

2020 年珠海市香洲区翠香街道办事处（本级） 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级） 2020 年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级） 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）概况

（一）部门主要职责

珠海市香洲区翠香街道办事处的主要职责是：1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。3. 统筹落实区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施布局，推进城市更新工作。积极维护社会经济秩序，引导和扶持各类经济组织发展，推动辖区健康有序、可持续发展。4. 统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、劳动就业、社会保障、科技、教育、公共文化、体育发展、卫生健康、退役军人等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。5. 统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、法治建设、公共安全等综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。统筹负责辖区应急管理工作，建立健全应急管理运行机制。6. 统筹负责辖区综合行政执法工作，按照管理权限，依法依规开展城市管理、劳动保障、应急管理、物业管理等领域综合行政执法工作。7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹指导社区自治和居委会建设，组织、指导居委会等群众自治性组织开展自治工作。动员辖区各类单位、企业、社会组织、居民等社会力量参与社区治理，引导、整合各种社会力量为区域发展服务，构建共建共治共享社会治理新格局。8. 统筹负责城市管理、人口管理等地区性、综合性社会管理事务，推进社区网格化管理。组织协调相关部门

做好辖区内自然资源和规划建设、生态保护、市场监管等管理事务。9. 编制街道财政预决算计划，统筹资金使用。协助做好辖区内的企业服务、在地统计等相关工作，优化营商环境。负责辖区集体经济组织的监督管理工作，促进集体经济发展。10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、监督和使用工作。11. 支持人大代表、政协委员积极行使权利，发挥作用。开展国防动员、民兵训练、公民服兵役等武装工作。支持、协调工会、共青团、妇联等各类群团组织开展组织联络工作。12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

本部门内设 10 个机构，分别是 1. 党政综合办公室；2. 党建工作办公室（组织人事办公室、人大办公室）；3. 纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）；4. 公共服务办公室（党群服务中心）；5. 综合治理办公室；6. 综合行政执法办公室（综合行政执法队），为副科级；7. 应急管理办公室；8. 经济发展办公室；9. 城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）；10. 社区建设办公室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,257.67	一、一般公共服务支出	31	5,830.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,019.24	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	16.35
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	43.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	111.63
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	57.76
八、其他收入	8	3,115.67	八、社会保障和就业支出	38	3,741.81
	9		九、卫生健康支出	39	847.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,785.57
	12		十二、农林水支出	42	58.00
	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	162.36
	23		二十三、其他支出	53	0.53

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	15,392.57	本年支出合计	57	14,655.62
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	599.28	年末结转和结余	59	1,336.23
总计	30	15,991.85	总计	60	15,991.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,392.57	12,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
201	一般公共服务支出	6,547.62	3,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,153.18	3,037.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
2010301	行政运行	5,222.72	2,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
2010302	一般行政管理事务	887.32	887.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	295.16	295.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	295.16	295.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,392.57	12,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
20136	其他共产党事务支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,392.57	12,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
2040601	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,392.57	12,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
208	社会保障和就业支出	3,757.75	3,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,320.51	2,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,315.48	2,315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,182.80	1,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	606.45	606.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.86	200.86	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	293.74	293.74	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	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,392.57	12,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	851.49	851.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	622.18	622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,392.57	12,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	622.18	622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,785.41	3,785.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,392.57	12,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,535.64	1,535.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,535.64	1,535.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,018.70	2,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	307.05	307.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	274.37	274.37	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	1,437.29	1,437.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,392.57	12,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
213	农林水支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,392.57	12,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.67
2240304	森林消防应急救援	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.53	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,655.62	5,507.21	9,148.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,830.01	2,156.02	3,673.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,435.57	2,129.41	3,306.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,505.11	2,129.41	2,375.70	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	887.31	0.00	887.31	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	43.14	0.00	43.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	295.16	0.00	295.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	295.16	0.00	295.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,655.62	5,507.21	9,148.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	41.25	26.61	14.64	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	39.24	26.61	12.64	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.67	0.70	42.97	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.68	0.70	11.98	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.11	0.70	0.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,655.62	5,507.21	9,148.40	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111.63	0.00	111.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.63	0.00	111.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	111.63	0.00	111.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.76	0.00	57.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.76	0.00	57.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.26	0.00	56.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,741.81	3,133.71	608.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,655.62	5,507.21	9,148.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,313.86	2,163.22	150.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,308.83	2,163.22	145.61	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,173.51	970.50	203.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	606.45	604.29	2.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.86	0.00	200.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.34	287.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,655.62	5,507.21	9,148.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	187.01	0.00	187.01	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	187.01	0.00	187.01	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	847.93	205.87	642.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	622.18	0.00	622.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	622.18	0.00	622.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.38	79.50	19.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.38	79.50	19.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,655.62	5,507.21	9,148.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,785.57	10.91	3,774.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	166.07	10.91	155.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.35	10.91	13.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	117.71	0.00	117.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,535.80	0.00	1,535.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,655.62	5,507.21	9,148.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,535.80	0.00	1,535.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,018.70	0.00	2,018.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	307.05	0.00	307.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	274.37	0.00	274.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,437.29	0.00	1,437.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,655.62	5,507.21	9,148.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.36	0.00	162.36	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	60.11	0.00	60.11	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	60.11	0.00	60.11	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,655.62	5,507.21	9,148.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,257.67	一、一般公共服务支出	33	3,430.46	3,430.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,019.24	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	16.35	16.35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	43.67	43.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	111.63	111.63	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	57.76	57.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,741.81	3,741.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	847.93	847.93	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	3,785.41	1,766.71	2,018.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	58.00	58.00	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	162.36	162.36	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.53	0.00	0.53	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,276.90	本年支出合计	58	12,255.91	10,236.67	2,019.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.55	年末财政拨款结转和结 余	59	57.54	46.24	11.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.25		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	11.30		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	12,313.45	总计	63	12,313.45	10,282.92	2,030.53	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,236.67	5,470.13	4,766.54
201	一般公共服务支出	3,430.46	2,118.94	1,311.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,036.02	2,092.33	943.69
2010301	行政运行	2,105.56	2,092.33	13.23
2010302	一般行政管理事务	887.31	0.00	887.31
2010308	信访事务	43.14	0.00	43.14
20129	群众团体事务	15.25	0.00	15.25
2012999	其他群众团体事务支出	15.25	0.00	15.25
20132	组织事务	295.16	0.00	295.16
2013299	其他组织事务支出	295.16	0.00	295.16
20136	其他共产党事务支出	42.78	0.00	42.78
2013699	其他共产党事务支出	42.78	0.00	42.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,236.67	5,470.13	4,766.54
20138	市场监督管理事务	41.25	26.61	14.64
2013801	行政运行	39.24	26.61	12.64
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	16.35	0.00	16.35
20306	国防动员	16.35	0.00	16.35
2030601	兵役征集	16.35	0.00	16.35
204	公共安全支出	43.67	0.70	42.97
20406	司法	12.68	0.70	11.98
2040601	行政运行	1.11	0.70	0.41
2040604	基层司法业务	11.57	0.00	11.57
20499	其他公共安全支出	30.99	0.00	30.99
2049901	其他公共安全支出	30.99	0.00	30.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10, 236. 67	5, 470. 13	4, 766. 54
205	教育支出	111. 63	0. 00	111. 63
20502	普通教育	111. 63	0. 00	111. 63
2050299	其他普通教育支出	111. 63	0. 00	111. 63
207	文化旅游体育与传媒支出	57. 76	0. 00	57. 76
20701	文化和旅游	57. 76	0. 00	57. 76
2070109	群众文化	56. 26	0. 00	56. 26
2070199	其他文化和旅游支出	1. 50	0. 00	1. 50
208	社会保障和就业支出	3, 741. 81	3, 133. 71	608. 10
20802	民政管理事务	2, 313. 86	2, 163. 22	150. 64
2080208	基层政权建设和社区治理	2, 308. 83	2, 163. 22	145. 61
2080299	其他民政管理事务支出	5. 03	0. 00	5. 03
20805	行政事业单位养老支出	1, 173. 51	970. 50	203. 02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,236.67	5,470.13	4,766.54
2080501	行政单位离退休	606.45	604.29	2.16
2080502	事业单位离退休	200.86	0.00	200.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.34	287.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.87	78.87	0.00
20808	抚恤	19.15	0.00	19.15
2080899	其他优抚支出	19.15	0.00	19.15
20809	退役安置	46.80	0.00	46.80
2080999	其他退役安置支出	46.80	0.00	46.80
20810	社会福利	187.01	0.00	187.01
2081006	养老服务	187.01	0.00	187.01
20811	残疾人事业	1.48	0.00	1.48
2081199	其他残疾人事业支出	1.48	0.00	1.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,236.67	5,470.13	4,766.54
210	卫生健康支出	847.93	205.87	642.06
21004	公共卫生	622.18	0.00	622.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	622.18	0.00	622.18
21007	计划生育事务	99.38	79.50	19.88
2100799	其他计划生育事务支出	99.38	79.50	19.88
21011	行政事业单位医疗	126.37	126.37	0.00
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	0.00
2101102	事业单位医疗	83.20	83.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	0.00
212	城乡社区支出	1,766.71	10.91	1,755.79
21201	城乡社区管理事务	166.07	10.91	155.15
2120101	行政运行	24.35	10.91	13.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10, 236. 67	5, 470. 13	4, 766. 54
2120104	城管执法	117. 71	0. 00	117. 71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24. 00	0. 00	24. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 535. 64	0. 00	1, 535. 64
2120501	城乡社区环境卫生	1, 535. 64	0. 00	1, 535. 64
21299	其他城乡社区支出	65. 00	0. 00	65. 00
2129901	其他城乡社区支出	65. 00	0. 00	65. 00
213	农林水支出	58. 00	0. 00	58. 00
21303	水利	41. 60	0. 00	41. 60
2130314	防汛	41. 60	0. 00	41. 60
21305	扶贫	16. 40	0. 00	16. 40
2130599	其他扶贫支出	16. 40	0. 00	16. 40
224	灾害防治及应急管理支出	162. 36	0. 00	162. 36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,236.67	5,470.13	4,766.54
22401	应急管理事务	6.49	0.00	6.49
2240106	安全监管	6.49	0.00	6.49
22402	消防事务	60.11	0.00	60.11
2240299	其他消防事务支出	60.11	0.00	60.11
22403	森林消防事务	95.19	0.00	95.19
2240304	森林消防应急救援	95.19	0.00	95.19
22406	自然灾害防治	0.58	0.00	0.58
2240601	地质灾害防治	0.58	0.00	0.58

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表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,250.07	302	商品和服务支出	118.69
30101	基本工资	153.36	30201	办公费	17.86
30102	津贴补贴	429.31	30202	印刷费	6.40
30103	奖金	949.12	30203	咨询费	5.86
30106	伙食补助费	21.50	30204	手续费	1.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.54	30206	电费	7.63
30109	职业年金缴费	78.87	30207	邮电费	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.19	30209	物业管理费	8.64
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	7.29
30113	住房公积金	237.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.47
30199	其他工资福利支出	2,249.76	30214	租赁费	3.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,093.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	604.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.74
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.67
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	96.87	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.96
30399	其他对个人和家庭的补助	392.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.01
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,343.43		公用经费合计	126.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.69	0.00	86.69	0.00	86.69	31.00	81.83	0.00	38.18	0.00	38.18	43.65

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11.30	2,019.24	2,019.24	0.00	2,019.24	11.30
212	城乡社区支出	11.30	2,018.70	2,018.70	0.00	2,018.70	11.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.30	2,018.70	2,018.70	0.00	2,018.70	11.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	307.05	307.05	0.00	307.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	274.37	274.37	0.00	274.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.30	1,437.29	1,437.29	0.00	1,437.29	11.30
229	其他支出	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

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

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

第三部分 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2020 年度总收入 15,991.85 万元，其中本年收入 15,392.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,257.67 万元，比上年决算增加 560.85 万元，增长 5.8%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,019.24 万元，比上年决算增加 504.03 万元，增长 33.3%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3,115.67 万元，比上年决算增加 701.84 万元，

增长 29.1%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2020 年度总支出 15,991.85 万元，其中本年支出 14,655.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,507.21 万元，比上年决算增加 28.97 万元，增长 0.5%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费支出增加。

2. 项目支出 9,148.4 万元，比上年决算增加 265.63 万元，增长 3%，主要变动情况：疫情防控专项经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 12,276.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,257.67 万元，比上年决算数增加 560.85 万元，增长 5.8%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,019.24 万元，比上年决算数增加 504.03 万元，增长 33.3%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、

办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 12,255.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,236.67 万元，比年初预算数增加 3,206.81 万元，增长 45.6%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,019.24 万元，比年初预算数减少 193.36 万元，下降 8.7%，主要变动情况：台风天减少，故救灾复产经费也减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.83 万元，完成预算 117.69 万元的 69.53%。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 38.18 万元，完

成预算 86.69 万元的 44.04%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 38.18 万元，完成预算 86.69 万元的 44.04%）；公务接待费支出决算为 43.65 万元，完成预算 31 万元的 140.81%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（其中，公务接待费支出决算大于预算数，是因为疫情防控期间的餐费均用了“3021701”经济分类科目，导致公务接待费决算数增加）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 38.18 万元，占 46.7%；公务接待费支出 43.65 万元，占 53.3%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 38.18 万元，2020 年街道办事处机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常公务、运送物资、安全生产、城市管理。

3. 公务接待费支出 43.65 万元，主要用于召开会议、考察调

研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定开支的各类公务接待费用等。2020年，街道办机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1165次，接待人数共7174人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出126.7万元，比年初预算数减少116.07万元，降低47.81%。主要增减变动情况是：受疫情影响，因公出国（境）费用、车辆维护费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,117.42万元，其中：政府采购货物支出216.22万元、政府采购工程支出196.75万元、政府采购服务支出704.46万元。授予中小企业合同金额1117.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额520.33万元，占政府采购支出总额的46.57%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 8 个，共涉及资金 2879.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.44%；组织对 2020 年度市容市貌城管整治经费、创文防台风经费等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1427.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70.72%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，16 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，其中 6 个项目绩效自评结果为“优秀”，9 个项目绩效自评结果为“良好”，1 个项目绩效自评结果为“合格”。

2020 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。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，财政服务经济社会发展的职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市容市貌城管整治经费、创文防台风经费等 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4307.51 万元，执行数 3641.9 万元，完成预算的 84.55%。部门整体支出绩效目标

总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。具体情况与效益、发现的问题及原因、下一步改进措施等见第五部分绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市容市貌城管整治经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	55
(一) 项目概况	55
(二) 立项依据	55
(三) 项目设立的必要性.....	55
(四) 项目总目标	55
(五) 年度绩效目标.....	55
(六) 需要说明的其他问题.....	56
二、资金安排使用情况表.....	56
三、评价结果及分析	56
(一) 完成正常的指标.....	56
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	57
(三) 原因解释	57
四、项目主要绩效	57
五、项目主要经验做法	57
六、项目存在的主要问题.....	57
七、改进措施.....	58
(一) 预算安排和执行方面.....	58
(二) 制度建设方面.....	58
(三) 项目管理方面.....	58
(四) 资金管理方面.....	58
(五) 其他方面	58
八、其他	58
九、附表 1.项目评价评分表.....	58

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：进一步做好城市管理工作，提升城市精细化管理水平，着力提高城市环境卫生，为珠海文明城市增加一份力量

2、项目内容：此项目主要用于我街道市容环境卫生工作，例如各社区破损道路维修、危险树枝修建、日久失修破旧路灯、破损招牌、物业管理的小区维修经费、大件垃圾清运、老旧小区维修等。

3、项目范围：翠香街道办辖区内 16 个社区

4、组织架构：该项目工作由街道内设机构城管办完成，街道办事处副主任任分管领导。

（二）立项依据

街道经常性工作

（三）项目设立的必要性

改革开放以来，我国城镇化快速发展，城市规模不断扩大，城市管理工作日益突出，市容市貌工作是城市管理中必不可少的一部分，是提高街道治理能力的重要措施，是增进民生福祉的现实需求，是促进城市发展的必然选择。

（四）项目总目标

通过市容市貌政治工作，一是提高我街道社区居民的幸福指数，为居民提供更好的生活环境，二是整治我街道常年破损的道路以及老旧小区，提升社区的环境卫生，三是整治日久失修的小区问题，提升社区环境。

（五）年度绩效目标

1、辖区环境整治，包括大件垃圾清运和环境卫生突击整治等，预计经费 62 万元；

2、临时处理辖区非市政管网、非市政路面等应急工程，预计费用 42 万元，清理辖区 16 个社区危树修剪、清理预计费用 22 万元；

- 3、完成山边沟渠清理预计费用 10 万元；
- 4、完成地质灾害工程决算预计费用 10 万元；
- 5、完善环卫队管理，补充环卫队专项经费预算外物资，慰问环卫工人等，预计经费 40.1 万元；
- 6、完成年度河长办日常及应急工作，预计经费 8.9 万元；
- 7、完成年度物业管理工作，预计经费 5 万元。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2000000	2000000	2000000	2000000	1843019.73	1843019.73	92.15%
市容市貌城管整治经费	2000000	2000000	2000000	2000000	1843019.73	1843019.73	92.15%

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 87.40 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；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；招标采购程序规范性；信息公开合规性；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；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

大件垃圾清运是根据季度实际清运数量统计，是不定数，预算无法百分百准确；没有做满意度调查，无法得知满意情况。

四、项目主要绩效

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算比较合理，各项支出均按规定使用，城管办以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格遵守财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

五、项目主要经验做法

经费的投入完善了办事处辖区范围内基础设施建设，推进了市政维护，保障了街道城市管理工作有序进行。翠香街道城管办充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格遵守财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

六、项目存在的主要问题

部门之间信息不对称，材料不完善，有时导致一些支出不能按进度拨付。建议加强宣传引导，结合本单位工作实际，加强机关内部的学习和引导，完善相关资料，能在时间节点范围内申请资金拨付。

基层工作容易出现突发状况，前期预算不能有效把握预算控制数，后期申请经费手续繁琐。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排和执行可以更细致化一些

（二）制度建设方面

该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与城乡规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

（三）项目管理方面

经费的投入完善了办事处辖区范围内基础设施建设，推进了市政维护，保障了街道城市管理工作有序进行。翠香街道城管办充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格遵守财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

（四）资金管理方面

项目资金均有街道财务专款专用，相对应支出。支出必须经由城管办副主任、街道分管领导以及街道办主任签批同意后方可支出。项目资金管理比较到位。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		决策程序规范性	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		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	92.15%	3.23		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全	3.33	健全	已制定或具有档案资料管理	3.33	业绩	

		全性			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	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		
	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		

	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		12.5					
		有责投诉数	12.5	0起	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥85%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			87.40		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：养老服务中心运作经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	64
(一) 项目概况	64
(二) 立项依据	64
(三) 项目设立的必要性.....	64
(四) 项目总目标	64
(五) 年度绩效目标.....	65
(六) 需要说明的其他问题.....	65
二、资金安排使用情况表.....	65
三、评价结果及分析	65
(一) 完成正常的指标.....	65
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	66
(三) 原因解释	66
四、项目主要绩效	66
五、项目主要经验做法	66
六、项目存在的主要问题.....	67
七、改进措施.....	67
(一) 预算安排和执行方面.....	67
(二) 制度建设方面.....	67
(三) 项目管理方面.....	67
(四) 资金管理方面.....	67
(五) 其他方面	68
八、其他	68
九、附表 1.项目评价评分表.....	68

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区翠香街道社区居家养老服务中心是以公建民营运营模式的机构养老服务中心。中心于 2016 年招标引进深圳市福田区福安养老事业发展中心承接运营，2017 年 2 月 14 日正式揭牌运营，养老中心独立占地面积 693 平方米，共 6 层，总建筑面积 2955 平方米，编制床位 103 张（其中机构养老床位 97 张，日间照料床位 6 张），为入住老人提供生活照料、康复服务、休闲娱乐、心理咨询、精神慰藉、临终关怀等优质养老服务。2019 年度，翠香社区养老服务中心运营费、水电费、设施设备采购及维护、场地装修修缮费等共需约 4000000 元，全年实际支付 3100926.44 元

（二）立项依据

根据《珠海市人民政府关于印发加快发展养老服务业实施方案的通知》（珠府涵〔2016〕371 号）

《珠海市民政局关于推荐养老机构共建民营的指导意见》（珠民〔2016〕192 号）

《香洲区政府购买养老服务工作方案》（珠香民〔2016〕140 号）

《珠海市香洲区推进养老机构“公建民营”的实施方案》（珠香民〔2017〕75 号）等文件

（三）项目设立的必要性

为满足辖区老年人养老需求，翠香街道办建设翠香社区养老服务中心，建设以居家养老、社区托养、机构养老“三位一体”的示范基地，主要开展健康养老服务，建设日间照料服务中心和机构养老中心，开展机构养老服务

（四）项目总目标

面对城市老龄化日益加重，翠香社区养老服务中心将以满足老年人实际需求为出发点，采取“区级指导、街道主体、机构运营、社会监督”的基本原则，把翠香养老中心建设成为机构养老、居家养老、社区养老标准化建设示范基地

（五）年度绩效目标

截止至 2019 年 12 月 31 日，接待入住咨询人数为 3524 人，已登记在册人数 683 人，现入住长者总达 86 人（含三无长者 6 人），辐射日托、短托、临时寄养等服务 134 人次。项目完成及验收情况项目评估获得成绩为：优秀。项目中后期继续结合评估专家提出的建议及意见进行服务完善。

（六）需要说明的其他问题

养老中心采取购买服务模式进行运营，虽然取得较好的成绩，但也暴露一些问题与不足，此模式导致购买方在养老中心运营服务过程中出现人力、物力、财力等非常被动的被运营服务牵着走，脱离“公建民营”最初设想，同时，也影响运营方的自主性与积极性

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1200000	1200000	1200000	1200000	1199923.31	1199923.31	99.99%
养老服务中心运作经费	1200000	1200000	1200000	1200000	1199923.31	1199923.31	99.99%

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：养老服务中心运作经费项目绩效评价结果为:总得分 95.30 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；

财务监控有效性；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；长者入住人数；长者入住率；活动开展效果；突发事件响应及时率；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

资金测算合理性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；档案管理规范性；

（三）原因解释

预算少，不足以项目的开支，后来通过追加经费补充了经费，所以资金测算有待提高；设备利用已在逐渐完善。

四、项目主要绩效

坚持以“立足社区、面向老人、专业服务”为原则，为社区老年人提供多元化、人性化的服务，逐步建立起以家庭养老为核心、政府支持为主导、社区服务为依托、居家养老为基础、机构养老为补充、医养结合为辅助的新型养老服务体系。逐步做到养老服务全覆盖，大力推进翠香街道老年人福利事业发展，营造尊老、敬老、助老的良好社会氛围，全面提高老年人生活质量，构建和谐社会。本项目采用“公建民营+收支两条线”的运作方式（2020年1月9日以前）。具体内容包括：1.收费机制：采购单位根据物价部门核定的收费标准收费，收取费用按月存入政府指定账户。2.采购单位以中标价委托中标人运营该项目。运营方需向区民政局申请养老机构许可证方可运营。3.期满处置：合同期满两个月前，运营方应与采购单位协商续约事宜。4.自2020年1月9日起,中标单位按照“公建民营+自负盈亏”的模式运营，政府投入资金大大降低。5.2020年主要支出大额经费为运营机构2019年的运营服务费。

五、项目主要经验做法

以精准服务长者出发点，合理购置的养老服务所需的设施设备，制定规范使用制度，通过标准化、规范化的运营服务模式，为入住老人提供了精细化、精准化的养老服务。

六、项目存在的主要问题

2020 年 1 月 8 日以前，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：养老中心采取购买服务模式进行运营，采取收支两条线的方式开展日常运营工作，虽然取得较好的成绩，但也暴露一些问题与不足，此模式导致购买方在养老中心运营服务过程中出现人力、物力、财力等非常被动的被运营服务牵着走，脱离“公建民营”最初设想，同时，也影响运营方的自主性与积极性。因此，自 2020 年 1 月 9 日起，养老中心按照“公建民营+自负盈亏”模式重新招标。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算少，不足以项目的开支，后来通过追加经费补充了经费。

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

建议由目前的“公建民营”调整为“公建民营+自负盈亏”的运营模式。

（四）资金管理方面

在转变为“公建民营+自负盈亏”的运营模式后，取消共管翠香社区养老服务中心运营机构银行账号。养老中心的托养费、预收托养费和医药押金严格按照《翠香社区养老服务中心托养费、预收托养和医药押金管理办法（试行）》对运营机构的银行基本账号设置“共管”对资金进行共同管理和监督，即每次支出都须街道办和运营机构双方携法人私章共同到银行办理。调整运营模式后，由福安养老自收自支，如还保留设置共管账号将对实际运营产生诸多不便，一个银行基本账号里操作上也不允许仅共管其中的预收托养费和医药押金。因此，拟建议取消共管福安养老银行账号，要求福安养老在每个季度结束前 10 个工作日内向我街道提供入住老年人预收托养费和医药押金相关报表，接受我街道的监督。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	2.5	预算少，不足以项目的开支，后来通过追加经费	

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.99%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	及时追加经费	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.					

			3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准	1.67	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；项目实施	2.77	业绩值为6得满分，每降低1扣权重	

					人员、场地设备、信息支撑等落实到位		分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		长者入住人数	6.25	≥86 人	86	6.25		翠香街道社区养老服务中心2019年度运营项目考评报告
		长者入住率	6.25	≥90%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		活动开展效果	6.25	良好以上	良好	6.25		翠香街道社区养老服务中心2019年度运营项目

								考评报告
	时效		6.25					
		突发事件响应及时率	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		0					
	环境效益		0					
	满意度		25					
		群众满意度	25	≥85	95%	25.0		珠海翠香社区养老服务中心履约评价表
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	3.3 5	业 绩 值 为 3 得 满 分 , 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 1/ 3, 扣 完 为 止	
总计			1 0 0			95. 30		
评价 等级						优 秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市容巡查员购买服务经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	76
（一）项目概况	76
（二）立项依据	76
（三）项目设立的必要性.....	76
（四）项目总目标	76
（五）年度绩效目标.....	77
（六）需要说明的其他问题.....	77
二、资金安排使用情况表.....	77
三、评价结果及分析	78
（一）完成正常的指标.....	78
（二）没有完成绩效目标的指标.....	78
（三）原因解释	78
四、项目主要绩效	79
五、项目主要经验做法	79
六、项目存在的主要问题.....	79
七、改进措施.....	79
（一）预算安排和执行方面.....	79
（二）制度建设方面.....	80
（三）项目管理方面.....	80
（四）资金管理方面.....	80
（五）其他方面	80
八、其他	81
九、附表 1.项目评价评分表.....	81

一、项目概述

（一）项目概况

为了使辖区内的市容市貌整洁卫生，保障中队工作的正常运作，具体工作包括：协助中队日常市容巡查等工作，给市民营造一个良好的居住环境。加强各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持翠香辖区良好的市容环境。

（二）立项依据

珠海市香洲区翠香街道党工委会议纪要珠香翠党纪（2019）21 号。

（三）项目设立的必要性

翠香街道位于主城区香洲区老城区，市容管理任务繁重，街道下设 16 个社区居委会，有创文巩固、蓝天保卫战等重点工作，翠香街道承担义不容辞的责任，有义务为辖区的居民提供干净舒适的生活环境，提高人民的幸福指数。

（四）项目总目标

通过购买服务，增加城市管理执法力量，保持翠香辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。

（五）年度绩效目标

通过增加市容巡查力量，翠香街道在香港区各辖区市容评比中始终排列前三名的领先优势，市容市貌得到明显效果，为辖区内的住民创造了一个良好的居住环境。

（六）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2840000	2840000	2840000	2840000	2836800	2836800	99.89%
市容巡查员购买服务经费	2840000	2840000	2840000	2840000	2836800	2836800	99.89%

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：市容巡查员购买服务经费项目绩效评价结果为:总得分 90.13分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；市容巡查员人数；城市管理整治完成率；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；城市管理覆盖率；有责投诉数；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；项目管理制度的健全性；群众满意度；长效管理制度健全性；信息共享情况；

（三）原因解释

信息共享还有提升的空间

四、项目主要绩效

通过购买服务，增加城市管理执法力量，保持翠香辖区良好的市容环境，翠香街道在香洲区各辖区市容评比中始终排列前三名的领先优势，而且让居民生活环境整体提升。

五、项目主要经验做法

1、提前做好项目预算。2、在上次项目完成前，充分做好本次项目采购、招标等前期准备工作。3、跟进项目资金的使用进度。

六、项目存在的主要问题

一、我街劳务派遣人员数量较多，较为分散，有时同一部门、同一类型岗位，即使是一样的人工成本，却因为由不一样的劳务公司承包，因此人力成本的构成成分不一致，从而形成同一岗位的人员相互比较的局面；

二、我街签约的劳务公司有珠海市住宅物业管理有限公司、南方人力资源服务有限公司，各劳务公司在对派遣人员的福利、管理、培训、提升等方面各不一样，而且日常报送业务费用时间、类型不一致，不方便财务在经费支出的核实和使用。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

能合理安排预算并按规定执行。

（二）制度建设方面

有完善的制度管理，有条不紊，确保项目顺利进行。

（三）项目管理方面

保持劳务派遣人员薪酬管理办法的公平性、有效性，劳务公司定期调研，收集派遣人员反馈意见报送我街。对认真完成各项任务的派遣人员，劳务公司必须保持工资发放及时、工资发放准确的原则。我街对劳务公司报账内容和审批程序的真实性和合规性进行严格把关，做好经费的指导和监督检查。

（四）资金管理方面

合理掌握资金，公开透明使用资金。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		12.3 2					
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		
	投入管理		6.16					
		预算执行率	3.08	≥95%	99.89%	3.08		
		资金分配及时性	3.08	及时	及时	3.08		

	财务管理		6.16					
		资金使用合规性	3.08	合规	合规	3.08		中标通知书；政府采购合同备案表；政府采购计划表
		财务监控有效性	3.08	健全	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	2.03	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		15.36					
		项目管理制度的健全性	3.08	健全	健全	2.8		
		项目管理制度执行的有效性	3.08	有效	有效	3.08		
		招标采购程序规范性	3.08	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	3.08	业绩值为3得满分，每降低1	

							扣权重分的 1/3，扣完为止	
		信息公开合规性	3.08	合规	人力资源管理制度或机制合法、合规；人力资源管理制度或机制完整；已制定或具有人力资源管理制度或机制；按人力资源管理制度或机制进行管理	3.08	业绩值为4得满分，每降低1扣权重分的1/4，扣完为止	
		档案管理规范性	3.04	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	3.04	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					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		市容巡查员人 数	6.25	60 人	60	6.25		
		城市管理整治 完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		城市管理整治 验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		城市管理整治 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		16.6 6					
		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34			0.0		
		群众满意度	8.34	≥85%		0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.9		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		5					
		信息共享情况	5	共享	共享	4.9		

	其它		0					
总计			100			90.13		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：翠香环卫保洁一定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	89
(一) 项目概况	89
(二) 立项依据	89
(三) 项目设立的必要性.....	89
(四) 项目总目标	89
(五) 年度绩效目标.....	89
(六) 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	90
(一) 完成正常的指标.....	90
(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、改进措施.....	92
(一) 预算安排和执行方面.....	92
(二) 制度建设方面.....	92
(三) 项目管理方面.....	92
(四) 资金管理方面.....	93
(五) 其他方面	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

项目背景：翠香街道辖区环境卫生日常养护，为街道城市管理工作的经常性工作
工资 14,925,000 元（199 人*7.5 万元，包括环卫工人工资、交通补助、考核奖等）

（二）立项依据

保障街道环卫工作

（三）项目设立的必要性

保证辖区环境卫生的干净整洁

（四）项目总目标

保障环卫工人工资开支

（五）年度绩效目标

保障环卫工人工资开支

(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	14925000	14925000	14925000	14925000	14091339.72	14091339.72	94.41%
翠香环卫保洁 一定额养护经费	14925000	14925000	14925000	14925000	14091339.72	14091339.72	94.41%

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：翠香环卫保洁一定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 86.55 分，属于"良好"。

(一) 完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；政策程序规范性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全

性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；市容市貌整治验收合格率；市容市貌整治及时性；有责投诉数；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；市容市貌整治完成率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

经费是工资开支，不能用于货物购买等，目标设置有误，所有没有完成市容市貌整治率等。没有做满意度调查，所以无法填写群众满意度。管理制度还有待完善。

四、项目主要绩效

1.组织保障。街道成立环卫管理改革试点工作领导小组，加强对该项工作的领导。由党工委书记担任组长，城管局和街道办各一名分管领导担任副组长，香洲环卫所、街道城管办和城管局相关部门负责人为领导小组成员。为加强对环卫清扫队的领导，任命清扫队队长兼任街道城管办副主任。

2.人员保障。充实试点工作和日常监管工作力量，安排专人负责日常管理、巡查、考核工作，切实将环卫管理重心下沉任务落到实处。结合工作实际，增加 2 名劳务派遣人员安排到街道城管办专职负责对环卫工作的日常管理、巡查和考核。同时，以购买服务的方式，委托社区居委会对清扫班组及组员进行日常监督考核。

3.经费保障。强化差异化考核，加大考核激励，以经济手段引导、激发环卫工人的工作热情，进一步提升清扫效率和清扫质量。

五、项目主要经验做法

主要参考市容环境中心。

六、项目存在的主要问题

环卫人员存在人多工资平均低，导致相应工会费提取少，导致节日慰问金紧张，需要从其他经费抽取解决。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排到位，执行合理

（二）制度建设方面

制定翠香街道环卫精细化管理提升工作方案

（三）项目管理方面

形成部门合力。街道城管办是生活垃圾工作具体落实的责任部门，其他部门在各自职能范围内对照本方案所确定的任务和要求，切实履行部门职责，加强部门联动，形成协同高效的清扫质量。

（四）资金管理方面

强化差异化考核，加大考核激励，以经济手段引导、激发环卫工人的工作热情，进一步提升清扫效率和清扫质量。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		决策程序规范性	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		
	投入管理		7.28					
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		预算执行率	3.64	≥95%	94.41%	3.62		
	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		10.88					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管	3.64	业绩值为	

					理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		市容市貌整治完成率	8.33	100%	90%	7.5		
	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			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	0 起	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥85%	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	4.9		
	人力资源		0			0.0		

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			86.55		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：社区服务群众专项经费（含市补）

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	100
(一) 项目概况	100
(二) 立项依据	100
(三) 项目设立的必要性.....	100
(四) 项目总目标	101
(五) 年度绩效目标.....	101
(六) 需要说明的其他问题.....	101
二、资金安排使用情况表.....	101
三、评价结果及分析	102
(一) 完成正常的指标.....	102
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	102
(三) 原因解释	102
四、项目主要绩效	103
五、项目主要经验做法	103
六、项目存在的主要问题.....	104
七、改进措施.....	104
(一) 预算安排和执行方面.....	104
(二) 制度建设方面.....	104
(三) 项目管理方面.....	104
(四) 资金管理方面.....	104
(五) 其他方面	105
八、其他	105
九、附表 1.项目评价评分表.....	105

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

依据中共珠海市委香洲区组织部、珠海市委香洲区财政局关于印发《珠海市委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，按照“依法依规、规范简便、公开透明、专款专用、注重实效”的原则使用，用于社区党组织为群众解难题、办实事。

（三）项目设立的必要性

一是解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事。

二是拉近党组织和党员、群众的距离，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，促进街道各项事业发展的迫切需要。

三是带动党员干部转变工作作风，确保社会和谐稳定的迫切需要。

（四）项目总目标

为群众多办事、办好事、办实事，拉近党组织和党员、群众的距离，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，确保社会和谐稳定发展。

（五）年度绩效目标

解决困难党员、群众、老旧小区的急事、难事，为群众多办事、办好事、办实事，拉近党组织和党员、群众的距离，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，确保社会和谐稳定发展。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3200000	3200000	3200000	3200000	2826119.73	2826119.73	88.32%
	3200000	3200000	3200000	3200000	2826119.73	2826119.73	88.32%

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：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 93.32 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；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；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；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

个别社区党组织服务群众经费使用较慢、已提醒督促按照《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法》、街道制定的《各社区使用党务群众专项专项经费指引》，加快使用进度。

四、项目主要绩效

- 1.慰问困难党员、群众；
- 2.对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的居民给予适当补助；
- 3.开展文体活动；
- 4.公益性基础设施的应急维修；
- 5.解决困难党员、群众、老旧小区的急事、难事，为群众办好事、办实事；组织活动，拉近党组织和党员、群众的距离，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，确保社会和谐稳定发展。

五、项目主要经验做法

- 1.把党对党员、群众的关怀、关爱送到家，在七一、春节等重要节日前；在群众因重大伤病住院治疗时；在困难居民家属去世时；在居民因自然灾害或意外事故发生遭受损失时，及时给予慰问。
- 2.在春节、“七一”建党节等开展群众文体活动，丰富党员、群众的精神生活，拉近党组织和党员、群众的距离，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，确保社会和谐稳定发展。
- 3 公益性基础设施的应急维修；
- 4.经居民申请，解决老旧小区的急事、难事，为群众办好事、办实事，改善居民居住环境、提高城市精细化管理。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

督促社区年初做好计划，及时用好、用对党组织服务群众经费。

（二）制度建设方面

建立党组织服务群众经费月报制度、季度提醒制度，及时了解资金使用进度。

（三）项目管理方面

制定资金使用计划，按计划实施，确保计划与实际工作进度不脱节。

（四）资金管理方面

按照《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法》、街道制定的《各社区使用党服务群众专项专项经费指引》以及报账制度，严格审核每项支出，确保资金的使用与管理合规合理。

（五）其他方面

无

八、其他

街道办年初已将 320 万下拨至 16 个社区，每个社区 20 万元。开支情况是社区层面的开支，非街道层面。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	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》 的通知
		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		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	88.32%	3.21		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	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		10.88					

		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		各社区使用 党服务群众 专项专项经 费指引 (0523)
		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	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		补助群众专项 经费社区数量	6.25	16 个	16 个	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		18.7 5					
		有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25		
		群体性事件发生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		群众投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	0	0.0	没有做满意度调查	
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	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			93.32		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：镇街自聘劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	112
(一) 项目概况	112
(二) 立项依据	112
(三) 项目设立的必要性.....	112
(四) 项目总目标	112
(五) 年度绩效目标.....	113
(六) 需要说明的其他问题.....	113
二、资金安排使用情况表.....	113
三、评价结果及分析	113
(一) 完成正常的指标.....	114
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	114
(三) 原因解释	114
四、项目主要绩效	114
五、项目主要经验做法	114
六、项目存在的主要问题.....	115
七、改进措施.....	115
(一) 预算安排和执行方面.....	115
(二) 制度建设方面.....	115
(三) 项目管理方面.....	115
(四) 资金管理方面.....	115
(五) 其他方面	116
八、其他	116
九、附表 1.项目评价评分表.....	116

一、项目概述

（一）项目概况

劳务派遣人员经费主要用于聘请政府劳务派遣人员，弥补街道工作人员不足，缓解街道工作压力，同时可以招聘专业类人才，更好的完成街道工作任务。

（二）立项依据

2019.10.25 翠香街道党工委会议纪要

（三）项目设立的必要性

街道编制有限，各项工作中心下放街道，街道工作任务不断增加，受现有工作人员数量和专业化程度限制，聘请劳务派遣人员以更好的开展工作，服务群众。

（四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好完成街道各项工作

（五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好完成街道各项工作

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2239000	2239000	2239000	2239000	1570444.39	1570444.39	70.14%
镇街自聘劳务派遣人员经费	2239000	2239000	2239000	2239000	1570444.39	1570444.39	70.14%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：镇街自聘劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分71.89分，属于"合格"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；采购流程合规性；信息公开情况；劳务派遣人数；工作完成率；完成及时率；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；财务监控有效性；项目管理制度执行有效性；群众满意度；

（三）原因解释

人员变数大，资金预算难以准确。制度还有待完善。没有做满意度调查，无法填写群众满意度。

四、项目主要绩效

按照计划完成招聘劳务派遣人员，并促进工作正常开展。

五、项目主要经验做法

按规按发招聘人员，按时发放工资。

六、项目存在的主要问题

各部门人员需求存在不确定性，难以提前预测需求人数。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

提前与各部门沟通，按照实际需求，安排劳务派遣人员数量。

（二）制度建设方面

按照财务管理制度，及时做好资金使用。

（三）项目管理方面

按照资金使用计划，按计划实施，确保计划与实际工作进度不脱节。

（四）资金管理方面

按照财务管理制度以及报账制度，严格审核每项支出，确保资金的使用与管理合规合理。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					

		预算资金到位 及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩 值为 1, 得 100%; 业绩 值为 2, 得 60%; 业绩 值为 3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	70.14%	2.46		
	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。	
		资金使用规范 性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务	3.33	业绩 值为 100%	请示; 批复

					管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制	2.22	业绩值为6得	

					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;项目调整及支出调整手续完备		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,	

							扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		劳务派遣人数	8.33	26 人	28	8.33		劳务派遣人 数统计表
	质量		8.33					
		工作完成率	8.33	≥85%	88	8.33		
	时效		8.34					
		完成及时率	8.34	≥85%	92	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		群众满意度	25	≥85%	0%	0.0		

	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			71.89		
评价等级						合格		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：执法中队自聘劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	124
(一) 项目概况	124
(二) 立项依据	124
(三) 项目设立的必要性.....	124
(四) 项目总目标	124
(五) 年度绩效目标.....	125
(六) 需要说明的其他问题.....	125
二、资金安排使用情况表.....	125
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.....	127
七、改进措施.....	127
(一) 预算安排和执行方面.....	100
(二) 制度建设方面.....	128
(三) 项目管理方面.....	128
(四) 资金管理方面.....	128
(五) 其他方面	128
八、其他	128
九、附表 1.项目评价评分表.....	128

一、项目概述

（一）项目概况

为了使辖区内的市容市貌整洁卫生，保障中队工作的正常运作，具体工作包括：协助中队日常市容巡查等工作，给市民营造一个良好的居住环境。加强各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持翠香辖区良好的市容环境。

（二）立项依据

珠海市香洲区翠香街道党工委会议纪要珠香翠党纪（2019）21号。

（三）项目设立的必要性

翠香街道位于主城区香洲区老城区，市容管理任务繁重，街道下设16个社区居委会，有创文巩固、蓝天保卫战等重点工作，翠香街道承担义不容辞的责任，有义务为辖区的居民提供干净舒适的生活环境，提高人民的幸福指数。

（四）项目总目标

通过购买服务，增加城市管理执法力量，保持翠香辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。

（五）年度绩效目标

通过增加市容巡查力量，翠香街道在香洲区各辖区市容评比中始终排列前三名的领先优势，市容市貌得到明显效果，为辖区内的住民创造了一个良好的居住环境。

（六）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1280000	1280000	1280000	1280000	1177145.58	1177145.58	91.96%
执法中队自聘 劳务派遣人员 经费	1280000	1280000	1280000	1280000	1177145.58	1177145.58	91.96%

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：执法中队自聘劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 90.67 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；城市管理整治完成率；巡查员人数；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；城市管理覆盖率；有责投诉数；

（二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；项目管理制度执行有效性；群众满意度；长效管理制度健全性；信息共享情况；

（三）原因解释

各方面能按规定执行，人力成本有浮动。

四、项目主要绩效

通过巡查能及时发现城市管理整治问题，做出及时处理。

五、项目主要经验做法

1、提前做好项目预算。2、在上次项目完成前，充分做好本次项目采购、招标等前期准备工作。3、跟进项目资金的使用进度。

六、项目存在的主要问题

一、我街劳务派遣人员数量较多，较为分散，有时同一部门、同一类型岗位，即使是一样的人工成本，却因为由不一样的劳务公司承包，因此人力成本的构成成分不一致，从而形成同一岗位的人员相互比较的局面；

二、我街签约的劳务公司有珠海市住宅物业管理有限公司、南方人力资源服务有限公司，各劳务公司在对派遣人员的福利、管理、培训、提升等方面各不一样，而且日常报送业务费用时间、类型不一致，不方便财务在经费支出的核实和使用。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

能合理执行预算

（二）制度建设方面

能按制度执行

（三）项目管理方面

保持劳务派遣人员薪酬管理办法的公平性、有效性，劳务公司定期调研，收集派遣人员反馈意见报送我街。对认真完成各项任务的派遣人员，劳务公司必须保持工资发放及时、工资发放准确的原则。我街对劳务公司报账内容和审批程序的真实性和合规性进行严格把关，做好经费的指导和监督检查。

（四）资金管理方面

能规范管理

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.6		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.6		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.6		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.6		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100	91.96	3.35		
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		政府采购合同备案表；政府采购计划表；中标通知书；请示

		财务监控有效性	3.64	健全	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		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	合同
		项目管理制度执行有效性	3.64	有效	有效	3.5		
		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		

		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		城市管理整治完成率	6.25	100%	100%	6.25		
		巡查员人数	6.25	16 人	16	6.25		合同
	质量		6.25					
		城市管理整治验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		城市管理整治及时性	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		16.6 6					

		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	0	0.0	没有 做满 意度 调查	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	4.8		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		5					
		信息共享情况	5	共享	共享	4.8		

	其它		0					
总计			100			90.67		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公益性岗位人员经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	136
(一) 项目概况	136
(二) 立项依据	136
(三) 项目设立的必要性.....	136
(四) 项目总目标	136
(五) 年度绩效目标.....	136
(六) 需要说明的其他问题.....	137
二、资金安排使用情况表.....	137
三、评价结果及分析	137
(一) 完成正常的指标.....	138
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	138
(三) 原因解释	138
四、项目主要绩效	138
五、项目主要经验做法	138
六、项目存在的主要问题.....	139
七、改进措施.....	139
(一) 预算安排和执行方面.....	102
(二) 制度建设方面.....	139
(三) 项目管理方面.....	139
(四) 资金管理方面.....	139
(五) 其他方面	140
八、其他	140
九、附表 1.项目评价评分表.....	140

一、项目概述

（一）项目概况

发放公益性岗位人员工资，确保镇街工作顺利开展。

（二）立项依据

根据镇街工作需要

（三）项目设立的必要性

镇街财力改革，保障工作人员基本经费支出

（四）项目总目标

镇街财力改革，保障工作人员基本经费支出

（五）年度绩效目标

保障公益性岗位工作人员基本经费支出，更好完成街道工作

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2092502.16	2092502.16	1917137.81	1917137.81	1886144.82	1886144.82	90.14%
公益性岗位人员经费（工资发放、社保等）	1961462.16	1961462.16	1801156.81	1801156.81	1772116.82	1772116.82	90.35%
公益性岗位人员经费（住房公积金）	131040	131040	115981	115981	114028	114028	87.02%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公益性岗位人员经费项目绩效评价结果为:总得分 84.06分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；工作完成率；完成及时率；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；公益性岗位人数；群众满意度；

（三）原因解释

年初资金预算多，公益性岗位人员退休人数多，年中调整预算已追减了资金。没有做满意度调查，无法得知满意度情况。

四、项目主要绩效

能按时发放工资，缴纳公积金。

五、项目主要经验做法

按时发放工资，保证工作顺利开展。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

年初资金预算多，公益性岗位人员退休人数多，年中调整预算已追减了资金。

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

合理安排使用资金

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33		

		预算执行率	3.33	≥95%	90.14	3.0		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度	3.33	健全	项目管理制度(机制)	3.33	业绩	

		健全性			具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		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	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		公益性岗位人数	8.33	42 人	32 人	6.35		公益性岗位人员工资表
	质量		8.33					

		工作完成率	8.33	≥85%	95%	8.33		
	时效		8.34					
		完成及时率	8.34	≥85%	100%	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	0 起	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥85%		0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			84.06		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区挂牌督办火灾隐患重点地区岭南世家
华景园消防整改经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	147
(一) 项目概况	147
(二) 立项依据	147
(三) 项目设立的必要性.....	147
(四) 项目总目标	147
(五) 年度绩效目标.....	148
(六) 需要说明的其他问题.....	148
二、资金安排使用情况表.....	148
三、评价结果及分析	149
(一) 完成正常的指标.....	149
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	149
(三) 原因解释	150
四、项目主要绩效	150
五、项目主要经验做法	150
六、项目存在的主要问题.....	151
七、改进措施.....	151
(一) 预算安排和执行方面.....	151
(二) 制度建设方面.....	152
(三) 项目管理方面.....	152
(四) 资金管理方面.....	152
(五) 其他方面	152
八、其他	152
九、附表 1.项目评价评分表.....	152

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发 2020 年香洲区挂牌督办火灾隐患重点地区的通知》（珠香府办函〔2020〕29 号），翠香街道新村社区岭南世家华景园小区列为 2020 年区挂牌督办火灾隐患重点地区，并要求翠香街道办牵头，联合新村社区居委会对岭南世家华景园小区消防系统存在的问题进行整改。

（二）立项依据

《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发 2020 年香洲区挂牌督办火灾隐患重点地区的通知》（珠香府办函〔2020〕29 号）

（三）项目设立的必要性

按照区 2020 年挂牌督办火灾隐患重点地区的要求，通过加强岭南世家华景园消防安全治理，对消防给水设施故障、火灾自动报警系统瘫痪、自动喷水系统故障、小型场所违规住人现象等突出问题进行集中整治，建立居民小区消防安全管理的标准化管理，提升住宅小区消防安全防控工作。

（四）项目总目标

（一）整改室内消火栓给水系统；（二）整改火灾自动报警系统进行整改；（三）整改自动喷水灭火系统进行整改；（四）整改发电机房气体灭火系统；（五）整改防火门；（六）强化消防设施的管理措施。

(五) 年度绩效目标

组织第三方进行评估，并通过区消防大队验收；合格后移交新村社区居委会（或岭南世家华景园业委会），通过社区居委会、业委会压实管理维修责任，要求物业公司落实维护责任。扎实开展专项整治行动，确保岭南世家华景园区挂牌督办顺利摘牌。

(六) 需要说明的其他问题

- 1、小区物业管理公司出资，可落实整改经费 20 万元；
- 2、小区业主出资，可落实整改经费 40 万元；

以上两项资金合计 60 万元，整个整改费用为 394.7698 万元，但仍有 334.7698 万元的资金缺口，望区政府给予支持。

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	2353979.65	2353979.65	2353979.65	2353979.65	996020.35	996020.35	42.31%
区挂牌督办火	2353979.65	2353979.65	2353979.65	2353979.65	996020.35	996020.35	42.31%

灾隐患重点地区岭南世家华景园消防整改经费							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区挂牌督办火灾隐患重点地区岭南世家华景园消防整改经费项目绩效评价结果为:总得分 82.89 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；资金使用规范性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；小区商铺整改数量；系统维护及时率；设备、配件、安装；系统整改；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；项目管理制度健全性；群众满意度；

（三）原因解释

项目还没结算，预算执行率没达标准；制度还有待完善；没有做满意度调查，无法得知群众满意度。

四、项目主要绩效

2020 年新村社区华景园被选为香洲区挂牌督办火灾隐患重点区域，街道针对其消防设施老化、管网损坏、系统瘫痪现状，充分整合党政社群资源，多方参与，经方案设计、资金筹集、公开招标、进场施工等阶段，切实消除小区火灾隐患。

五、项目主要经验做法

（一）多方支持，资金保障。资金来源除常规政府财政支持、小区物业管理公司出资、小区居民出资外，结合华景园自身特点，小区开发商为小区地下车库及部分商铺业主，由街道领导出面同其积极沟通，开发商出资 20 万支持。降低居民出资数目，一定程度降低了收款阻力。

（二）统一思想，发挥带头人作用。华景园被列为 2020 年区挂牌督办整改项目以来，街道、社区多次组织会议，召集议事代表、党员楼长、股民代表召开动员会议，统一思想，提高认识，认清消防整改的紧迫性与必要性，由与会人员开展群众工作，发挥带头人作用。

（三）多元参与，群策群力。街道、社区联合区消安委、执法中队等部门开展联合消防整治，提高居民、商户消防安全意识；物业公司、股份公司、议事代表、党员楼长积极宣传相关政策；社区、居民全程参与宣传方案制定、施工入场准备与监管，成立工程监督小组，完善施工方案，确保施工进度顺利。

（四）宣传先行，形式丰富。刊印宣传册 2000 份进行发放，政府相关文件、整治计划张贴至小区宣传栏及每个楼栋单元，相关内容积极转发至小区各

微信群；8月7日，举行主题为“参与社区消防，建设平安家园”启动仪式活动，于小区广范宣传消防改造项目；同时结合创文宣传、人口普查、消防整治等工作进行上门宣传。

（五）公示透明，广而告之。从项目初始阶段开始，相关政府公告、设计方案、收款进度更新、施工计划、工程监督小组人员等内容，全部张贴至社区宣传栏、小区宣传栏等醒目位置进行公示，确保账目透明、施工计划明确，自觉接受居民监督。

（六）走访近邻，借鉴经验。街道领导、社区书记带队走访进行过挂牌督办消防整治项目的兄弟街道，吸取借鉴宝贵经验，不断完善计划方案，少走弯路，提高效率。

六、项目存在的主要问题

（一）消防安全意识淡薄。部分居民认为消防整改没必要，或者任务消防工作应全部由物业公司责任，与己无关，不愿出资，一定程度影响收款进度。

（二）抵触情绪偶有存在。部分居民因住建、环境卫生等其他投诉问题未得到满意解决，对政府工作存在抵触情绪，不支持消防改造。

（三）宣传工作未全覆盖。部分居民对改造项目不清楚，收款过程中需重新介绍项目内容，影响效率；部分房屋联系不到业主，无法完成收款。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

做好方案，尽量预算执行率提高。

（二）制度建设方面

加强制度建设，设立制度

（三）项目管理方面

形成合力，物业、街道、社区及居民共同配合

（四）资金管理方面

合理安排资金

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩	

							值为 3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	42.31%	1.48		
	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况	2.23	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 项目的重大开支经过评估认证; 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止。	

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准	1.67	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

					整手续完备			
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得零分。	华景园项目政府采购合同备案表；华景园项目采购计划详细信息
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	华景园改造公示
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					

		小区商铺整改数量	6.25	≥ 60	60	6.25		
		系统维护及时率	6.25	$\geq 90\%$	95%	6.25		
	质量		6.25					
		设备、配件、安装	6.25	合格	合格	6.25		20201223 更换 2 栋 1 单元消防箱；地下室消防管道安装施工 1；消防箱及喷淋管道施工 1；小区内的消防管网，支架安装预制
	时效		6.25					
		系统整改	6.25	$\geq 90\%$	90%	6.25		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	≤ 0	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	$\geq 85\%$	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	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			82.89		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：森防工作经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	162
(一) 项目概况	162
(二) 立项依据	162
(三) 项目设立的必要性.....	162
(四) 项目总目标	162
(五) 年度绩效目标.....	162
(六) 需要说明的其他问题.....	163
二、资金安排使用情况表.....	163
三、评价结果及分析	163
(一) 完成正常的指标.....	164
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	164
(三) 原因解释	164
四、项目主要绩效	164
五、项目主要经验做法	165
六、项目存在的主要问题.....	165
七、改进措施.....	165
(一) 预算安排和执行方面.....	165
(二) 制度建设方面.....	165
(三) 项目管理方面.....	166
(四) 资金管理方面.....	166
(五) 其他方面	166
八、其他	166
九、附表 1.项目评价评分表.....	166

一、项目概述

（一）项目概况

发放森防护林员工资，森林防火建设，购买防火物资，修建简易仓库，聘请临时护林员，特别防护期对上山路口进行封闭管理、印刷制作有关封山管理制度

（二）立项依据

根据街道日常开展森防工作的需要

（三）项目设立的必要性

确保森防工作顺利开展，保障居民安全，避免事故发生。

（四）项目总目标

保障居民安全，森林防火做到位

（五）年度绩效目标

1、0 事故发生；

- 2、森林防火宣传到位；
- 3、防火设备充足；
- 4、护林员工资准时发放

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1018700	1018700	1018700	1018700	951912.24	951912.24	93.44%
森防工作经费	1018700	1018700	1018700	1018700	951912.24	951912.24	93.44%

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：森防工作经费项目绩效评价结果为:总得分 86.32 分，属

于"良好"。

（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；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；森林火灾发生率；聘请森林防火人员数量；森林防火专用用品；防火设备合格率；突发情况处理时效；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行率没完成是因为余下资金不足以购买值守人员的工资，只能延时发放，导致该笔资金未支出。没有做满意度调查，无法得知群众满意度。

四、项目主要绩效

建立街道会议部署工作，防护期岗哨值守与巡查相结合，应急队伍 7 天 24 小时备勤的工作制度，及时排查整改森林火险隐患，辖区全年未发生森林火情。

五、项目主要经验做法

- 1.森林防火“每日一巡查、每周一例会、两周一养护（森防设备）”；
- 2.分级加强路口管理，值守与巡查相结合；同山边单位签订森林防火安全责任书；
- 3.应急分队落实带班领导 7 天 24 小时轮候备勤；
- 4.成立志愿者宣传队，把防火重点监管对象变为防火监督员和信息员，全面排查隐患。

六、项目存在的主要问题

市民登山野路口较多，开设容易，对封山管理造成一定影响。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算需深思熟虑，全面考虑，力争不漏项。

（二）制度建设方面

及时总结往年经验，向兄弟单位优秀做法进行学习，集合自身特点完善制度建设。

（三）项目管理方面

严格按上级部门规定加强森林防火工作

（四）资金管理方面

严格按照街道费用支出流程进行

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	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%	93.44%	3.28		
		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	3.33		购买服务合同
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		森林火灾发生率	5	≤0	0	5.0		
		聘请森林防火人员数量	5	≥15 人	15	5.0		
		森林防火专用用品	5	1 批	1 批	5.0		
	质量		5					
		防火设备合格率	5	=100%	100%	5.0		
	时效		5					
		突发情况处理时效	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	0 起	0 起	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥85%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			86.32		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	174
(一) 项目概况	174
(二) 立项依据	174
(三) 项目设立的必要性.....	174
(四) 项目总目标	174
(五) 年度绩效目标.....	175
(六) 需要说明的其他问题.....	175
二、资金安排使用情况表.....	175
三、评价结果及分析	176
(一) 完成正常的指标.....	176
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	176
(三) 原因解释	176
四、项目主要绩效	177
五、项目主要经验做法	177
六、项目存在的主要问题.....	177
七、改进措施.....	177
(一) 预算安排和执行方面.....	177
(二) 制度建设方面.....	177
(三) 项目管理方面.....	178
(四) 资金管理方面.....	178
(五) 其他方面	178
八、其他	178
九、附表 1.项目评价评分表.....	178

一、项目概述

（一）项目概况

楼房建筑物本体整治提升包括楼道基础修缮、楼道照明改造、安防门禁系统、窗户防盗网、屋面整治、消防、管线和建筑物外墙翻新等。

（二）立项依据

街道经常性工作

（三）项目设立的必要性

改革开放以来，我国城镇化快速发展，城市规模不断扩大，城市管理工作日益突出，香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治工作是城市管理中必不可少的一部分，是提高街道治理能力的重要措施，是增进民生福祉的现实需要，是促进城市发展的必然选择

（四）项目总目标

通过香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治工作，一是提高我街道社区居民的幸福指数，为居民提供更好的生活环境，二是整治我街道常年破损的楼道以及老旧小区，提升社区的环境卫生，三是整治日久失修的小区问题，提升环境。

（五）年度绩效目标

- 1、完成楼道基础修缮、楼道照明改造、安防门禁系统、窗户防盗网、屋面整治、消防、管线和建筑物外墙翻新等预计费用 1860000 元；
- 2、完成第三方造价单位预算审核预计费用 70000 元；
- 3、完成第三方结算单位结算审核预计费用 70000 元

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2000000	2000000	2000000	2000000	10000	10000	0.50%
香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金	2000000	2000000	2000000	2000000	10000	10000	0.50%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金项目绩效评价结果为:总得分 76.40 分，属于"良好"。

（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；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；修缮效率；外墙翻新等；居民幸福感提高；居民居住环境改善；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；财务监控有效性；项目管理制度执行有效性；老旧小区楼房建筑物本体楼修缮率；修缮及时率；本体楼覆盖率；群众满意度；

（三）原因解释

因为项目前期只申请预算造价费，工程尚未结算，需要在 2021 年才能支付，所以修缮率、覆盖率等指标没法在 2020 年完成。群众满意度调查没有开展，无法得知满意度情况。

四、项目主要绩效

在各社区居委会推广香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升项目。更多小区楼栋居民开始向社区居委会征求问题，领取表格，为各自楼栋楼道改造征求各户业主意见。目前只支付了第三方造价单位预算审核预计费用 10000 元。

五、项目主要经验做法

暂无

六、项目存在的主要问题

征求楼道改造的楼栋存在违建，城管局复函要求整治方可同意，因此无法继续推展。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

项目开展涉及步骤多，预算执行率低。

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

加紧监督施工单位安全文明施工

（四）资金管理方面

合理安排资金，争取 2021 年用到恰处

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		13.3 2					
		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%	0.5%	0.02		
		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	3.33		

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	2.78	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		老旧小区楼房建筑物本体楼修缮率	6.25	≥90%	20%	1.39		
		修缮效率	6.25	≥90%	90%	6.25		
	质量		6.25					
		外墙翻新等	6.25	合格	合格	6.25		
	时效		6.25					
		修缮及时率	6.25	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		12.5					
		居民幸福感提高	6.25	提高	提高	6.25		
		本体楼覆盖率	6.25	≥90%		0.0		
	环境效益		6.25					
		居民居住环境改善	6.25	改善	改善	6.25		
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%		0.0	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%	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制；档案 资料管理制度或机制健 全完整；按照档案资料 管理制度或机制执行	5.0	业绩 值为 3 得 满分， 每降	

							低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			76.40		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生活垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	187
(一) 项目概况	93
(二) 立项依据	187
(三) 项目设立的必要性.....	187
(四) 项目总目标	187
(五) 年度绩效目标.....	188
(六) 需要说明的其他问题.....	188
二、资金安排使用情况表.....	188
三、评价结果及分析	189
(一) 完成正常的指标.....	189
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	189
(三) 原因解释	189
四、项目主要绩效	190
五、项目主要经验做法	191
六、项目存在的主要问题.....	191
七、改进措施.....	191
(一) 预算安排和执行方面.....	191
(二) 制度建设方面.....	191
(三) 项目管理方面.....	191
(四) 资金管理方面.....	192
(五) 其他方面	192
八、其他	192
九、附表 1.项目评价评分表.....	192

一、项目概述

（一）项目概况

按照区里的统一部署，根据我街道的实际情况，街道垃圾分类工作按照“先试点、再全面”的原则科学有序推进；有效宣传和精准引导要贯穿在整个垃圾分类推广过程中。（一）建设垃圾分类示范社区（二）推动公共机构、公共场所、餐饮机构、集贸市场率先示范（三）推动垃圾分类体系建设（四）健全生活垃圾分类宣传启动

（二）立项依据

珠海市人民政府办公室关于印发珠海市 城乡生活垃圾分类实施方案 （2019—2021 年）的通知（珠府办函〔2019〕154 号）

（三）项目设立的必要性

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实省、市、区和街道关于生活垃圾的决策和部署，坚持党建引领，坚持以社区为着力点，坚持以人民群众为主体，以因地制宜、切实可行、循序渐进为原则，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，为建设宜居环保魅力翠香贡献新的力量

（四）项目总目标

到 2020 年 6 月底，建成“1+1+1”垃圾分类运营模式，一个社区、一个公共机构场景和一个垃圾分类体验馆宣教中心基地的垃圾分类示范点。2020

年底，街道全面推进生活垃圾分类工作，街道至少完成一个社区辖区内：居民区、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场、其他产生源八大类垃圾分类实现全覆盖

（五）年度绩效目标

街道至少完成一个社区辖区内：居民区、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场、其他产生源八大类垃圾分类实现全覆盖

（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	2100000	2100000	2100000	2100000	1814249.42	1814249.42	86.39%
生活垃圾分类 专项经费	2100000	2100000	2100000	2100000	1814249.42	1814249.42	86.39%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生活垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 98.57 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；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；垃圾分类全覆盖区域；垃圾屋改造质量；垃圾屋改造完成率；垃圾屋覆盖率；环境污染治理指数；提升居民垃圾分类环境保护意识；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；财务监控有效性；

（三）原因解释

预算未执行完毕，因为有些款项需在 2021 年支出。

四、项目主要绩效

（一）翠香街道“垃圾分类体验馆”是由 7 个集装箱组合而成的一个占地面积近 300 平方米的垃圾分类宣教基地。2020 年 8 月 5 日正式开幕并开放团体预约渠道；该体验馆的定位是集示范性、功能性、科普性、互动性和创新性为一体的综合性现代绿色展馆，让访客特别是青少年学生能够身临其境地学习和体验垃圾分类。体验馆共二层，一楼主要是科普宣传教育部分，包括宣教区、可回收物分拣点和有害垃圾暂存点；二楼主要是互动部分，由手工区和场景游戏区组成。仅 8 月份，体验馆正式对外开放还不到一个月的时间里，已接受了 105 场的市民预约，累计接待人数 1778 人。参观者对我们的展馆设计、寓教于乐的理念以及讲解员的专业介绍都予以了高度评价，访客满意度达 100%。

（二）翠香街道“888 街资源化处理站”紧邻垃圾分类体验馆旁，是一个设立 5 吨厨余垃圾后端处理点，设备采用自动化控制装置控制，可为厨余垃圾减量率达 90% 以上。目前厨余垃圾来源主要是临近 888 美食街餐饮单位收运以及试点小区，运行时间从 6 月开始，截止 9 月中旬累计投入厨余垃圾总量为 32765kg，从而实现进行减量化、资源化处理。

（三）翠桦花园：翠桦花园采取全智能设备运营模式，垃圾分类投放设施增加一组 9 分类智能设备放置在原小区居民生活垃圾集中投放点满足居民垃圾分类投放需求，另外每个商铺按需配置 40L/120L 厨余、其他垃圾桶，供商家分类投放厨余、其他垃圾。商铺外围 120L 垃圾桶撤点，商家日常垃圾分类后投放至小区 9 分类智能设备中，餐饮商铺厨余垃圾如无处理渠道，则正圆公司定时上门收运。

（四）福星豪庭：福星豪庭将小区原有的环保垃圾屋无分类投放点进行改造成 4 分类投放垃圾屋，让居民通过定时定点分类投放生活垃圾，督导员在指定时间实时统计居民垃圾投放情况，并进行数据分析，调整运营策略；其次在宣传设施方面，利用小区空余空间建设垃圾分类宣传栏以及对单元楼道温馨提示牌、业主微信群等方式，向群众普及垃圾分类知识。

五、项目主要经验做法

主要参考梅华街道垃圾分类全覆盖。

六、项目存在的主要问题

专项经费紧缺，难以覆盖到大部分小区，仍然有一部分项目未支出。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排到位，但要覆盖所有小区还是有经费缺口。

（二）制度建设方面

形成部门合力。街道城管办是生活垃圾分类工作具体落实的责任部门，其他部门在各自职能范围内对照本方案所确定的任务和要求，切实履行部门职责，加强部门联动，形成协同高效的垃圾分类推动体系。

（三）项目管理方面

形成部门合力。街道城管办是生活垃圾分类工作具体落实的责任部门，其他部门在各自职能范围内对照本方案所确定的任务和要求，切实履行部门

职责，加强部门联动，形成协同高效的垃圾分类推动体系。

（四）资金管理方面

加大资金投入。将生活垃圾分类工作经费纳入街道年度财政预算，建立经费保障长效机制，科学合理地调整预算资金，确保用好预算、增强实效。

（五）其他方面

强化监督考核。将生活垃圾分类工作纳入各社区考核体系，细化考核指标。街道、社区及时总结痛点、难点问题，为科学决策、稳步推进全程分类夯实基础。每季度通报工作进展情况，对生活垃圾分类推进不力的社区进行谈话提醒并予以曝光，确保工作落到实处。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	86.39%	3.03		
		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	3.33		

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

					整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		8.33					
		垃圾分类全覆盖区域	8.33	≥ 8	8	8.33		居民区设置范例（福星豪庭）；居民区设置范例（翠桦花园）；拨给社区建设垃圾屋经费
	质量		8.33					
		垃圾屋改造质量	8.33	合规	合规	8.33		
	时效		8.34					
		垃圾屋改造完	8.34	$\geq 90\%$	95%	8.34		

		成率						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		垃圾屋覆盖率	6.25	≥90%	92%	6.25		
		环境污染治理 指数	6.25	≥95%	95%	6.25		
		提升居民垃圾 分类环境保护 意识	6.25	提升	提升	6.25		居民区设置 范例（福星 豪庭）；居 民区设置范 例（翠桦花 园）
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	92%	6.25		居民区设置 范例（福星 豪庭）；居 民区设置范

								例（翠桦花园）
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，	

							扣完 为止	
总计			100			98.57		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区 2020 年民生实事--小型场所安
装简易消防设施补贴项目

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	201
(一) 项目概况	201
(二) 立项依据	201
(三) 项目设立的必要性.....	201
(四) 项目总目标	201
(五) 年度绩效目标.....	202
(六) 需要说明的其他问题.....	202
二、资金安排使用情况表.....	202
三、评价结果及分析	203
(一) 完成正常的指标.....	203
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	203
(三) 原因解释	203
四、项目主要绩效	204
五、项目主要经验做法	204
六、项目存在的主要问题.....	204
七、改进措施.....	205
(一) 预算安排和执行方面.....	205
(二) 制度建设方面.....	205
(三) 项目管理方面.....	205
(四) 资金管理方面.....	205
(五) 其他方面	206
八、其他	206
九、附表 1.项目评价评分表.....	206

一、项目概述

（一）项目概况

为探索解决小型场所火灾防控工作难题，进一步改善小型场所消防安全条件，加强小型场所消防安全管理，有效遏制亡人火灾事故发生，根据公安部、民政部、住房城乡建设部、中国保监会、全国老龄办、中国残联《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见》（公消[2015]289号）和省、市《消防安全重点单位区域联防和简易消防设施应用“两个试点”工作方案》要求，区消安委通过摸底调查和征求各方意见后，建议香洲区以政府购买服务模式，由区财政安排专项资金，为小型场所统筹安装独立式感烟火灾探测报警器和简易自动喷淋灭火设施，在全区逐步推广应用简易消防设施。

（二）立项依据

《关于印发<香洲区第三期简易消防设施推广应用方案>和<香洲区第三期简易消防设施财政补贴经费申领规定>的通知》（香消安委〔2020〕7号）。

（三）项目设立的必要性

完成 2020 年香洲区十件民生实事之一

（四）项目总目标

按香洲区消防安全委员会办公室要求，完成第三期小型场所推广简易消防设施安装，解决小型场所火灾防控工作难题，进一步改善小型场所消防安

全条件，加强小型场所消防安全管理，有效遏制亡人火灾事故发生。

（五）年度绩效目标

按香洲区消防安全委员会办公室要求，完成第三期小型场所推广简易消防设施安装，解决小型场所火灾防控工作难题，进一步改善小型场所消防安全条件，加强小型场所消防安全管理，有效遏制亡人火灾事故发生。

（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	1079050	1079050	1079050	1079050	1079050	1079050	100.00%
香洲区2020年民生实事—小型场所安装简易消防设施补贴项目	1079050	1079050	1079050	1079050	1079050	1079050	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：香洲区 2020 年民生实事--小型场所安装简易消防设施补贴项目绩效评价结果为:总得分 88.93 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；洒水喷头质量；感烟探测器（联网型）质量；设备安装到位及时率；安装设备覆盖率；预防减少火灾事故发生；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

安装小型场所数量；感烟探测器（联网型）数量；洒水喷头；群众满意度；

（三）原因解释

安装小型场所数量没有预算多，所以探测器、喷头等设备相应减少。没有做满意度调查，但商铺都表示满意。

四、项目主要绩效

自小型场所简易消防设施安装推广以来，在预防“小火亡人”类火灾方面起到了重要作用。如辖区锦柠路 286 号商铺、山场路 55 号商铺喷头的持续喷水，稀释了烟气，降低了温度，为消防救援人员争取时间。

五、项目主要经验做法

为确保简易消防设施推广应用工作扎实有效铺开，成立了以街道办事处主任为组长，分管安全生产的党工委书记为副组长，消安办、社区书记为成员的简易消防设施推广工作领导小组，制定简易消防设施安装分批推广方案，以实现辖区全覆盖安装为目标，采取分片区、分网格，全面铺开的方式，街道、社区、简易消防设施施工单位统一联合行动，以行动快、质量优的工作方式扎实推进，有效提升简易消防设施安装率。

深入沿街店铺消防宣传活动，向群众发放安全手册，普及消防安全常识和逃生自救知识，联合社区每天开展消防网格巡查，走访辖区“三小场所”，现场督导整改，严格落实小型场所消防安全责任书签订工作，同时借助消防讲座、宣传媒体、宣传栏等宣传普及消防设施安装、使用方面的常识，鼓励引导辖区“三小场所”积极主动申报简易消防设施安装，不断提高消防安全知晓率。

我街道多次组织中标单位就简易消防设施施工进度问题进行约谈。约谈过程中，我街道要求中标单位必须按照区消安委文件要求，按时完成工程。同时，在确保工程进度的同时，保证工程质量，严格按照招标文件标准，按质按量完成工程。

六、项目存在的主要问题

一是部分店铺经营面积小，投资金额不大，经营者多数经济实力不是很强，抱着做小本生意能省则省的态度和不会发生火灾的侥幸心理，无视火灾

警示案例，忽视消防安全，不愿意花钱安装简易消防设施；二是由于受场地限制或无水源供给，部分“三小场所”无法安装简易消防设施。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排合理，执行率高。

（二）制度建设方面

制度建设全面

（三）项目管理方面

专项专人管理，项目按法按规执行，与商铺认真沟通，做好工作。

（四）资金管理方面

管理到位

（五）其他方面

无

八、其他

年初预算安排 1688900 元，后来追减了 609850 元，所以最后预算为 1079050 元。

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%	100%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		附件 5 业主(用户)授权委托书; 附件 6 简易消防设施不同意安装承诺书;附件 7 香洲区第三期简易消防设施财

								政补贴经费 申领规定
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性；项目管 理制度（机制）内容完 整，覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段；已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准；遵守相 关法律法规和业务管理 规定；项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档； 项目实施人员、场地设	3.33	业绩 值为 6 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		第三期入库单位中标通知书
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		安装小型场所数量	4.17	≥1200 家	980	3.41		5a425d4e76b69f074df1f781705ac566; 87717e7822501042c134807df16a6e42; fdd06d5652c02b99d625ae7f9005cbbc

		感烟探测器（联网型）数量	4.17	≥ 2000 个	1610	3.36	5a425d4e76 b69f074df1 f781705ac5 66; 87717e7822 501042c134 807df16a6e 42; fdd06d5652 c02b99d625 ae7f9005cb bc
		洒水喷头	4.17	≥ 7000 个	5047	3.01	5a425d4e76 b69f074df1 f781705ac5 66; 87717e7822 501042c134 807df16a6e 42; fdd06d5652 c02b99d625 ae7f9005cb bc
	质量		8.34				

		洒水喷头质量	4.17	合格	合格	4.17		验收报告 1; 验收报告 2
		感烟探测器（联网型）质量	4.17	合格	合格	4.17		验收报告 1; 验收报告 2
	时效		4.15					
		设备安装到位及时率	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		安装设备覆盖率	8.33	≥95%	95%	8.33		
		预防减少火灾事故发生	8.33	预防减少	减少	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥95%		0.0		
影响力目标			10					

	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			88.93		

评价等级						良好		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：创文防台风经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	216
(一) 项目概况	216
(二) 立项依据	216
(三) 项目设立的必要性.....	216
(四) 项目总目标	216
(五) 年度绩效目标.....	216
(六) 需要说明的其他问题.....	217
二、资金安排使用情况表.....	217
三、评价结果及分析	217
(一) 完成正常的指标.....	217
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	218
(三) 原因解释	218
四、项目主要绩效	218
五、项目主要经验做法	218
六、项目存在的主要问题.....	219
七、改进措施.....	219
(一) 预算安排和执行方面.....	219
(二) 制度建设方面.....	219
(三) 项目管理方面.....	219
(四) 资金管理方面.....	219
(五) 其他方面	220
八、其他	220
九、附表 1.项目评价评分表.....	220

一、项目概述

（一）项目概况

做好创文备检工作、防台风准备工作，台风后的树枝清运等工作

（二）立项依据

根据区里要求做好创文工作，应急台风善后工作

（三）项目设立的必要性

为创文工作添砖加瓦，确保顺利。台风后及时清理树枝，处理危树等，确保居民安全。

（四）项目总目标

确保创文工作顺利完成，台风后清理迅速，保障居民安全。

（五）年度绩效目标

确保创文工作顺利完成，台风后清理迅速，保障居民安全。

(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	1500000	1500000	1500000	1500000	1045294.10	1045294.10	69.69%
创文防台风经费	1500000	1500000	1500000	1500000	1045294.10	1045294.10	69.69%

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：创文防台风经费项目绩效评价结果为:总得分 81.13 分，属于"良好"。

(一) 完成正常的指标

项目管理制度健全性；清理树枝干净率；台风后环境整治；制作创文迎检资料等；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；清运树枝数量；创文宣传资料、横幅等次数；创文宣传栏、横幅等质量；环境整治覆盖率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

该项目经费是年中追加的经费，9月23日才下达，导致预算执行率低。

四、项目主要绩效

能及时清理树枝，消除安全隐患；并要求各社区做好记录，能及时处理危树，确保居民安全的生活环境。

五、项目主要经验做法

- 1、做好台风预防工作及台风后环境整治工作；
- 2、按照上级要求做好创文工作，做好宣传。

六、项目存在的主要问题

涉及 16 个社区的创文台风工作，工作量大，报账不够及时。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

该项目经费是年中追加的经费，9 月 23 日才下达，导致预算执行率低。

（二）制度建设方面

合理

（三）项目管理方面

社区与街道合力，共同完成项目

（四）资金管理方面

资金使用清晰合理，认真核对资金支出

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	2.8		
		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	3.1		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.1		
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	69.69%	2.5		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.2		
	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	3.0		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					案		1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位	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	3.1		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		清运树枝数量	4.17	≥100 车	95	4.0		

		创文宣传资料、 横幅等次数	4.17	≥100 次	95	4.0		
	质量		8.34					
		创文宣传栏、横 幅等质量	4.17	达到要求	达到要求	4.0		
		清理树枝干净 率	4.17	≥95%	96	4.17		
	时效		8.32					
		台风后环境整 治	4.17	及时	及时	4.17		
		制作创文迎检 资料等	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		环境整治覆盖 率	12.5	≥95%	90%	11.84		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					

		群众满意度	12.5	≥95%		0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.7		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,	

							扣完 为止	
总计			100			81.13		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市政府“三个十万”工程专项资金<2019
年结转>

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处
主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	228
(一) 项目概况	228
(二) 立项依据	228
(三) 项目设立的必要性.....	228
(四) 项目总目标	228
(五) 年度绩效目标.....	229
(六) 需要说明的其他问题.....	229
二、资金安排使用情况表.....	229
三、评价结果及分析	229
(一) 完成正常的指标.....	230
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	230
(三) 原因解释	230
四、项目主要绩效	230
五、项目主要经验做法	231
六、项目存在的主要问题.....	231
七、改进措施.....	232
(一) 预算安排和执行方面.....	232
(二) 制度建设方面.....	232
(三) 项目管理方面.....	232
(四) 资金管理方面.....	232
(五) 其他方面	232
八、其他	233
九、附表 1.项目评价评分表.....	233

一、项目概述

（一）项目概况

为辖区 3838 家小型场所、群租房、“空巢老人”和分散养老特困人员等特殊人群住所安装简易消防设施。

（二）立项依据

珠海市人民政府办公室关于推进消防安全“三个十万”工程相关工作的通知（珠府办函〔2019〕119 号）

（三）项目设立的必要性

现阶段，大部分小型场所、出租屋群租房业主及租客，“空巢老人”和分散养老特困人员及辖区居民的消防安全意识普遍较薄弱，时常发生火灾事故，安装简易消防设施能有效提高辖区居民及小型场所、小型场所、出租屋群租房业主及租客，“空巢老人”和分散养老特困人员及辖区居民的消防安全意识及发生火灾事故时应急处置的能力，减少火灾事故的发生，因此，本项目建设是必要的。

（四）项目总目标

按时完成简易消防设施的安装工作。

(五) 年度绩效目标

按时完成翠香街道辖区 1306 家三小场所简易消防设施安装工作。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1474764	1474764	1474764	1474764	1379800	1379800	93.56%
市政府“三个十万”工程专项资金<2019 年结转>	1474764	1474764	1474764	1474764	1379800	1379800	93.56%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市政府“三个十万”工程专项资金<2019 年结转>项目绩效评价结果为:总得分 92.03 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；信息公开合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；安装消防简易设施完成率；安装消防简易设施完协议签订率；安装消防简易设施完协议及时率；安装简易设施覆盖率；火灾事故发生数；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；安装消防简易设施数；群众满意度；

（三）原因解释

由于这是工程专项资金，预算和结算无法完全一致，导致剩余资金没有使用完毕，执行率没有达到 100%；安装设施数预算的时候会预计多点；没有做群众满意度调查，无法得知满意度。

四、项目主要绩效

自小型场所简易消防设施安装推广以来，在预防“小火亡人”类火灾方面起到了重要作用。如辖区锦柠路 286 号商铺、山场路 55 号商铺喷头的持续喷水，稀释了烟气，降低了温度，为消防救援人员争取时间。

五、项目主要经验做法

为确保简易消防设施推广应用工作扎实有效铺开，成立了以街道办事处主任为组长，分管安全生产的党工委副书记为副组长，消安办、社区书记为成员的简易消防设施推广工作领导小组，制定简易消防设施安装分批推广方案，以实现辖区全覆盖安装为目标，采取分片区、分网格，全面铺开的方式，街道、社区、简易消防设施施工单位统一联合行动，以行动快、质量优的工作方式扎实推进，有效提升简易消防设施安装率。

深入沿街店铺消防宣传活动，向群众发放安全手册，普及消防安全常识和逃生自救知识，联合社区每天开展消防网格巡查，走访辖区“三小场所”，现场督导整改，严格落实小型场所消防安全责任书签订工作，同时借助消防讲座、宣传媒体、宣传栏等宣传普及消防设施安装、使用方面的常识，鼓励引导辖区“三小场所”积极主动申报简易消防设施安装，不断提高消防安全知晓率。

我街道多次组织中标单位就简易消防设施施工进度问题进行约谈。约谈过程中，我街道要求中标单位必须按照区消安委文件要求，按时完成工程。同时，在确保工程进度的同时，保证工程质量，严格按照招标文件标准，按质按量完成工程。

六、项目存在的主要问题

一是部分店铺经营面积小，投资金额不大，经营者多数经济实力不是很强，抱着做小本生意能省则省的态度和不会发生火灾的侥幸心理，无视火灾警示案例，忽视消防安全，不愿意花钱安装简易消防设施；二是由于受场地限制或无水源供给，部分“三小场所”无法安装简易消防设施。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排和执行均可再细致一点

（二）制度建设方面

制度和建设可更加完善

（三）项目管理方面

管理还需要加强

（四）资金管理方面

能用到恰处，可再细致化一点

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		12.3 2					
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		
	投入管理		9.24					
		预算执行率	3.08	100%	93.56%	2.88		
		预算编制规范性	3.08	规范	规范	3.08		

		预算编制科学性	3.08	科学	科学	3.08		
	财务管理		6.16					
		财务监控有效性	3.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	3.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.08	合规	合规	3.08		
	项目管理		12.28					
		信息公开合规性	3.08	合规	合规	3.08		
		项目管理制度健全性	3.08	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制	3.08	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.08	有效	有效	3.08		
		招标采购程序规范性	3.04	规范	规范	3.04		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		安装消防简易设施完成率	6.25	100%	100%	6.25		
		安装消防简易设施数	6.25	1306 家	988	4.73		安装台账（出租房等）；安装台账（出租房等）末页；安装台账（空巢老人等）；安装台账（空巢老人等）末页；简易消防包台账 1；

								简易消防包 台账末页
	质量		6.25					
		安装消防简易 设施完协议签 订率	6.25	100%	100	6.25		安装服务协 议（出租房 等）；安装 服务协议 （空巢老人 等）
	时效		6.25					
		安装消防简易 设施完协议及 时率	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		18.7 5					
		安装简易设施 覆盖率	6.25	100%	100%	6.25		
		火灾事故发生 数	6.25	0 起	0	6.25		

		有责投诉数	6.25	0 起	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥85%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	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			92.03		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：（市级项目）兴业快线（迎宾路支线）
项目征拆补偿款<2019 年结转>
项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处
主管部门：

2021 年 06 月

目录

一、项目概述.....	241
(一) 项目概况	241
(二) 立项依据	241
(三) 项目设立的必要性.....	90
(四) 项目总目标	241
(五) 年度绩效目标.....	241
(六) 需要说明的其他问题.....	241
二、资金安排使用情况表.....	242
三、评价结果及分析	242
(一) 完成正常的指标.....	242
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	242
(三) 原因解释	243
四、项目主要绩效	243
五、项目主要经验做法	243
六、项目存在的主要问题.....	243
七、改进措施.....	243
(一) 预算安排和执行方面.....	243
(二) 制度建设方面.....	243
(三) 项目管理方面.....	243
(四) 资金管理方面.....	243
(五) 其他方面	244
八、其他	244
九、附表 1.项目评价评分表.....	244

一、项目概述

（一）项目概况

本项目南起梅华东路与迎宾北路交叉口，道路向北敷设，往东设置隧道穿越凤凰山后，采用桥梁上跨香山湖公园东入口、大镜山社区公园、溢洪道等，终点以隧道形式接入兴业快线（北段）工程，以及在起点路口北侧设置 1 座人行地道。

（二）立项依据

关于兴业快线（迎宾路支线）工程可行性研究报告的批复（珠发改建〔2018〕91 号）

（三）项目设立的必要性

兴业快线（迎宾路支线）工程为兴业快线工程的重要组成部分，其建设将进一步完善路网系统，增强中心城区（拱北片区、新香洲片区）与北部唐家湾城市组团的交通联系，提高居民出行和生活质量；对促进拱北、吉大、新香洲、唐家湾片区的整体性联动发展、提升珠海市城市竞争力，也起着积极推动作用。因此，本项目建设是必要的。

（四）项目总目标

完成兴业快线（迎宾路支线）项目征收补偿工作

（五）年度绩效目标

- 1.山场股份合作公司山林地补偿
- 2.珠海正方物业管理有限公司青苗及地上附着物补偿
- 3.项目评估费
- 4.项目测绘费

（六）需要说明的其他问题

2020 年新增项目，由于项目还有其它支出，现有经费只用于已确定补偿项，未确定补偿项经费后续还会申请。

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	1772136.70	1772136.70	1772136.70	1772136.70	1711766.70	1711766.70	96.59%
（市级项目）兴业快线（迎宾路支线）项目征拆补偿款<2019年结转>	1772136.70	1772136.70	1772136.70	1772136.70	1711766.70	1711766.70	96.59%

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：
（市级项目）兴业快线（迎宾路支线）项目征拆补偿款<2019 年结转>项目绩效评价结果为:总得分 84.08 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算编制规范性；
预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；信息公开合规性；项目管理制度健全性；
项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；项目施工面提供及时性；有责投诉数；长效
管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；征收补偿完成率；征收补偿协议签订率；征收补偿范围覆盖率；群众满意度；

（三）原因解释

该工程还在实施，没法做满意度调查。

四、项目主要绩效

暂无

五、项目主要经验做法

暂无

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对于征拆补偿涉及权属单位背景调查及施工使用林地范围管理不到位。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

落实好每一笔资金，向财政部门申请资金需做好补偿项目明细，提供支出依据。

（二）制度建设方面

继续加强统筹管理规范

（三）项目管理方面

做好征拆补偿费用专项的支出明细，支出需严格按照征收补偿办法与会议纪要执行。

（四）资金管理方面

严格按照香洲区征收补偿资金使用管理办法实施资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		12.32					
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
	投入管理		9.24					
		预算执行率	3.08	100%	96.59%	3.0		
		预算编制规范性	3.08	规范	规范	3.08		
		预算编制科学性	3.08	科学	科学	3.08		
	财务管理		6.16					
		财务监控有效性	3.08	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	3.08	100%说明所	

					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		有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.08	合规	合规	3.08		
	项目管理		12.28					
		信息公开合规性	3.08	合规	合规	3.08		
		项目管理制度健全性	3.08	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	

		项目管理制度执行的有效性	3.08	有效	有效	3.08		
		招标采购程序规范性	3.04	规范	规范	3.04		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		征收补偿完成率	8.33	100%	50%	4.17		
	质量		8.33					
		征收补偿协议签订率	8.33	100%	80%	6.66		
	时效		8.34					
		项目施工面提供及时性	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					
		征收补偿范围覆盖率	8.33	100%	80%	6.66		
		有责投诉数	8.33	0起	0起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	100%	0%	0.0		

影响力 目标			10					
	长效管 理		5					
		长效管理 制度健全 性	5	健全	健全	5.0		
	人力资 源		0					
	部门协 助		0					
	配套设 施		0					
	信息共 享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理 规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			10 0			84. 08		
评价等 级						良 好		