政府研究饭堂运作经费参照区政府机关食堂标准予以解决，列入财政预算。

（三）项目设立的必要性

通过使用财政预算的食堂专项经费，解决本单位食堂食材配送和厨师、帮厨的劳务问题，为拱北口岸综管办及派驻执法队伍开展工作提供后勤保障。

（四）项目总目标

解决拱北口岸综管办在岗干部职工用餐问题，本单位食堂一年 365 天运作，为在岗干部职工每天提供早、中、晚餐及宵夜，为开展好拱北口岸地区综合管理工作做好后勤保障。

（五）年度绩效目标

因饭堂运作经费为按照日常就餐人员测算后申请的，2020 年突发新冠疫情，为落实中央和上级部门部署，拱北口岸综管办连续几个月组织人员加班开展疫情防控工作，防疫期间就餐人数明显增加，导致食堂配送经费大幅增加，年中发现本单位饭堂预算经费不足。

（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	2021500	2021500	2021500	2021500	2021500	2021500	100.00%
	2021500	2021500	2021500	2021500	2021500	2021500	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：饭堂运作经费项目绩效评价结果为：总得分 94.23 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；资金分配及时性；信息公开合规性；聘请厨房工作人员；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；预算执行率；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；招标采购程序规范性；解决用餐人数；食材数量符合下单的要求；食堂食材配送质量；食材配送的时效；资金使用率及后勤保障程度；后勤保障对拱北口岸综合管理工作的积极作用；食堂运转对于环境保护的积极作用；干部职工就餐满意度；档案管理规范性；

（三）原因解释

因食堂食材、厨师班劳务按合同约定付款，合同尚未履行到期款项未付；对于食堂管理不够重视，由于人手不足，对食材采购、签收、使用等监管不到位；人均餐费标准不高，肉类、青菜等涨价明显，饭菜质量有所下降。

四、项目主要绩效

经过对珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2020 年饭堂运作经费资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，本专项资金项目综合得分为 84.29 分，绩效等级为良好。通过区财政安排的机关食堂专项经费，实施该项目后，解决了本单位干部职工就餐问题，更能合理安排单位职工工作、生活作息时间，更好地保障执法工作。2020 年 8 月实行网上预约就餐制度，实现更加精准的配餐，大大减少了食材浪费现场。

五、项目主要经验做法

坚持问题导向，健全完善食堂管理制度，严肃财务采购管理纪律，与配送公司对接工作，严格配送验收工作，做好与配送公司的经费结算工作等。

1.根据实际需求采购食材，减少浪费现象。已经实行订餐预约制，后勤人员每天 18:00 后统计第二天的就餐人数，食堂厨师根据就餐人数拟定所需食材清单及数量，由后勤人员核定后发送给配送公司，做到需要多少采购多少，减少浪费。

2.严格配送验收工作，建立详细的收货入库记录。配送公司每天早上 7 点左右将食材送到我办，由食堂厨师和值班室人员至少两人共同对当天配送的食材进行清点和称重，核对后无误后在配送单上签名，如有错误在配送单上做好记录，办公室后勤人员每天对配送情况再进行复核，确保收货记录详实。

3.严格按照合同约定的结算价进行结算。每月 1 号、15 号安排后勤人员前往南坑市场、朝阳市场、前山市场考察食材价格，按照市场平均价格下浮 10% 来计算食材配送价格。

4.规范厨房用品物资采购和管理。后勤人员每月对厨房设施设备及物品清点一次，及时掌握食堂物品的动态。根据清点结果，对应报损处理的物品及时处理，本着勤俭节约的原则，合理补充采购厨房用品数量，并做好采购入库和出库数量登记。

5.进一步明确结算流程。后勤人员与配送公司核算上月配送总费用后，办公室根据配送费用总数及充值情况通知后勤人员通过充值客户端转账给配送公司。配送总数减去转账的剩余部分则由配送公司开单结算，同时要求配送公司在结算单上将所有费用总数分开标明。

六、项目存在的主要问题

项目管理制度不健全，监督不到位，食材、厨房用品采购不规范，财务资料不齐全。就餐人员较多，厨房工作量大，厨师、帮厨待遇偏低，人员流动频繁。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

此项目属经常性项目，以项目形式申报的工作经费建议直接纳年初预算的基本支出，以避免对专项资金实行单独核算的过程中，项目经费与经常性经费混合不清。因为疫情等不确定因素，就餐人员大幅增加，建议根据实际情况调整预算。在预算中提高食堂劳务（厨师、帮厨）人员待遇。

（二）制度建设方面建议

建议组织向区机关第一食堂参观学习，建立健全完善的采购、财务、现场管理制度。

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	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	3.2		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	93%	3.1	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;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.3		
	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)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	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; 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; 项目调整及支出调整手 续完备	2.22	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.33		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					

		解决用餐人数	5	350	340	4.98		
		聘请厨房工作人员	5	6	6	5.0		
		食材数量符合下单的要求	5	≥98	≥95	4.95		
	质量		5					
		食堂食材配送质量	5	≥95	≥95	4.95		
	时效		5					
		食材配送的时效	5	≥95	≥95	4.95		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		6.25					
		资金使用率及后勤保障程度	6.25	≥98	≥98	6.2		
	社会效益		6.25					
		后勤保障对拱北口岸综合管理工作的积极作用	6.25	≥98	≥98	6.2		

	环境效益		6.25					
		食堂运转对于环境保护的积极作用	6.25	≥95	≥95	6.2		
	满意度		6.25					
		干部职工就餐满意度	6.25	≥95	≥95	6.0		
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			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健	3.3	业绩值为3得	

					全完整		满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3， 扣完 为止	
总计			100			94.23		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：政府部门购买服务--协管员经费（200人+8人）

项目单位：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	58
(一) 项目概况	58
(二) 立项依据	58
(三) 项目设立的必要性.....	58
(四) 项目总目标	59
(五) 年度绩效目标.....	59
(六) 需要说明的其他问题.....	59
二、资金安排使用情况表.....	59
三、评价结果及分析	59
(一) 完成正常的指标.....	60
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	60
(三) 原因解释	60
四、项目主要绩效	60
五、项目主要经验做法	61
六、项目存在的主要问题.....	61
七、改进建议.....	61
(一) 预算安排和执行方面建议.....	61
(二) 制度建设方面建议.....	61
(三) 项目管理方面建议.....	61
(四) 资金管理方面建议.....	61
(五) 其他方面建议.....	61
八、其他	61
九、附表 1.项目评价评分表.....	61

一、项目概述

（一）项目概况

拱北口岸综管办通过购买服务方式聘请 200 名队员协助执法部门开展执法和安全检查工作，其中 100 名巡防队员主要负责协助公安、城管、交通执法等部门开展治安巡逻及稳控、交通疏导与指挥，打击“水客”走私、“三车”“蓝牌车”非法营运，整治车辆违停、乱摆乱卖、占道经营、流浪乞讨等违法行为，100 名安检队员主要负责对经过拱北口岸出境的旅客开展安全检查，配合海关、边检部门进行出境客流截流等。200 名队员由区财政每年拨付经费 840 万元。

（二）立项依据

2013 年 8 月市委、市政府同意成立拱北口岸综管办，负责口岸及周边地区的综合管理工作，组织开展综合整治工作，打击和遏制各种违法犯罪活动，开展拱北口岸出境前安检工作，履行拱北口岸地区综合管理职能。为开展好上述工作，拱北口岸综管办 2014 年 7 月区委、区政府批复同意通过购买服务招聘 90 名协管巡防队员，因承接的管理职能增多区委、区政府同意从 2018 年 8 月开始增配 10 名协管巡防队员。2016 年 7 月，因拱北口岸综管办承接市下放原属市口岸局负责的拱北口岸联检大楼外部区域安检及风雨长廊建设管理工作，拱北口岸总管办增加配置 100 名安检员。

（三）项目设立的必要性

拱北口岸是中国最大的陆路口岸，2019 年出入境人数超过 1.45 亿人次，连续 8 年居全国第一，平均每天出入境人数达 40 万多人次，在区域内活动人数超过 60 万人。高密度的人流、商流、物流，敏感的地理位置，以及特殊的国际通关功能，随之带来了国家安全、治安、通关效率等大量复杂敏感问题，乱摆乱摆、非法营运等乱象丛生一度使口岸地区治理面临巨大的困难和压力。拱北口岸综管办成立了，相关执法机构派驻办公，因执法力量人数有限，非常有必要配备辅助力量，常态化配合开展执法工作和安检工作，巩固提升拱北口岸地区综合管理成果，营造良好的国门环境和秩序。

（四）项目总目标

以打造“平安、有序、和谐、美丽”口岸为目标，通过购买服务方式聘请 200 名队员，配合公安、城管、交通执法等部门常态化开展执法活动，深入推进“平安口岸”建设，开展社会面巡逻定岗防控，确保辖区安全形势总体稳定；深入推进“有序口岸”建设，持续改善辖区道路交通秩序和拥堵情况；深入推进“美丽口岸”建设，持续提升市容环境，拱北口岸地区保持安全稳定；严格落实“逢包必检、逢疑抽查”规定，确保旅客出境安全顺畅。

（五）年度绩效目标

2020 年落实四个最严要求，带领各执法中队和 200 名综管队员抓好拱北口岸地区常态化管理，继续保持严打治乱的高压态势，严控口岸周边各类违法乱象，维护良好的治安秩序、交通秩序和市容环境，巩固整治成果，保障拱北口岸地区安全和社会稳定。秉持“规范化检查，人性化服务”的工作理念，加强安检队员的技能培训，出入境高峰期增派人手加强引导，提高安检效率和质量。

（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	13687600	13687600	13687600	13687600	13682133.44	13682133.44	99.96%
	13687600	13687600	13687600	13687600	13682133.44	13682133.44	99.96%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政府部门购买服务--协管员经费（200 人+8 人）项目绩效评价结果为：总得分 95.10 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；资金使用合规性；信息公开合规性；派遣人数；派遣人员参与岗前培训率；人员年龄；派遣人员取得保安员上岗资格证；处理派遣人员工伤、社保等问题；派遣人员整体到位实效；派遣人员个别更换时效；组织综管队伍打击水客走私、销售假冒伪劣产品、扒窃等乱象；拱北口岸地区综合管理成果；整体执法能力和服务水平；城市环境；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；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；招标采购程序规范性；派遣人员整体技能水平；高中以上学历人才比例；派遣人员日常出勤率；在岗队员遵纪守法情况；购买服务单位满意度；档案管理规范性；

（三）原因解释

因人员工资标准低，导致人员流动性大。

四、项目主要绩效

2021 年落实四个最严要求，带领各执法中队和 200 名综管队员抓好拱北口岸地区常态化管理，继续保持严打治乱的高压态势，严控口岸周边各类违法乱象，维护良好的治安秩序、交通秩序和市容环境，巩固整治成果，保障拱北口岸地区安全和社会稳定。秉持“规范化检查，人性化服务”的工作理念，加强安检队员的技能培训，出入境高峰期增派人手加强引导，提高安检效率和质量。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

- 1、200名协管巡防队员工资每人每月3500元，共840万元。
- 2、200名协管巡防队员实行绩效考核制度，按平均每人每月1550元标准执行共372万元
- 3、口岸延长通关后，早班5:30分上班，晚班至次日凌晨1点下班，队员上下班没有公交车，需乘出租车，每人每天补助20元，按早晚班每天130人计算， $130\text{人} \times 365\text{天} \times 20\text{元} = 94.9\text{万元}$ 。
- 4、8名劳务派遣人员协管员经费，根据《关于核定拱北口岸地区综合管理办公室劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2019]92号）规定，核定我单位劳务派遣员额8名，其中行政辅助岗本科3人，每人每年核定经费9.62万元；行政辅助岗大专5人，每人每年核定经费6.6万元；共计： $9.62\text{万元} \times 3\text{人} = 28.86\text{万元}$ ， $6.6\text{万元} \times 5\text{人} = 33\text{万元}$ 共61.86万元。 合计：1368.76万元。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

标								
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	94%	3.13	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	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	2.23	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					况			
		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）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	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；项目调整及支出调整手续完备	2.77	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		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	3.33		

		规范性						
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		2.27					
		派遣人数	2.27	208	208	2.27		
	质量		18.16					
		派遣人员参与岗前培训率	2.27	100	100	2.27		
		派遣人员整体技能水平	2.27	须具备处理一般事故的能力及重大事故的应急处置能力,部分队员必须使用安检仪器,并识别出违禁生物品能力	须具备处理一般事故的能力及重大事故的应急处置能力,部分队员必须使用安检仪器,并识别出违禁生物品能力	2.2		
		高中以上学历人才比例	2.27	100	95	2.15		
		人员年龄	2.27	新派遣的男队员 40 岁以下、女队员 35 岁以下	新派遣的男队员 40 岁以下、女队员 35 岁以下	2.27		
		派遣人员日常	2.27	99%	98%	2.22		

		出勤率						
		派遣人员取得保安员上岗资格证	2.27	100	100	2.27		
		处理派遣人员工伤、社保等问题	2.27	派遣单位处理及时、妥善	派遣单位处理及时、妥善	2.27		
		在岗队员遵纪守法情况	2.27	在岗队员无违法犯罪情况	在岗队员无违法犯罪情况	2.2		
	时效		4.57					
		派遣人员整体到位实效	2.27	合同开始之日人员100%到位	合同开始之日人员100%到位	2.27		
		派遣人员个别更换时效	2.3	3天内	3天内	2.3		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		4.17					
		组织综管队伍打击	4.17	持续开展打击行动,维护良好的经营秩序	持续开展打击行动,维护良好的经营秩序	4.17		

		水客走私、销售假冒伪劣产品、扒窃等乱象		序				
	社会效益		8.34					
		拱北口岸地区综合管理成果	4.17	综管队伍配合执法部门开展常态化管理,巩固提升拱北口岸地区综合管理成果,各类乱象持续减少,拱北口岸保持安全稳定有序	综管队伍配合执法部门开展常态化管理,巩固提升拱北口岸地区综合管理成果,各类乱象持续减少,拱北口岸保持安全稳定有序	4.17		
		整体执法能力和服务水平	4.17	执法和服务水平逐步提升	执法和服务水平逐步提升	4.17		
	环境效益		4.17					
		城市环境	4.17	拱北口岸地区城市环境持续改善,展现良好的国门形象	拱北口岸地区城市环境持续改善,展现良好的国门形象	4.17		
	满意度		8.32					

		购买服务单位满意度	4.17	98%	95%	3.96		
		群众满意度	4.15	95%	95%	4.15		
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	档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			95.10		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：拱北口岸疫情防控安保服务项目

项目单位：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	70
(一) 项目概况	70
(二) 立项依据	70
(三) 项目设立的必要性.....	70
(四) 项目总目标	70
(五) 年度绩效目标.....	70
(六) 需要说明的其他问题.....	71
二、资金安排使用情况表.....	71
三、评价结果及分析	71
(一) 完成正常的指标.....	71
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	71
(三) 原因解释	71
四、项目主要绩效	72
五、项目主要经验做法	72
六、项目存在的主要问题.....	72
七、改进建议.....	72
(一) 预算安排和执行方面建议.....	72
(二) 制度建设方面建议.....	72
(三) 项目管理方面建议.....	72
(四) 资金管理方面建议.....	72
(五) 其他方面建议.....	72
八、其他	72
九、附表 1.项目评价评分表.....	72

一、项目概述

（一）项目概况

从5月29日开始，拱北口岸综管办、拱北口岸公安分局、拱北街道办等单位，全面加强了拱北口岸出境人员的分流管控，强化了疫情防控措施，由拱北口岸综管办聘请100名安保人员配合做好拱北口岸人流管控、分流、核酸筛查等工作。在安检风雨廊入口处告知有关情况并引导旅客前往乘车点分流到其他口岸，聘请时间从5月29日至10月10日，共计135天。

（二）立项依据

拱北口岸地区是我市疫情防控的“主战场”，2021年5月份，珠海澳门疫情持续保持稳定，拱北口岸出入境人数日趋增加，日均通关人数超过30万人次，为落实常态化疫情防控措施和保障人员通关顺畅，应对拱北口岸人流大幅增加及可能出现的各类突发事件，根据市、区疫情防控指挥部工作要求，由拱北口岸综管办聘请安保人员加强拱北口岸人流管控、分流、核酸筛查等工作。

（三）项目设立的必要性

2021年5月份，珠海澳门疫情持续保持稳定，拱北口岸出入境人数日趋增加，日均通关人数超过30万人次，我办需每日配合海关对出境旅客进行截流，特别是近期海关方面多次发生系统故障，导致旅客滞留在风雨连廊，旅客在安检通道内排队。但当时国内外疫情仍在蔓延，疫情防控形势依然严峻复杂，为常态化做好疫情防控工作，需要核查旅客粤康码、核酸检测报告以及旅客通关需要保持一米距离，需要聘请安保人员加强拱北口岸人流管控、分流、核酸筛查等工作。

（四）项目总目标

加强拱北口岸人流管控、分流、核酸筛查等工作，引导旅客前往乘车点分流到其他口岸通关，减少拱北口岸人流聚集和突发事件的发生，降低疫情感染风险。

（五）年度绩效目标

通过增加安保人员，加强拱北口岸人流管控、分流、核酸筛查等工作，按照防疫要求通过物理隔离、标示线等措施在拱北口岸安检风雨廊及口岸广场设置间隔设施，在广场所有出入口设置

岗位，安排人员查验所有进入广场人员的健康码、核酸检测报告，通过现场人员宣传，引导旅客前往乘车点分流到其他口岸通关。

（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	3000000	3000000	3000000	3000000	2969890	2969890	99.00%
	3000000	3000000	3000000	3000000	2969890	2969890	99.00%

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：拱北口岸疫情防控安保服务项目项目绩效评价结果为：总得分 93.27 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；资金使用合规性；信息公开合规性；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；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；招标采购程序规范性；保安人数；出勤率；整体到位数；疫情防控；最大限度地阻断疫情传播；用人单位满意度；档案管理规范性；

（三）原因解释

因疫情防控资金紧急下达，导致招标采购程序及档案资料管理不完善。

四、项目主要绩效

通过增加安保人员，加强拱北口岸人流管控、分流、核酸筛查等工作，按照防疫要求通过物理隔离、标示线等措施在拱北口岸安检风雨廊及口岸广场设置间隔设施，在广场所有出入口设置岗位，安排人员查验所有进入广场人员的健康码、核酸检测报告，通过现场人员宣传，引导旅客前往乘车点分流到其他口岸通关。

五、项目主要经验做法

从5月29日开始，拱北口岸综管办、拱北口岸公安分局、拱北街道办等单位，全面加强了拱北口岸出境人员的分流管控，强化了疫情防控措施，由拱北口岸综管办聘请100名安保人员配合做好拱北口岸人流管控、分流、核酸筛查等工作。在安检风雨廊入口处告知有关情况并引导旅客前往乘车点分流到其他口岸，聘请时间从5月29日至10月10日，共计135天。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

由拱北口岸综管办聘请100名安保人员配合做好拱北口岸人流管控、分流、核酸筛查等工作。在安检风雨廊入口处告知有关情况并引导旅客前往乘车点分流到其他口岸。从按照2021年5月29日至10月10日期间考核登记实际上岗天数，人数核算安保服务费保安员服务费单价245元每人每天，该费用包括安保人员的工资、个人保险防疫物资、服装装备、工作餐、饮用水等。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	94.5%	3.15	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	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	2.23	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					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）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	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	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；项目调整及支出调整手续完备	2.22	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.33		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		保安人数	8.33	100	98	8.16		
	质量		8.33					
		出勤率	8.33	100	98	8.16		
	时效		8.34					
		整体到位数	8.34	100	98	8.17		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		疫情防控	8.33	100	100	8.3		
	社会效益		8.33					
		最大限度地阻断疫情传播	8.33	有效	有效	8.3		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用人单位满意	8.34	85	85	7.09		

		度						
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	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			93.27		
评价等级						优秀		