

2019 年珠海市香洲区香湾街道办事处部门决 算

目 录

第一部分 珠海市香洲区香湾街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区香湾街道办事处 2019 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

第三部分 珠海市香洲区香湾街道办事处 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区香湾街道办事处概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区香湾街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、卫生和计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我珠海市香洲区香湾街道办事处 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括珠海市香洲区香湾街道办事处本级和下属 6 个预算单位，分别是：珠海市香洲区香湾街道办事处，为行政单位（本级单位）；珠海市香洲区司法局香湾司法所，为行政单位；珠海市香洲区市场监督管理局香湾市场监督管理所，为行政单位；珠海市香洲区城市管理行政执法局香湾

街道中队，为行政单位；珠海市香洲区香湾街道妇幼保健计划生育服务站，为财政核拨事业单位；珠海市香洲区香湾街道办事处人力资源和社会保障服务所，为财政核拨事业单位；香湾街道社区居委会，为群众自治组织。

第二部分 珠海市香洲区香湾街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8216.23	一、一般公共服务支出	27	3609.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2189.32	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	12.40
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	20.44
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	919.76	七、文化旅游体育与传媒支出	33	167.28
	8		八、社会保障和就业支出	34	2862.18
	9		九、卫生健康支出	35	260.75
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	3796.33
	12		十二、农林水支出	38	700.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	29.81
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	76.34
	22		二十二、其他支出	48	1.00
本年收入合计	23	11325.31	本年支出合计	49	11536.21

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1314.41	年末结转和结余	51	1103.51
总计	26	12639.72	总计	52	12639.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11325.31	10405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	919.76
201	一般公共服务支出	3485.73	2716.60	0.00	0.00	0.00	0.00	769.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3163.16	2394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	769.13
2010301	行政运行	2234.18	1465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	769.13
2010302	一般行政管理事务	800.11	800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11325.31	10405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	919.76
2013299	其他组织事务支出	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11325.31	10405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	919.76
20406	司法	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3011.72	2861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	150.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.27	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11325.31	10405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	919.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.27	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20802	民政管理事务	1711.94	1561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	150.32
2080208	基层政权和社区建设	1711.94	1561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	150.32
20805	行政事业单位离退休	1064.86	1064.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	357.75	357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.08	143.08	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	331.93	331.93	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	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11325.31	10405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	919.76
20809	退役安置	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.41	250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11325.31	10405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	919.76
212	城乡社区支出	3555.99	3555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	734.06	734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	734.06	734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2188.32	2188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11325.31	10405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	919.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	238.27	238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1822.33	1822.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11325.31	10405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	919.76
21699	其他商业服务业等支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11325.31	10405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	919.76
2240601	地质灾害防治	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11536.21	3960.47	7575.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3609.67	1477.87	2131.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3287.10	1460.54	1826.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2365.57	1460.54	905.03	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	792.31	0.00	792.31	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	129.22	0.00	129.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.60	0.51	9.09	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.60	0.51	9.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	108.16	0.00	108.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11536.21	3960.47	7575.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.16	0.00	108.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	67.79	16.82	50.97	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	28.41	16.82	11.60	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.44	1.77	18.68	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.44	1.77	18.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11536.21	3960.47	7575.74	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.25	1.77	0.48	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.28	0.00	167.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	167.28	0.00	167.28	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	88.89	0.00	88.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	78.39	0.00	78.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2862.18	2316.21	545.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.54	144.31	1.23	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.54	144.31	1.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11536.21	3960.47	7575.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1564.98	1244.54	320.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1564.98	1244.54	320.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1062.01	927.36	134.65	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	357.85	355.26	2.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.08	11.02	132.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.98	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11536.21	3960.47	7575.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.75	153.92	106.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	172.34	65.50	106.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	172.34	65.50	106.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3796.33	10.72	3785.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	289.68	10.72	278.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	289.68	10.72	278.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11536.21	3960.47	7575.74	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	734.06	0.00	734.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	734.06	0.00	734.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2188.32	0.00	2188.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	127.73	0.00	127.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	238.27	0.00	238.27	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	1822.33	0.00	1822.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	514.04	0.00	514.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11536.21	3960.47	7575.74	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	514.04	0.00	514.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11536.21	3960.47	7575.74	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8216.23	一、一般公共服务支出	28	2719.70	2719.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2189.32	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	12.40	12.40	0.00
	4		四、公共安全支出	31	20.44	20.44	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	167.28	167.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2688.62	2688.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	260.75	260.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3796.33	1608.00	2188.32
	12		十二、农林水支出	39	700.00	700.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	29.81	29.81	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	76.34	76.34	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1.00	0.00	1.00
本年收入合计	23	10405.55	本年支出合计	50	10472.68	8283.36	2189.32
年初财政拨款结转和结余	24	553.03	年末财政拨款结转和结余	51	485.90	485.90	0.00
一般公共预算财政拨款	25	553.03		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	10958.58	总计	54	10958.58	8769.26	2189.32

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8283.36	3901.07	4382.29
201	一般公共服务支出	2719.70	1477.87	1241.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2397.13	1460.54	936.58
2010301	行政运行	1475.60	1460.54	15.06
2010302	一般行政管理事务	792.31	0.00	792.31
2010308	信访事务	129.22	0.00	129.22
20105	统计信息事务	9.60	0.51	9.09
2010599	其他统计信息事务支出	9.60	0.51	9.09
20129	群众团体事务	22.83	0.00	22.83
2012999	其他群众团体事务支出	22.83	0.00	22.83
20132	组织事务	108.16	0.00	108.16
2013299	其他组织事务支出	108.16	0.00	108.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8283.36	3901.07	4382.29
20136	其他共产党事务支出	114.20	0.00	114.20
2013699	其他共产党事务支出	114.20	0.00	114.20
20138	市场监督管理事务	67.79	16.82	50.97
2013801	行政运行	28.41	16.82	11.60
2013899	其他市场监督管理事务	39.38	0.00	39.38
203	国防支出	12.40	0.00	12.40
20306	国防动员	12.40	0.00	12.40
2030601	兵役征集	12.40	0.00	12.40
204	公共安全支出	20.44	1.77	18.68
20406	司法	20.44	1.77	18.68
2040601	行政运行	2.25	1.77	0.48
2040604	基层司法业务	16.20	0.00	16.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8283.36	3901.07	4382.29
2040612	法制建设	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.28	0.00	167.28
20701	文化和旅游	167.28	0.00	167.28
2070109	群众文化	88.89	0.00	88.89
2070199	其他文化和旅游支出	78.39	0.00	78.39
208	社会保障和就业支出	2688.62	2256.80	431.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.39	144.31	1.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.39	144.31	1.08
20802	民政管理事务	1391.57	1185.14	206.43
2080208	基层政权和社区建设	1391.57	1185.14	206.43
20805	行政事业单位离退休	1062.01	927.36	134.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	357.85	355.26	2.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8283.36	3901.07	4382.29
2080502	事业单位离退休	143.08	11.02	132.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.98	328.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.10	232.10	0.00
20809	退役安置	39.95	0.00	39.95
2080999	其他退役安置支出	39.95	0.00	39.95
20810	社会福利	49.70	0.00	49.70
2081002	老年福利	49.70	0.00	49.70
210	卫生健康支出	260.75	153.92	106.84
21007	计划生育事务	172.34	65.50	106.84
2100799	其他计划生育事务支出	172.34	65.50	106.84
21011	行政事业单位医疗	88.42	88.42	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8283.36	3901.07	4382.29
2101102	事业单位医疗	50.51	50.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00
212	城乡社区支出	1608.00	10.72	1597.29
21201	城乡社区管理事务	289.68	10.72	278.96
2120104	城管执法	289.68	10.72	278.96
21202	城乡社区规划与管理	70.22	0.00	70.22
2120201	城乡社区规划与管理	70.22	0.00	70.22
21205	城乡社区环境卫生	734.06	0.00	734.06
2120501	城乡社区环境卫生	734.06	0.00	734.06
21299	其他城乡社区支出	514.04	0.00	514.04
2129901	其他城乡社区支出	514.04	0.00	514.04
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8283.36	3901.07	4382.29
21307	农村综合改革	700.00	0.00	700.00
2130706	对村集体经济组织的补助	700.00	0.00	700.00
216	商业服务业等支出	29.81	0.00	29.81
21699	其他商业服务业等支出	29.81	0.00	29.81
2169999	其他商业服务业等支出	29.81	0.00	29.81
224	灾害防治及应急管理支出	76.34	0.00	76.34
22401	应急管理事务	25.98	0.00	25.98
2240106	安全监管	25.98	0.00	25.98
22402	消防事务	6.30	0.00	6.30
2240299	其他消防事务支出	6.30	0.00	6.30
22403	森林消防事务	40.00	0.00	40.00
2240304	森林消防应急救援	40.00	0.00	40.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8283.36	3901.07	4382.29
22406	自然灾害防治	4.06	0.00	4.06
2240601	地质灾害防治	4.06	0.00	4.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3280.02	302	商品和服务支出	112.88
30101	基本工资	144.59	30201	办公费	25.46
30102	津贴补贴	722.19	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	433.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.64	30206	电费	22.07
30109	职业年金缴费	232.10	30207	邮电费	9.32
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	30209	物业管理费	0.56
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	157.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.58
30199	其他工资福利支出	1330.39	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：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	486.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	454.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.38
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	5.32
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	32.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30239	其他交通费用	22.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.07
			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：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	21.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.42
			31003	专用设备购置	0.91
			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	2.81
			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：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.46
			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	3766.59		公用经费合计	134.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.07	1.02	43.55	6.80	36.75	59.50	83.75	1.02	44.31	0.00	44.31	38.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2189.32	2189.32	0.00	2189.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2188.32	2188.32	0.00	2188.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	2188.32	2188.32	0.00	2188.32	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	127.73	127.73	0.00	127.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	238.27	238.27	0.00	238.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1822.33	1822.33	0.00	1822.33	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区香湾街道办事处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区香湾街道办事处 2019 年度总收入 12639.72 万元，其中本年收入 11325.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8216.23 万元，比上年决算数增加 1960.88 万元，增长 31.3%，主要变动情况：新增环卫经费、新增军人退役服务站、新增党建经费、党群服务活动经费增加、新增长者饭堂、信访维稳应急工作经费增加、新增水翁坑股份合作公司集体经济扶持资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2189.32 万元，比上年决算数增加 1530.42 万元，增长 232.3%，主要变动情况：新增商业城改造项目及旧村改造工作经费、新增民生微实项目、新增渔港搬迁经费、新增垃圾分类经费、新增市政府“三个十万”工程专项资金、香湾街道市民艺术中心及综合服务中心项目经费（设施设备采购、购买服务、公安政府服务大厅经费等）、新增香湾街道微型消防、森防和三防综合站建设工程、新增 2018 年背街小巷整治-朝阳社区外立面改造项目等。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 919.76 万元，比上年决算数减少 168.12 万元，下降 15.5%，主要变动情况：上级部门下拨经费减少，包括老旧小区门禁系统建设经费、安监经费、综合治税经费、生态公益林经费等。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区香湾街道办事处 2019 年度总支出 12639.72 万元，其中本年支出 11536.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3960.47 万元，比上年决算数减少 674.22 万元，下降 14.5%，主要变动情况：人员经费减少、车辆购置经费减少等。

2. 项目支出 7575.74 万元，比上年决算数增加 3919.68 万元，增长 107.2%，主要变动情况：新增环卫经费、新增军人退役服务站、新增党建经费、党群服务活动经费增加、新增长者饭堂、信访维稳应急工作经费增加、新增水翁坑股份合作公司集体经济扶持资金等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区香湾街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计

10405.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8216.23 万元，比上年决算数增加 1960.88 万元，增长 31.3%；主要变动情况：新增环卫经费、新增军人退役服务站、新增党建经费、党群服务活动经费增加、新增长者饭堂、信访维稳应急工作经费增加、新增水翁坑股份合作公司集体经济扶持资金等；政府性基金预算财政拨款收入 2189.32 万元，比上年决算数增加 1530.42 万元，增长 232.3%；主要变动情况：新增商业城改造项目及旧村改造工作经费、新增民生微实项目、新增渔港搬迁经费、新增垃圾分类经费、新增市政府“三个十万”工程专项资金、香湾街道市民艺术中心及综合服务中心项目经费（设施设备采购、购买服务、公安政府服务大厅经费等）、新增香湾街道微型消防、森防和三防综合站建设工程、新增 2018 年背街小巷整治-朝阳社区外立面改造项目等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区香湾街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 10472.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8283.36 万元，比年初预算数增加 688.94 万元，增长 9.1%；主要变动情况：新增环卫经费、新增军人退役服务站、新增党建经费、党群服务活动经费增加、新增长者饭堂、信访维稳应急工作经费增加、新增水翁坑股份合作公司集体经济扶持资金等；政府性基金预算财政拨款支出 2189.32 万元，比年初预算数增加 2189.32 万元，增

长 100%；主要变动情况：新增商业城改造项目及旧村改造工作经费、新增民生微实项目、新增渔港搬迁经费、新增垃圾分类经费、新增市政府“三个十万”工程专项资金、香湾街道市民艺术中心及综合服务中心项目经费（设施设备采购、购买服务、公安政府服务大厅经费等）、新增香湾街道微型消防、森防和三防综合站建设工程、新增 2018 年背街小巷整治-朝阳社区外立面改造项目等。

三、2019 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

珠海市香洲区香湾街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.75 万元，完成预算 104.07 万元的 80.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.02 万元，完成预算 1.02 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.31 万元，完成预算 43.55 万元的 101.7%；公务接待费支出决算为 38.41 万元，完成预算 59.50 万元的 64.6%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.02 万元，占 1.2%；公务用车购置及运行费支出 44.31 万元，

占 52.9%；公务接待费支出 38.41 万元，占 45.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.02 万元。全年使用财政拨款安排香洲区香湾街道办事处及下属 6 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务考察 1.02 万元，主要用于工作人员赴香港参加城市管理工作经验调研学习；工作人员赴香港开展稳控工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 44.31 万元，2019 年香洲区香湾街道办事处及下属 6 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于安全生产执法巡查、消防安全、市容环境执法巡查、街道后勤保障。

3. 公务接待费支出 38.41 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，香洲区香湾街道办事处及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 963 次，接待人数共 11961 人，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 101.34 万元，比预算数减少 151.26 万元，降低 59.88%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制交通费等经费开

支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2359.72 万元，其中：政府采购货物支出 143.81 万元、政府采购工程支出 680.50 万元、政府采购服务支出 1535.41 万元。授予中小企业合同金额 1442.92 万元，占政府采购支出总额的 61.15%，其中：授予小微企业合同金额 916.8 万元，占政府采购支出总额的 38.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2390.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.54%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2019 年度本部门没有项目纳入财政部门开展第三方重点绩效评价范围。

本年度没有组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了共 8 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。绩效自评报告见附件。

1. 党建工作经费（104.5 万）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费（104.5 万）项目自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 104.5 万元，执行数为 104.20 万元，完成预算的 99.71%。部门整体支出目标实现程度及绩效：打造街道层面的党建品牌，建设北堤社区党群服务中心，七一党员活动慰问一批辖区困难（老）党员，更换社区公共服务站牌匾，建设朝阳市场、北堤社区示范点，打造社区红色业委会和红色物业。服务辖区党员及党群服务活动中心，完善各社区党群活动中心建设，创建香湾街道党校，加强党群工作的开展与落实，做到了党建工作全覆盖。发现的问题及原因：年底资金结转问题，导致工作进度难如期进行。下一步改进措施：提高资金使用效率，建立时间台账推进项目进度。

2. 基层文化活动经费（89.92 万）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层文化活动经费（89.92 万）项目自评得分为 99.22 分。项目全年预算数为 89.92 万元，执行数为 88.89 万元，完成预算的 98.85%。部门整体支出目标实现程度及绩效：项目实施后取得香洲区文化香洲缤纷四季系列活动获得 4 个“一等奖”、2 个“二等奖”、2 个“三等奖”及 1 个“十大优秀合

唱团”称号、珠海市市民艺术节获得 1 个“一等奖”及 1 个“二等奖”、在珠海市第 37 届滨海之声音乐会暨第五届群众音乐舞蹈花会中获得 2 个“三等奖”。在公共（社会）效益方面，解决群众文化娱乐活动场地、举办规范及有影响力的活动比赛。广泛开展群众文化活动。发现的问题及原因：应引进更多不同元素的社会组织开展文化项目活动。详见项目绩效自评表。受益人数 5000 人。下一步改进措施：进一步加强制度建设，做好项目的详细计划，及时跟进项目的进度，尽可能满足居民的需求，开展更多受欢迎的活动。

3. 日间照料中心及长者饭堂项目经费（55.90 万）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日间照料中心及长者饭堂项目经费（55.90 万）项目自评得分为 99.63 分。项目全年预算数为 55.9 万元，执行数为 49.70 万元，完成预算的 88.91%。部门整体支出目标实现程度及绩效：项目以社区长者为主要服务对象，以长者的亲属及其家庭为间接服务对象，重点服务独居、空巢、高龄等特殊长者。本年度，中心在上个周期服务开展的基础上，结合服务对象需求，继续在新一年的项目周期内推行了“邻家乐膳”长者饭堂、“异彩纷呈，老有所乐”长者康乐计划、“暖心关怀，老有所爱”长者支援行动、“健康养老，老有所医”长者健康支持计划、“活出耆彩，老有所学”长者继续学习计划、“与‘义’同行，相伴成长”志愿服务行动，取得了一定的服务成效。发现的问题及原因：（1）服务主体对象为高龄体弱长者，

个性化需求突出,需要投入非常多的时间和精力,人手紧张;(2)培养热爱长者服务的同工和志愿者需要长时间的陪伴和成长。下一步改进措施:完善食品安全、人员管理制度;加强项目跟进,做好监督管理。

4. 市容市貌城管整治经费(260万)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市容市貌城管整治经费(260万)项目自评得分为99.98分。项目全年预算数为260万元,执行数为258.40万元,完成预算的99.38%。部门整体支出目标实现程度及绩效:该项目用于提高辖区环境美化水平,更新公共设施。具体内容包括:老旧街巷、老旧小区、闲置地、农贸市场周边治理及地质灾害等城市管理、背街小巷整治、市容市貌巡查及救灾复产和创文市容市貌整治经费150万,市容整治应急经费48万元,“一格一美”提升等工作62万。2019年,我街道对老旧街巷、老旧小区、背街小巷整治等市容市貌整治工作,提高辖区环境美化水平,群众满意度大于85%,提升居民幸福感。发现的问题及原因:一是提升香湾辖区内环境卫生水平,更换老旧的公共设施,使居民幸福感提高;二是在为辖区居民改善生活环境时,导致部分居民产生了依赖,发现问题不通过集资等方式处理,转向要求政府解决。下一步改进措施:充分发动社区党员、热心业主参与政府决策,通过使用人资金和政府补助等方式,让居民参与到环境整治中。下一步改进措施:进行三方报价,择优聘用,多联系居民听取意见。

5. 香湾办—水翁坑股份合作公司集体经济扶持资金(700万)

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，香湾办—水翁坑股份合作公司集体经济扶持资金（700 万）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：该项目用于解决由于水翁坑股份合作公司的 14000 平方米的生产自留用地被政府收回带来的日常运作面临较大困难等工作。具体内容包括：偿还水翁坑股份合作公司债务 350 万元；为水翁坑 331 名村民购买 2019 年社保 150 万元，为水翁坑村民购买 2020 年社保 200 万元。发现的问题及原因：根据《【2019】1 号区政府常务会议决定事项通知》要求，由区财政统筹拨付资金缓解了水翁坑股份合作公司因自留地被回收所面临的日常运作的困难。下一步改进措施：加强项目跟进，做好监督管理。

6. 香湾环卫保洁一定额养护经费（879.73 万）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，香湾环卫保洁一定额养护经费（879.73 万）项目自评得分为 99.79 分。项目全年预算数为 879.73 万元，执行数为 829.80 万元，完成预算的 94.32%。部门整体支出目标实现程度及绩效：该项目用于提高辖区环境卫生。具体内容包括香湾环卫保洁—公务用车运行维护费 52.31 万元、香湾环卫保洁—公务接待费及工作性用餐费 1 万元、香湾环卫保洁一定额养护经费（其他工资福利支出）826.42 万元。2019 年区委区政府加快城市管理体制变革，环卫清扫队下移街道，提高辖区环境卫生，提升居民幸福感。发现的问题及原因：加强市容环境卫生管理水

平。下一步改进措施：努力提升香湾辖区市容市貌，提升居民幸福感。

7. 信访维稳应急工作经费（140 万）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳应急工作经费（140 万）项目自评得分为 99.68 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 133.64 万元，完成预算的 95.46%。部门整体支出目标实现程度及绩效：该项目用于加强创建“平安珠海”“平安香湾”，营造工建共治共享的社会治理格局，维护辖区和平稳定。具体内容包括：做好全国两会、一带一路等特别防护期的各项工作开展，做好综治（平安）创建、扫黑除恶、禁毒、反邪教、反恐等方面的宣传工作，普及人人守法的氛围，降低犯案率，加大巡控、巡防力度。2019 年，我街道认真完成上级安排的紧急工作任务，及时处理突发和信访案件，切实解决群众的实际问题，减少非正常上访，做好扫黑除恶、禁毒、反邪教、反恐等方面的宣传工作，降低吸毒人员数量，做好帮扶工作，确保扫黑除恶专项斗争稳步推进，创建“平安珠海”“平安香湾”，提升居民群众的幸福感和安全感。发现的问题及原因：人员配备还有待增强，特别是综治队的建设和管理，有待完善。下一步改进措施：（1）对症下药，推进行业乱项整治工作。（2）创新形式宣传，我街以举办晚会、拍摄纪实视频等方式发布扫黑除恶专项斗争的阶段性成果和典型案例。

8. 社区服务群众专项经费（含市补）（160 万）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市容市貌城管整治经费（160

万)项目自评得分为 99.95 分。项目全年预算数为 160 万元,执行数为 159.56 万元,完成预算的 99.73%。部门整体支出目标实现程度及绩效:项目按照市财政拨付每个社区 20 万元标准(含市补)给社区党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费,从而达到服务群众的效果,8 个社区*20 万=160 万元。具体内容包括:依据《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法(实行)》文件,对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修;对春节期间、“七一”党建节等党组织开展群众文体活动给予补助;经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微不实事好事、急事难事;以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶等。2019 年,香湾街道社区居委会利用该项目资金为社区党员、群众服务,有效地为社区群众解难题,办实事,以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶等,辖区群众对政府工作的满意度高。发现的问题及原因:由于各社区的人口数量、需求、特点的不同,各社区的使用进度存在层次不齐的情况。详见项目绩效自评表。下一步改进措施:(1)根据各镇街、各社区的实际情况、需求,灵活的完善相关文件的使用管理办法;(2)由相关部门严格把关资金的使用,根据文件要求规范资金使用;(3)各镇街根据各社区的需求,重新分配指标,提高资金的使用率;(4)进一步完善相关文件的使用范围,对明确要求时间点的指标进行完善修改。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的项目绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：党建工作经费

项目单位：香湾办

主管部门：

2020 年 04 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) 保障项目实施的制度、措施	58
(五) 项目实施计划	58
(六) 项目总目标	58
(七) 年度绩效目标	59
(八) 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	59
(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	60
六、项目存在的主要问题	60
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

七一党员活动经费 8 万；慰问困难（老）党员经费 7 万；机关社区退休支部活动经费 1.5 万；街道党群服务中心建设经费 5 万；打造街道层面党建品牌建设经费 10 万；北堤社区党群服务中心建设 10 万；完善各社区党群服务中心建设经费 5 万、香湾街道党校运营经费 3 万、党群服务中心示范点建设 45 万；红色业委会 10 万，合计：104.5 万。

（二）立项依据

通过请示、街道班子会议形式决策。

（三）项目设立的必要性

打造街道层面的党建品牌，建设北堤社区党群服务中心，慰问一批辖区困难（老）党员，更换社区公共服务站牌匾，建设朝阳市场、北堤社区示范点，打造社区红色业委会和红色物业。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

慰问困难老党员 150 余人，完成 2019 年七一党员活动，完成 2019 年对困难（老党员）慰问，更新 8 个社区党群服务中心标识，完善各社区党群服务中心建设，打造街道层面的党建品牌，建设北堤社区党群服务中心，建设朝阳市场、北堤社区示范点，打造社区红色业委会和红色物业。

（七）年度绩效目标

服务辖区党员及党群服务活动中心，完善各社区党群活动中心建设，创建香湾街道党校，加强党群工作的开展与落实，做到党建工作全覆盖。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	104.50	104.50	104.50	104.50	104.20	104.20	99.71%
党建工作经费	104.50	104.50	104.50	104.50	104.20	104.20	99.71%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党建工作经费项目绩效评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金预算合理性；档案管理规范性；决策程序规范性；慰问困难（老）党员人数；党员活动举办次数；党风廉政建设专题会议召开次数；党建工作专题会议召开次数；党群活动中心建设完成率；党校正常运营天数；党员活动出席率；党风廉政建设专题会议出席率；党建工作专题会议出席率；党群活动中心建设

验收合格率；慰问困难（老）党员及时性；党员活动举办及时性；党风廉政建设专题会议召开及时性；党群活动中心建设及时性；正式党员人数增长率；党群活动中心利用率；有责投诉数；社区党员群众满意度；基层党组织满意度；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。

（三）原因解释

2019 年 12 月少部分工程或项目存在尾款未能及时报账，使预算执行率未能达到 100%。

四、项目主要绩效

打造街道层面的党建品牌，建设北堤社区党群服务中心，七一党员活动慰问一批辖区困难（老）党员，更换社区公共服务站牌匾，建设朝阳市场、北堤社区示范点，打造社区红色业委会和红色物业。

五、项目主要经验做法

服务辖区党员及党群服务活动中心，完善各社区党群活动中心建设，创建香湾街道党校，加强党群工作的开展与落实，做到党建工作全覆盖。

六、项目存在的主要问题

年底资金结转问题，导致工作进度难如期进行。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据街道本年的安排进行年前预算，由于在固定某些时段、特殊时期区里统一安排的任务需要使用的资金不在年前预算内，导致要申请指标的情况。

（二）制度建设方面建议

部门预算根据街道本年的计划和区里统一安排执行，作为绩效的依据不多。

（三）项目管理方面建议

实行半年检查一次项目资金使用的频率，降低年底各部门的负担。

（四）资金管理方面建议

由相关部门牵头指引，对资金管理提供及时有效的帮助。

（五）其他方面建议

协调区里安排，在各镇街的项目预算上增加经费。

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			40					

目 标								
	投入 管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	99.71%	3.32	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		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。	
	项目		30.01					

	管理							
		项目管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金预算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管		0					

	理							
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.74					
		慰问困难(老)党员人数	1.79	150人	150	1.79		1 关于下拨走访慰问经费的通知; 3 关于下拨2019年春节慰问困难党员经费的通知; 10; 18; 26-1; 26-19
		党员活动举办次数	1.79	1284次	1284	1.79		2 关于下拨“七一”“党建活动经费的通知; 9; 13; 15; 19; 25
		党风廉政建设专题会议召开次数	1.79	16次	16	1.79		
		党建工作专题会议召开次数	1.79	12次	12	1.79		
		党群活动中心建设完成率	1.79	100%	100%	1.79		4-1 香湾街道党政班子(扩大)会议;

								4-2; 5-1 香湾街道 党政班子 会议纪 要; 5-2; 6 批文; 7 批文; 8; 11; 12; 14; 16; 17; 20; 20; 21; 22; 23; 24
		党校正 常运营 天数	1.79	365 天	365	1.79		
	质量		7.16					
		党员活 动出席 率	1.79	100%	100%	1.79		
		党风廉 政建设 专题会 议出席 率	1.79	100%	100%	1.79		
		党建工 作专题 会议出 席率	1.79	100%	100%	1.79		
		党群活 动中心 建设验 收合格 率	1.79	100%	100%	1.79		
	时效		7.1					
		慰问困 难(老) 党员及 时性	1.79	及时	及时	1.79		
		党员活 动举办 及时性	1.79	及时	及时	1.79		

		党风廉政建设专题会议召开及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		党群活动中心建设及时性	1.73	及时	及时	1.73		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		正式党员人数增长率	5	>0%	>0.543%	5.0		党员人数增长率佐证材料； 香湾街道2018年党建工作总结 1(1)
		党群活动中心利用率	5	100%	100%	5.0		
		有责投诉数	5	0起	0	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		10					
		社区党员群众	5	≥90%	90%	5.0		党建经费满意度调

		满意度						查统计表 (2)
		基层党 组织满 意度	5	$\geq$ 90%	90%	5.0		
影响力 目标			10					
	长效 管理		10					
		长效管 理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力 资源		0					
	部门 协助		0					
	配套 设施		0					
	信息 共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.99		
评价 等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基层文化活动经费

项目单位：香湾办

主管部门：

2020 年 03 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) 保障项目实施的制度、措施.....	71
(五) 项目实施计划.....	71
(六) 项目总目标.....	71
(七) 年度绩效目标.....	71
(八) 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.....	72
(一) 完成正常的指标.....	72
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	73
(三) 原因解释.....	73
四、项目主要绩效.....	73
五、项目主要经验做法.....	73
六、项目存在的主要问题.....	73
七、改进建议.....	74
(一) 预算安排和执行方面建议.....	74
(二) 制度建设方面建议.....	74
(三) 项目管理方面建议.....	74
(四) 资金管理方面建议.....	74
(五) 其他方面建议.....	74
八、其他.....	74
九、附表 1.项目评价评分表.....	74

一、项目概述

（一）项目概况

（一）2019 年年初预算 64.92 万。

1.文化站租金 15.12 万，文化站开放活动经费 5 万，基层文化活动经费 5 万，参加缤纷四季系列活动比赛经费 15 万，扫黄打非宣传经费 2.4（8 个社区*3000 元=2.4 万），社区文化活动中心器材设置及维修经费 6.4 万（8 个社区*8000 元=6.4 万），小计：48.92 元。

2.社区健身路径及器材的日常维修费 6 万元，社区运动会经费 10 万。小计：16 万。

合计：64.92 万。

（二）2019 年 9 月 6 日二次预算调增 25 万，调整后为 89.92 万元。

调整原因：根据珠海市文化广电旅游体育局下放的《关于推进文化馆图书馆总分馆制建设工作的通知》，全面推进总分馆制建设工作，现需增加 25 万元经费作为我街道的分馆建设。

合计：89.92 万。

（二）立项依据

1、根据香湾街道办事处开展 2019 年基层文化活动工作计划的要求，需落实开展好 2019 年香湾街道基层文化工作；

2、根据珠海市文化广电旅游体育局下放的《关于推进文化馆图书馆总分馆制建设工作的通知》，全面推进总分馆制建设工作。

（三）项目设立的必要性

加强街道文化工作的开展与落实不仅促进了社区基层群众的文化娱乐生活，而且还拉近了人与人之间的距离。要切实做好街道的基层文化活动，不断提高文化服务质量和水平，才能丰富基层群众的精

神生活，增强基层群众的精神力量，满足基层群众的精神需求。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

该项目用于 2019 年香湾街道文化站开展种类丰富的基层文化活动，改善社区基层群众的精神文化生活，不断创新。同时解决群众文化娱乐活动场地问题、举办规范，有影响力的活动比赛等；做好分馆制建设工作。

（七）年度绩效目标

预计产出数量：1、场地租赁、比赛经费、活动经费、人员经费；
2、预计举办活动 10 次，预计受益人数 5000 人。

预计产出质量：预计项目实施后取得香洲区文化香洲缤纷四季系列活动、珠海市市民艺术节等比赛一、二、三等奖。

预计产出时效：2019 年 1 月-2019 年 12 月

预计公共（社会）效益：1、解决群众文化娱乐活动场地、举办规范，有影响力的活动比赛。2、方便群众

（八）需要说明的其他问题

年初预算安排 64.92 万元，调增预算 25 万元，调整后预算为 89.92 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率（本
------	---------	-----------	-----------	---------

	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	级财政 资金)
合计	899200	899200	899200	899200	888872.78	888872.78	98.85%
基层文 化活动 经费	899200	899200	899200	899200	888872.78	888872.78	98.85%

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：基层文化活动经费项目绩效评价结果为：总得分 99.22 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；文化站租用面积；文化站开放活动次数；基层文化活动次数；缤纷四季系列活动比赛完成率；扫黄打非宣传活动完成率；社区文化活动中心器材采购数量；社区文化活动中心器材维修完成率；社区健身路径及器材维修完成率；社区运动会开展完成率；年度工作目标达成率；社区文化活动中心器材验收合格率；社区文化活动中心器材维修验收合格率；社区健身路径及器材维修验收合格率；文化站开放活动开展及时性；基层文化活动开展及时性；缤纷四季系列活动比赛开展及时性；扫黄打非宣传活动开展及时性；社区文化活动中心器材采购开展及时性；社区文化活动中心器材维修完成及时性；社区健身路径及器材维修完成及时性；社区运动会开展及时性；活动参与人次增加率；采购设备使用率；设备修复后使用率；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；社区群众满意度。

（三）原因解释

由于参加缤纷四季系列活动比赛经费及开展文化活动的实际使用经费与预算费用有所出入，导致预算执行率不能达到百分之百。

四、项目主要绩效

产出数量：1、场地租赁、比赛经费、活动经费、人员经费。2、举办活动 10 次，预计受益人数 5000 人。

产出质量：项目实施后取得香洲区文化香洲缤纷四季系列活动获得 4 个“一等奖”、2 个“二等奖”、2 个“三等奖”及 1 个“十大优秀合唱团”称号、珠海市市民艺术节获得 1 个“一等奖”及 1 个“二等奖”、在珠海市第 37 届滨海之声音乐会暨第五届群众音乐舞蹈花会中获得 2 个“三等奖”。

产出时效：2019 年 1 月-2019 年 12 月

公共（社会）效益：1、解决群众文化娱乐活动场地、举办规范及有影响力的活动比赛。2、广泛开展群众文化活动。

五、项目主要经验做法

根据香湾街道办事处开展 2019 年基层文化活动工作计划的要求，贯彻落实上级文化工作指示精神，开展好 2019 年香湾街道基层文化工作，积极组队参加各项赛事并取得优异的成绩并广泛开展群众文化活动。

六、项目存在的主要问题

应引进更多不同元素的社会组织开展文化项目活动。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

提高预算编制的精细化和科学化，预算编制依据要充分。

（二）制度建设方面建议

进一步加强制度建设，使得制度更加完善。

（三）项目管理方面建议

对项目做好详细的计划，及时跟进项目的进度。

（四）资金管理方面建议

对资金预算做好计划，对资金使用情况做好登记。

（五）其他方面建议

尽可能满足居民的需求，开展更多受欢迎的活动。

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			25					
	投入		2.5					

	管 理							
		预算 执行率	2.5	100%	98.85%	2.47	业绩值达到 目标值(1.0) 的 100%-101.0% 范围内得满 分,当业绩值 高于目标值 范围时,每高 于1%,扣权 重分的 1.0%;当业绩 值低于目标 值范围时,每 低于1%,扣 权重分的 1.0%;	
	财 务 管 理		5					
		资金 使用 合规性	2.5	合规	合规	2.5		
		财务 监 控 有 效 性	2.5	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	2.5	100%说明所 有预算资金 执行完毕。	

					项目成本 差异情况			
	项目 管理		17.5					
		项目 管理 制度 的 健 全 性	2.5	健全	健全	2.5		
		项目 管理 制度 执 行 的 有 效 性	2.5	有效	有效	2.5		
		信 息 公 开 合 规 性	2.5	合规	合规	2.5		
		政 策 程 序 规 范 性	2.5	规范	规范	2.5		
		决 策	2.5	充分	充分	2.5		

		依据充分性						
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		12.87					
		文化站租用面积	1.43	393.92平方米	393.92	1.43		租用文化站场地合同
		文化站开	1.43	15次	15	1.43		香湾街道文化站 2019 年年鉴 (2020. 2. 20)

		放活动次数						
		基层文化 活动次数	1.43	30 次	30	1.43		香湾街道文化 站 2019 年年鉴 (2020. 2. 20)
		缤纷四季 系列活动 比赛完成 率	1.43	100%	100%	1.43		关于印发《第四 届“文化香 洲·缤纷四季” (1)
		扫黄打非 宣传活 动完成 率	1.43	100%	100%	1.43		2019 年香湾街 道扫黄打非暗 访工作总结
		社区文 化活 动中	1.43	5 件	5	1.43		2019 年健身路 径维修经费使 用登记

		心器材采购数量						
		社区文化活动中心器材维修完成率	1.43	100%	100%	1.43		
		社区健身路径及器材维修完成率	1.43	100%	100%	1.43		
		社区运动会开展完	1.43	100%	100%	1.43		2019 年香湾街道全民健身体育活动总结

		成 率						
	质 量		5.72					
		年度 工作 目标 达成 率	1.43	100%	100%	1.43		
		社区 文化 活动 中心 器材 验收 合格 率	1.43	100%	100%	1.43		
		社区 文化 活动 中心 器材 维修 验收 合格	1.43	100%	100%	1.43		

		率						
		社区健身路径及器材维修验收合格率	1.43	100%	100%	1.43		
	时效		11.41					
		文化站开放活动开展及时性	1.43	及时	及时	1.43		
		基层文化活动开展及时性	1.43	及时	及时	1.43		

		缤纷四季系列活动开展及时性	1.43	及时	及时	1.43		
		扫黄打非宣传活动开展及时性	1.43	及时	及时	1.43		
		社区文化活动中心器材采购开展及时性	1.43	及时	及时	1.43		

		性						
		社区文化活动中心器材维修完成及时性	1.43	及时	及时	1.43		
		社区健身路径及器材维修完成及时性	1.43	及时	及时	1.43		
		社区运动会开展及时性	1.4	及时	及时	1.4		2019 年香湾街道全民健身体育 活动工作总结

		性						
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5					
		活动参与人次增加率	7.5	10%	10	7.5		
		采购设备使用率	7.5	100%	100%	7.5		
		设备修复后使用率	7.5	100%	100%	7.5		
	环境效益		0					

	满意度		7.5					
		社区群众满意度	7.5	≥85%	90%	6.75	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	文化站满意度调查统计表
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息		0					

	共享							
	其它		7.5					
		档案 管理 规范性	7.5	规范	规范	7.5		
总计			100			99.22		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：日间照料中心及长者饭堂项目经费

项目单位：香湾办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述	74
(一) 项目概况	74
(二) 立项依据	74
(三) 项目设立的必要性	74
(四) 保障项目实施的制度、措施	74
(五) 项目实施计划	74
(六) 项目总目标	90
(七) 年度绩效目标	90
(八) 需要说明的其他问题	90
二、资金安排使用情况表	90
三、评价结果及分析	91
(一) 完成正常的指标	91
(二) 没有完成绩效目标的指标	91
(三) 原因解释	91
四、项目主要绩效	91
五、项目主要经验做法	92
六、项目存在的主要问题	92
七、改进建议	92
(一) 预算安排和执行方面建议	92
(二) 制度建设方面建议	92
(三) 项目管理方面建议	93
(四) 资金管理方面建议	93
(五) 其他方面建议	93
八、其他	93
九、附表 1.项目评价评分表	93

一、项目概述

（一）项目概况

1.目前服务对象 50 人（65 岁或以上辖区长者，长者饭堂固定价格套餐模式，每份 16 元，含税），中央饭堂购买服务费用（只含街道支付部分，不含辖区长者付费部分）：15 万元。预计服务对象人数会上调 15-20 人，经费：5 万元。小计：20 万元。

（1）午餐：1 主菜+1 青菜+1 汤饮，

（2）以清淡口味为主，川湘口味为辅。

（3）如有需求可配备辣椒油等调味料。

2.日间照料中心建设（含装修、设施设备购置等）：10 万。

3.长者日间照料购买服务（主要用于开展日常照料及相关文娱等活动）经费：25.9 万。

（二）立项依据

珠香民 2018【165】号文

（三）项目设立的必要性

党和政府高度重视发展社区养老服务，建立社区日间照料中心是以满足社区老年人基本需求、以提高社区老年人生活生命质量，促进和谐社区建设为目标，积极探索社区居家养老的新形式，不断满足广大老年人的物质生活与精神文化需求，也对促进家庭和睦、人际关系融洽、构建社区会义和谐社会具有直接而深刻的影响。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为社区老人做配餐服务，并开展各类型活动，解决老人用餐难，活动形式单一等问题。让社会老人满意。

（七）年度绩效目标

解决社区老人外出就餐花费高、参加文娱活动成本高等问题。为社区老人做配餐服务，并开展各类型活动，解决老人用餐难，活动形式单一等问题。让辖区长者老有所依，老有所乐，促进辖区家庭和睦、人际关系融洽、构建社区会义和谐社会。

（八）需要说明的其他问题

2019 年新增

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况(万元)		实际支出情况(万元)		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	55.90	55.90	55.90	55.90	49.69	49.69	88.89%
日间照料中心及长者饭堂项目经费	55.90	55.90	55.90	55.90	49.69	49.69	88.89%

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：日间照料中心及长者饭堂项目经费项目绩效评价结果为：总得分 99.63 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；资产管理合规性；饭堂服务 65 岁或以上辖区长者人数；日间照料中心装修完成率；日间照料中心设备购置完成率；长者日间照料人数；文娱活动举办次数；饭堂食材质量安全率；日间照料中心装修验收合格率；日间照料中心设备验收合格率；文娱活动参与率；日间照料中心装修及时性；日间照料中心设备验收及时性；文娱活动举办及时性；长者日间照料及时性；饭堂服务提供及时性；饭堂食品安全事故发生数；日间照料中心利用率；日常投诉处理率；65 岁或以上辖区长者满意度；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。

（三）原因解释

因人员工作交接调整，导致 2019 年 12 月份、2020 年 1 月份餐费，项目尾款未能及时报账，致使预算执行率未能达到 100%。

四、项目主要绩效

项目以社区长者为直接服务对象，以长者的亲属及其家庭为间

接服务对象，重点服务独居、空巢、高龄等特殊长者。本年度，中心在上个周期服务开展的基础上，结合服务对象需求，继续在新一年的项目周期内推行了“邻家乐膳”长者饭堂、“异彩纷呈，老有所乐”长者康乐计划、“暖心关怀，老有所爱”长者支援行动、“健康养老，老有所医”长者健康支持计划、“活出耆彩，老有所学”长者继续学习计划、“与‘义’同行，相伴成长”志愿服务行动，取得了一定的服务成效。

五、项目主要经验做法

- 1) 配置老人午餐，日均服务 50 人次以上；
- 2) 组织开展符合老人需求的文体娱乐活动；
- 3) 为老人提供身心健康管理服务；
- 4) 开展居家探访，为老人提供生活辅助和支持。

六、项目存在的主要问题

- 1、服务主体对象为高龄体弱长者，个性化需求突出，需要投入非常多的时间和精力，人手紧张；
- 2、培养热爱长者服务的同工和志愿者需要长时间的陪伴和成长。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

及时整理项目报账资料，加强报账速度，跟上预算执行率。

（二）制度建设方面建议

完善食品安全、人员管理制度。

（三）项目管理方面建议

加强项目跟进，做好监督管理。

（四）资金管理方面建议

严格按照财务制度进行开支。

（五）其他方面建议

增加项目资金。

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	88.89%	2.96	超目标业绩值(1.0)时,得	

							满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					差异情况			
	项目管理		26.64					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		档案	3.3	规范	已制定或具	3.33	业绩	

		管理规范 性	3		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		值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
	资产管 理		3.3 7					
		资产 管理 合规 性	3.3 7	合规	合规	3.37		
	决策管 理		0					
产 出 目 标			25					
	数量		8.9 5					
		饭堂 服务 65 岁 或以 上辖 区长 者人 数	1.7 9	65 人-70 人	70	1.79		长者统计 表 2020. 1. 2
		日间 照料 中心	1.7 9	100%	100%	1.79		关于申请 香湾街道 老年日间

		装修完成率						照料中心 海霞站点 外墙玻璃 维修经费 的请示； 报价单； 维修前； 维修后
		日间照料中心设备购置完成率	1.79	100%	100%	1.79		关于香湾街道社区老年日间照料中心海霞站点购买设备经费的请示；沙发；治疗床；海霞站点日间照料设备清单（永爱报价）；豆浆机，烤箱；餐桌
		长者日间照料人数	1.79	9600 人	12901	1.79		用餐记录表（海霞）；用餐记录表（翠香路20号）
		文娱活动举办次数	1.79	90 次	90	1.79		香湾街道老年人日间照料服务项目-文娱活动举办次数

								及参与率
	质量		7.1 6					
		饭堂 食材 质量 安全 率	1.7 9	100%	100%	1.79		香湾午餐 送餐服务 协议 - 2019. 8. 1
		日间 照料 中心 装修 验收 合格 率	1.7 9	100%	100%	1.79		
		日间 照料 中心 设备 验收 合格 率	1.7 9	100%	100%	1.79		
		文娛 活动 参与 率	1.7 9	100%	100%	1.79		香湾街道 老年人日 间照料服 务项目- 文娛活动 举办次数 及参与率
	时效		8.8 9					
		日间 照料 中心 装修	1.7 9	及时	及时	1.79		

		及时性						
		日间照料中心设备验收及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		文娱活动举办及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		长者日间照料及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		饭堂服务提供及时性	1.73	及时	及时	1.73		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		饭堂食品	6.25	0 起	0	6.25		

		安全 事故 发生 数						
		日间 照料 中心 利用 率	6.2 5	100%	100%	6.25		
		日常 投诉 处理 率	6.2 5	100%	100%	6.25		
	环境效 益		0					
	满意度		6.2 5					
		65 岁 或以 上辖 区长 者满 意度	6.2 5	≥90%	95%	6.25		日间照料 调查表
影 响 力 目 标			10					
	长效管 理		10					
		长效 管理 制度 健全 性	10	健全	健全	10.0		

	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.63		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市容市貌城管整治经费

项目单位：香湾办

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述	104
(一) 项目概况	104
(二) 立项依据	104
(三) 项目设立的必要性	104
(四) 保障项目实施的制度、措施	104
(五) 项目实施计划	104
(六) 项目总目标	104
(七) 年度绩效目标	104
(八) 需要说明的其他问题	105
二、资金安排使用情况表	58
三、评价结果及分析	58
(一) 完成正常的指标	58
(二) 没有完成绩效目标的指标	58
(三) 原因解释	58
四、项目主要绩效	58
五、项目主要经验做法	58
六、项目存在的主要问题	59
七、改进建议	59
(一) 预算安排和执行方面建议	59
(二) 制度建设方面建议	59
(三) 项目管理方面建议	59
(四) 资金管理方面建议	60
(五) 其他方面建议	60
八、其他	60
九、附表 1.项目评价评分表	60

一、项目概述

（一）项目概况

（一）2019 年年初预算为 198 万元。

向专业施工单位购买服务，用于对香湾辖区周边进行进行市容、市貌及救灾复产等工作。

（1）老旧街巷、老旧小区、闲置地、农贸市场周边治理及地质灾害等城市管理、背街小巷整治、市容市貌巡查及救灾复产和创文市容市貌整治经费 150 万。（2）市容整治应急经费 48 万元。

（二）2019 年年中调增 62 万元，调整后金额为 260 万

“一格一美”提升等工作 62 万。合计：260 万元。

（二）立项依据

根据香湾街道班子会议和香湾街道办事处内部招投标方法。

（三）项目设立的必要性

由于香湾街道老旧小区较多，公共设备设施老旧，环境卫生恶劣，需要聘请专业公司更换、维修老旧设施和进行环境保洁等工作。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

提高辖区环境美化水平，更新公共设施。

（七）年度绩效目标

市容市貌整治完成率百分百，群众满意度>85%，提升居民幸福感。

（八）需要说明的其他问题

项目年初预算 198 万元，调增预算 62 万元，调整后预算为 260 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	260	260	260	260	258.40	258.40	99.38%
市容市貌城管整治经费	260	260	260	260	258.40	258.40	99.38%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市容市貌城管整治经费项目绩效评价结果为：总得分 99.98 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；决策程序规范性；市容市貌整治完成率；市容市貌整治验收合格率；市容市貌整治及时性；市容市貌整治点覆盖率；有责投诉数；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）原因解释

预算执行率未达 100%，由于该项目为应急工程，无法预算时完全确定金额；市容市貌整治及时性，由于施工单位报价延误或工程施工时发生突发情况，导致工程偶然及时性不达标。

四、项目主要绩效

提高辖区环境美化水平，更新公共设施。

五、项目主要经验做法

进行三方报价，择优聘用，多联系居民听取意见。

六、项目存在的主要问题

由于项目到 12 月 31 日才到期，结算时通常已经是下一年 1 月份之后，涉及到经费跨年度。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议该项目经费自动结转至下一年，确保 12 月份的项目顺利结算。

(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					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	99.38%	3.62	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	

	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		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。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		

		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		决策程序规范性	3.6	规范	规范	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		市容市貌整治完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		市容市貌整治验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		微信图片_20200326162836; 微信图片_20200326162854; 微信图片

								_202003261 62900
	时效		8.34					
		市容市貌整治及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		市容市貌整治点覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	85%	8.34		市容市貌满意度调查统计表
影响力			10					

目 标								
	长 效 管 理		5					
		长 效 管 理 制 度 健 全 性	5	健全	健全	5.0		
	人 力 资 源		0					
	部 门 协 助		0					
	配 套 设 施		0					
	信 息 共 享		0					
	其 它		5					
		档 案 管 理 规 范 性	5	规范	规范	5.0		
总 计			100			99.9 8		
评 价 等 级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香湾办—水翁坑股份合作公司集体经济
扶持资金

项目单位：香湾办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	113
（一）项目概况.....	113
（二）立项依据.....	114
（三）项目设立的必要性.....	114
（四）保障项目实施的制度、措施.....	114
（五）项目实施计划.....	114
（六）项目总目标.....	114
（七）年度绩效目标.....	114
（八）需要说明的其他问题.....	115
二、资金安排使用情况表.....	115
三、评价结果及分析.....	115
（一）完成正常的指标.....	115
（二）没有完成绩效目标的指标.....	116
（三）原因解释.....	116
四、项目主要绩效.....	116
五、项目主要经验做法.....	116
六、项目存在的主要问题.....	116
七、改进建议.....	116
（一）预算安排和执行方面建议.....	116
（二）制度建设方面建议.....	116
（三）项目管理方面建议.....	116
（四）资金管理方面建议.....	116
（五）其他方面建议.....	116
八、其他.....	117
九、附表 1.项目评价评分表.....	117

一、项目概述

（一）项目概况

水翁坑股份合作公司向我街道提交《水翁坑股份合作公司集体经济扶持申请书》，提出给予 700 万元集体经济扶持的诉求。目前，水翁坑共有村民 331 人，集体经济年收入约 78.5 万元，集体年支出约 160 万元（主要用于为股民买社保），14000 平方米的生产自留用地已被政府收回，日常运作面临较大困难。经区政府常务会议决定，

同意给予水翁坑股份合作公司集体经济扶持 700 万元，经费由区财政统筹解决。香湾街道对扶持资金的发放做了监管，确保取得实效。

（二）立项依据

根据《[2019]1 号区政府常务会议决定事项通知》（附件 1：区政府常务会议议题批表）

（三）项目设立的必要性

解决水翁坑股份合作公司集体经济扶持经费：水翁坑共有村民 331 人，集体经济年收入约 78.5 万元，集体年支出约 160 万元（主要用于为股民买社保），14000 平方米的生产自留用地已被政府收回，日常运作面临较大困难。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

解决水翁坑股份合作公司集体经济扶持经费，解决由于水翁坑股份合作公司的 14000 平方米的生产自留用地被政府收回带来的日常运作面临较大困难等工作。

（七）年度绩效目标

解决由于水翁坑股份合作公司的 14000 平方米的生产自留用地被政府收回带来的日常运作面临较大困难等工作，对扶持资金的发放做了监管，确保取得实效。

（八）需要说明的其他问题

第二次调整预算新增项目。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	100.00%
香湾办—水翁坑股份合作公司集体经济扶持资金	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	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：香湾办—水翁坑股份合作公司集体经济扶持资金项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；政策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；资金使用合规性；项目管理制度健全性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；项目管理制度执行的有效性；水翁坑共有村民；经济扶持；及时性；群体性事件发生数；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

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

解决由于水翁坑股份合作公司的 14000 平方米的生产自留用地被政府收回带来的日常运作面临较大困难等工作,对扶持资金的发放做了监管,确保取得实效。

五、项目主要经验做法

鉴于水翁坑目前的集体经济状况,为支持新农村建设,维持股份合作公司正常运转,缓解村集体经济困难局面,对水翁坑股份合作公司集体经济进行扶持,并对扶持资金的发放进行监管。

六、项目存在的主要问题

暂无

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

继续扶持水翁坑股份合作公司集体经济。

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					
	投入管理		20					
		决策依据充分性	4	充分性	充分	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		政策程序规范性	4	规范性	规范	4.0		
		目标内容完整性	4	完整性	完整	4.0		
		资金测算合理性	4	合理性	合理	4.0		

		预算执行率	4	100%	100%	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	财务管理		4					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		
	项目管理		16					
		项目管理制度健全性	4	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

					规的管理制度、办法或方案			
		招标采购程序规范性	4	规范	规范	4.0		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4.0		
	决策管理		0					
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		8.33					
		水翁坑共有村民	8.33	331 人	331 人	8.33		区政府常务会议研究水翁坑股份合作公司集体经济扶持事宜审批表

	质量		8.33					
		经济扶持	8.33	100%	100%	8.33		水翁坑集体经济经费佐证材料
	时效		8.34			0.0		
		及时性	8.34	及时		8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		群体性事件发生数	8.33	0 起	未发生	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		有责投诉数	8.33	0 起	未发生	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满	8.34	100%	100%	8.34	达到	

		意度					或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
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			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香湾环卫保洁一定额养护经费

项目单位：香湾办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	91
(一) 项目概况.....	91
(二) 立项依据.....	91
(三) 项目设立的必要性.....	91
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	91
(五) 项目实施计划.....	92
(六) 项目总目标.....	92
(七) 年度绩效目标.....	92
(八) 需要说明的其他问题.....	92
二、资金安排使用情况表.....	92
三、评价结果及分析.....	93
(一) 完成正常的指标.....	93
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	93
(三) 原因解释.....	93
四、项目主要绩效.....	93
五、项目主要经验做法.....	126
六、项目存在的主要问题.....	126
七、改进建议.....	126
(一) 预算安排和执行方面建议.....	126
(二) 制度建设方面建议.....	126
(三) 项目管理方面建议.....	126
(四) 资金管理方面建议.....	126
(五) 其他方面建议.....	126
八、其他.....	127
九、附表 1.项目评价评分表.....	127

一、项目概述

（一）项目概况

2019 年 4 月份起香湾环卫清扫队经费下沉到我街道：（一）香湾环卫保洁—公务用车运行维护费小计：523080 元；（二）香湾环卫保洁—公务接待费及工作性用餐费小计：10000 元；（三）香湾环卫保洁一定额养护经费(其他工资福利支出)小计：8264176.6 元。合计 8797256.6 元。（四）2019 年 9 月 27 日从“香湾环卫保洁一定额养护经费(其他工资福利支出)”调减 50 万元至“香湾环卫保洁一定额养护经费（经济分类 50299—其他商品和服务支出）”，导致不够支付 12 月份环卫人员基本工资，从机动资金代垫付 206847.03 元。

（二）立项依据

根据香湾街道班子会议和香湾街道办事处内部招投标方法；《关于下放香湾清扫队环卫经费的函》（珠香城综函[2019]76 号）

（三）项目设立的必要性

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，环卫清扫队实施精细化管理。我街道环卫队伍中工作人员陆续退休，人手不足，为做好 2019 年香湾街道街道市容市貌卫生保洁服务工作，我街道水拥坑村、里神前村实行卫生保洁服务外包。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

提高辖区环境卫生

（七）年度绩效目标

考核成绩>85分，群众满意度>85%，提升居民幸福感

（八）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	8797256.60	8797256.60	8836856.60	8836856.60	8504801.57	8297954.54	94.32%
香港环卫保洁一定额养护经费	8797256.60	8797256.60	8836856.60	8836856.60	8504801.57	8297954.54	94.32%

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：香港环卫保洁一定额养护经费项目绩效评价结果为：总得分 99.79 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；

项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；市容市貌整治完成率；市容市貌整治验收合格率；市容市貌整治及时性；考核评分；有责投诉数；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。

（三）原因解释

有一些项目的报账需走验收流程。

四、项目主要绩效

提高香湾辖区环境卫生和精细化管理水平。

五、项目主要经验做法

加强市容环境卫生管理水平。

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

（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

努力提升香湾辖区市容市貌，提升居民幸福感。

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					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	94.32%	3.43	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	财务		7.28					

	管理							
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		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。	关于下放香湾清扫队环卫经费的函(- 副本
	项目管理		29.08					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		

		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.33					
		市容市貌整治完成率	8.33	100%	100%	8.33		神前外包请示、合同扫描件；水拥环卫请示、合同扫描件
	质量		8.33					
		市容市貌整治验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		市容市貌整治及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		考核评分	8.33	≥85 分	≥85 分	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效		0					

	益							
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	85%	8.34	超目标业绩值(0.8)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2.0%	外包服务汇总分数; 外包服务考勤; 村民评分1; 村民评分2; 香湾街道8月环境卫生考核(总)
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		新修改版-香湾街道环卫精细化管理工作方案. 2018.8.22
	人力资		0					

	源							
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.79		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：信访维稳应急工作经费

项目单位：香湾办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述	72
(一) 项目概况	72
(二) 立项依据	73
(三) 项目设立的必要性	73
(四) 保障项目实施的制度、措施	73
(五) 项目实施计划	73
(六) 项目总目标	73
(七) 年度绩效目标	74
(八) 需要说明的其他问题	74
二、资金安排使用情况表	74
三、评价结果及分析	74
(一) 完成正常的指标	74
(二) 没有完成绩效目标的指标	74
(三) 原因解释	74
四、项目主要绩效	74
五、项目主要经验做法	90
六、项目存在的主要问题	90
七、改进建议	90
(一) 预算安排和执行方面建议	90
(二) 制度建设方面建议	91
(三) 项目管理方面建议	91
(四) 资金管理方面建议	91
(五) 其他方面建议	91
八、其他	91
九、附表 1.项目评价评分表	92

一、项目概述

（一）项目概况

（一）2019 年年初预算为 60 万：

- 1.做好全国两会、一带一路等特别防护期的各项工作开展。
- 2.做好综治（平安）创建、扫黑除恶、禁毒、反邪教、反恐等方面的宣传工作，普及人人守法的氛围。
- 3.降低犯案率，加大巡控、巡防力度。
- 4.防护期稳控工作经费用 20 万，派出所协警经费：4 人*5 万/元=20 万，重点个案慰问及化解经费 15 万，创建无毒社区 3 万，宣传活动经费 2 万。合计：60 万。

（二）2019 年 4 月 30 日一次预算调增:20 万，调整后金额为 80 万：

调整原因： 2019 年，防护期经费年初预算是 20 万，由于在年初两会期间已用 16.41 万元，下半年特别防护期经费不足，现需调增 20 万。建议从机动资金调减 20 万到信访维稳应急工作经费中。

（三）2019 年 7 月 5 日发函到财局调增 20 万，调整后金额为 100 万（调整函已作附件上传）：

调整原因：2019 年，根据街道工作部署，现需制作禁毒宣传栏和宣传视频，经费预算约 15 万元；另，今年国庆大庆期间需加强稳控工作，经费预算约 5 万元，合计 20 万元。

（四）2019 年 9 月 6 日二次预算调增:20 万，调整后金额为 130 万：

调整原因：国庆 70 周年及澳门回归 20 周年维稳安保工作要求高、任务重，需调增 20 万元；综治中心建设工作，需调增 10 万元。小计：30 万。

（五）2019 年 11 月 12 再次预算调增：10 万，调整后金额为 140 万。

调整原因：澳门回归 20 周年维稳安保工作要求高、任务重，需调增 10 万元。（从机动资金调整 10 万元到信访维稳应急工作经费）

（二）立项依据

为尽快处理信访案件、及时处理突发案件以及做好各项信访维稳工作。认真完成上级安排的紧急工作任务，维护辖区的和平稳定。

（三）项目设立的必要性

为加强创建“平安珠海”“平安香湾”，营造工建共治共享的社会治理格局，维护辖区和平稳定。自从派出所调解员撤销下沉下社区后，派出所人手不足，聘请协管员 4 人。以及本年度信访维稳经费日常开销所用。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

创建“平安珠海”“平安香湾”，提升居民群众的幸福感和安全感。

（七）年度绩效目标

- 1.减少信访案件。
- 2.切实解决群众的实际问题。
- 3.降低吸毒人员数量。做好帮扶工作。
- 4.减少非正常上访。
- 5.确保扫黑除恶专项斗争稳步推进。

（八）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	1400000	1400000	1400000	1400000	1336387.22	1336387.22	95.46%
信访维稳应急工作经费	1400000	1400000	1400000	1400000	1336387.22	1336387.22	95.46%

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：信访维稳应急工作经费项目绩效评价结果为：总得分 99.68 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；派出所协警人数；无毒社区创建完成率；宣传物料采购完成率；无毒社区创建验收合格率；宣传物料采购验收合格完成率；无毒社区创建验收及时性；宣传物料采购验收及时性；新增吸毒人数降低率；宣传覆盖率；有责投诉数；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；群体性事件发生数。

（三）原因解释

去年群体性事件 3 起，为扬名广场、尚都、天蒂家事件。

扬名广场和尚都广场是我市重要商业中心，两者因自身经营模式、财务状况、管理权属变动等问题，引发了一系列不稳定因素，我街道在区政法委的指导协调下，联合有关部门，积极采取措施，目前两个商业广场大势暂时稳定可控。

珠海天蒂家装饰设计有限公司因经营问题停业，涉及拖欠工人工资、拖欠工程队工资，收取预付装修款待退回等问题。相关职能部门已引导工人及工程队到劳动仲裁部门申请仲裁，引导天蒂家预付款客户走司法途径解决纠纷，情况暂时稳定。

四、项目主要绩效

- 1、新增吸毒人数降低。
- 2、扩大平安建设、扫黑除恶、反恐、禁毒等在群众中的宣传范围，引导民众知法、守法。
- 3、稳控社会不稳定因素，增强辖区居民安全感。
- 4、全年各个防护期间及各个专项稳控任务中，我街道未发生人员失控、脱控情况，未发生重大群体性事件。

五、项目主要经验做法

- 1、对症下药，推进行业乱项整治工作。
- 2、创新形式宣传，我街以举办晚会、拍摄纪实视频等方式发布扫黑除恶专项斗争的阶段性成果和典型案件。

六、项目存在的主要问题

人员配备还有待增强，特别是综治队的建设和管理，有待完善。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议提高资金使用效率，细化预算安排。

（二）制度建设方面建议

财务报帐方面希望流程及上交资料更简洁，从而提升报帐效率。

（三）项目管理方面建议

对同个项目，但需按月度申请资金的建议提交资料去重复化，重复的资料不须在每月重复提交。

（四）资金管理方面建议

项目资金建议实现透明化，电子化，负责部门可以及时查看所剩余资金。

（五）其他方面建议

建议报账电子化，某些资料可以电子化提交。

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			40					

管理目标								
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	95.46%	3.47	业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					进行成本核算，以及项目成本差异情况			
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资	3.6	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

					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			
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.71					
		派出所协警人数	3.57	4 人	4	3.57		4、会议纪要 1;5、会议纪要 2;6、合同 1;7、合同 2;8、合同 3;9、合同 4;1、派出所请示; 2、综治办请示; 3、呈

								批表; 10月; 12月; 1月; 3月; 4月; 5月; 6月
		无毒社区创建完成率	3.57	100%	100%	3.57		发票; 呈批表; 新增吸毒人员降低率; 经费结算; 请示
		宣传物料采购完成率	3.57	100%	100%	3.57		
	质量		7.14					
		无毒社区创建验收合格率	3.57	100%	100%	3.57		
		宣传物料采购验收合格率	3.57	100%	100%	3.57		

	时效		7.15					
		无毒社区创建验收及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		宣传物料采购验收及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		20					
		新增吸毒人数降低率	5	>0%	77%	5.0		
		宣传覆盖率	5	100%	100%	5.0		
		群体性事件发生数	5	0 起	3	4.85	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为	

							止。	
		有责 投诉 数	5	0 起	0	5.0		
	环 境 效 益		0					
	满 意 度		5					
		群众 满意 度	5	≥85%	85%	5.0		信访 维稳 经费 调查 表
影 响 力 目 标			10					
	长 效 管 理		10					
		长效 管理 制度 健全 性	10	健全	健全	10.0		
	人 力 资 源		0					
	部 门 协 助		0					
	配 套 设 施		0					

	信息 共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.68		
评价 等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：社区服务群众专项经费（含市补）

项目单位：香湾办社区居委会

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述	92
(一) 项目概况	93
(二) 立项依据	93
(三) 项目设立的必要性	93
(四) 保障项目实施的制度、措施	93
(五) 项目实施计划	93
(六) 项目总目标	126
(七) 年度绩效目标	126
(八) 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	126
(一) 完成正常的指标	126
(二) 没有完成绩效目标的指标	126
(三) 原因解释	126
四、项目主要绩效	127
五、项目主要经验做法	127
六、项目存在的主要问题	151
七、改进建议	152
(一) 预算安排和执行方面建议	152
(二) 制度建设方面建议	152
(三) 项目管理方面建议	152
(四) 资金管理方面建议	152
(五) 其他方面建议	152
八、其他	152
九、附表 1.项目评价评分表	152

一、项目概述

（一）项目概况

市财政按照每个村（社区） 20 万元标准（含市补）安排给村（社区）党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费。8 个社区*20 万=160 万元。使用范围主要包括：对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”党建节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微不实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶。

明细预算如下：

- 1、党组织开展群众文体活动给予补助 4 万；
- 2、经过社区党组织集体研究决定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事 12.5 万；
- 3、慰问特殊苦难居民、党员给予关怀和帮扶 3.5 万。

备注：具体情况，具体调整。

（二）立项依据

《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法（实行）》

（三）项目设立的必要性

在新形势下，发挥基层党组织服务群众作用，要求我们必须把民生问题置于重要地位，必须把服务群众作为自觉追求，必须把群众满意作为工作目标，为群众解难题、办实事，从而达到服务群众的效果。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

各村（社区）专项经费按照进度要求，专款专用的原则，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项。

（七）年度绩效目标

做好各社区党组织服务群众各项工作，为社区群众解难题，办实事。包括：对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”党建节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微不实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶等。建设美丽幸福社区，提高群众对政府的满意度。

（八）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	1600000	1600000	1600000	1600000	1595648.65	1595648.65	99.73%
社区服务群众专项经费（含市补）	1600000	1600000	1600000	1600000	1595648.65	1595648.65	99.73%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集

及分析，最终评分结果：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 99.95 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；档案管理规范性；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；补助经费下拨及时性；有责投诉率；群体性事件发生数；群众投诉处理率；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；项目管理制度执行的有效性；资金预算合理性。

（三）原因解释

虽然各社区下拨指标相同，但由于各社区的实际情况不同，存在较小的社区使用不完全的情况。

四、项目主要绩效

各村（社区）专项经费按照进度要求，专款专用的原则，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项。

五、项目主要经验做法

为群众解难题、办实事，从而达到服务群众的效果。

六、项目存在的主要问题

由于各社区的人口数量、需求、特点的不同，各社区的使用进度存在层次不齐的情况。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据各镇街、各社区的实际情况、需求，灵活的完善相关文件的使用管理办法。

（二）制度建设方面建议

进一步完善相关文件的使用范围，对明确要求时间点的指标进行完善修改。

（三）项目管理方面建议

明确各项使用标准，相对放宽服务群众的各条指标标准。

（四）资金管理方面建议

由相关部门严格把关资金的使用，根据文件要求规范资金使用。

（五）其他方面建议

各镇街根据各社区的需求，重新分配指标，提高资金的使用率。

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					

	投入 管理		3.64					
		预算执 行率	3.64	100%	99.73%	3.63	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	财务 管理		7.28					
		资金使 用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		关于印 发《珠 海市香 洲区社 区党组 织服务 群众专 项经费 实施办 法(试 行)》 的通知
		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	3.64	100% 说明 所有 预算 资金 执行	

					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		完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的有效性	3.64	有效	有效	3.62		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金预算合理性	3.64	合理	合理	3.62		
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	

	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		补助群众专项经费社区数量	6.25	8 个	8	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	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		有责投诉率	6.25	0%	0	6.25		
		群体性事件发生数	6.25	0 起	0	6.25		
		群众投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意		6.25					

	度							
		群众满意度	6.25	≥90%	90%	6.25		服务群众满意度调查统计表(2)(1)
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0			0.0		
总计			100			99.95		
评价等级						优		