

2020 年珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级） 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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 珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级） 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定和其他文件规定。

（二）负责辖区的党建工作及各级领导班子建设，按照干部管理权限，负责镇管理人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作，开展辖区党风廉政建设和反腐败斗争工作。

（三）开展镇人大代表选举，组织所在镇各级人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，组织镇人大代表联系群众、向选民述职。

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

（五）贯彻执行上级有关社会治安综合治理、信访、维护社会稳定工作的方针、政策，会同有关部门落实有关工作内容。

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

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

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

（九）会同有关部门开展本辖区人口和计划生育工作。

（十）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的

股份合作公司)的监督管理工作,并会同有关部门开展辖区内的经济服务、在地统计工作。

(十一) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

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

(十三) 配合有关部门开展防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(十四) 负责工会、共青团、妇联和民兵等组织的管理,协调各种组织之间的关系。

(十五) 承办上级交办的其他事项。

我政府设以下内设机构:党政办公室、社会管理综合治理办公室、城市建设管理办公室、卫生和计划生育办公室、党群工作办公室、安全生产监督管理办公室、经济和社会建设办公室、人大办公室。我政府下属单位包含:珠海市香洲区南屏镇社区居民委员会、珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所、珠海市香洲区南屏镇农业技术推广站。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入南屏镇人民政府(本级)2020年部门决算编报范围的单位共1个,包括镇本级1个预算单位。

第二部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	11,844.75	一、一般公共服务支出	31	3,967.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,081.65	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	21.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	26.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	55.43
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	211.05
八、其他收入	8	15,474.48	八、社会保障和就业支出	38	846.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,047.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	9,222.98
	12		十二、农林水支出	42	23.23
	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	357.04
	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	281.15
	23		二十三、其他支出	53	17,663.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	32,400.87	本年支出合计	57	33,722.78
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	9,552.09	年末结转和结余	59	8,230.19
总计	30	41,952.97	总计	60	41,952.97

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	32,400.87	16,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48
201	一般公共服务支出	3,960.59	3,960.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,651.01	3,651.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,650.26	2,650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	753.87	753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	32,400.87	16,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48
20129	群众团体事务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	32,400.87	16,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48
20406	司法	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	32,400.87	16,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48
2070109	群众文化	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.92	857.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	698.46	698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	487.58	487.58	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	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	32,400.87	16,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,052.14	1,052.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	941.93	941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	32,400.87	16,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	941.93	941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,230.70	9,230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	912.22	912.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	32,400.87	16,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48
2120104	城管执法	663.86	663.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	214.53	214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,567.10	3,567.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,567.10	3,567.10	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	4,231.65	4,231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2,998.93	2,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	373.50	373.50	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	859.21	859.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	519.73	519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	32,400.87	16,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48
2129901	其他城乡社区支出	519.73	519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	281.15	281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	32,400.87	16,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48
22401	应急管理事务	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,324.48	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48
2299901	其他支出	15,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.48

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	33,722.78	3,485.55	30,237.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,967.06	2,636.63	1,330.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,658.24	2,598.86	1,059.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,658.27	2,598.86	59.41	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	753.29	0.00	753.29	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	246.68	0.00	246.68	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	33,722.78	3,485.55	30,237.23	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	97.43	37.78	59.65	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	44.01	37.78	6.24	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	33,722.78	3,485.55	30,237.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.39	0.36	26.03	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.48	0.36	11.13	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.76	0.36	0.40	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.43	0.00	55.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55.43	0.00	55.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.43	0.00	55.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	211.05	0.00	211.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	211.05	0.00	211.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	33,722.78	3,485.55	30,237.23	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	103.36	0.00	103.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.19	685.09	161.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	81.99	1.01	80.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	51.01	1.01	50.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.72	683.18	2.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	487.58	485.03	2.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	33,722.78	3,485.55	30,237.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.99	0.91	20.08	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.99	0.91	20.08	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,047.79	52.58	995.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	941.93	0.00	941.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	33,722.78	3,485.55	30,237.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	941.93	0.00	941.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,222.98	27.03	9,195.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	910.90	27.03	883.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	33,722.78	3,485.55	30,237.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	32.51	27.03	5.49	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	663.86	0.00	663.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.53	0.00	214.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,550.47	0.00	3,550.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,550.47	0.00	3,550.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,236.40	0.00	4,236.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,003.68	0.00	3,003.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	373.50	0.00	373.50	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	859.21	0.00	859.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	525.21	0.00	525.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	33,722.78	3,485.55	30,237.23	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	525.21	0.00	525.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.04	0.00	357.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	357.04	0.00	357.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	357.04	0.00	357.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	33,722.78	3,485.55	30,237.23	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	281.15	0.00	281.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	267.58	0.00	267.58	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	267.58	0.00	267.58	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,663.48	83.86	17,579.62	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16,813.48	83.86	16,729.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	33,722.78	3,485.55	30,237.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16,813.48	83.86	16,729.62	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	11,844.75	一、一般公共服务支出	33	3,966.37	3,966.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,081.65	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	21.00	21.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	26.39	26.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	55.43	55.43	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	211.05	211.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	846.19	846.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,047.79	1,047.79	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	9,222.98	4,986.58	4,236.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	23.23	23.23	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	357.04	357.04	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	281.15	281.15	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	850.00	0.00	850.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	16,926.40	本年支出合计	58	16,908.61	11,822.21	5,086.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	396.75	年末财政拨款结转和结 余	59	414.54	174.56	239.98	0.00
一般公共预算财政拨款	29	152.02		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	244.73		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	17,323.14	总计	63	17,323.14	11,996.77	5,326.37	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	11,822.21	3,401.69	8,420.52
201	一般公共服务支出	3,966.37	2,636.63	1,329.73
20101	人大事务	25.32	0.00	25.32
2010199	其他人大事务支出	25.32	0.00	25.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,657.55	2,598.86	1,058.69
2010301	行政运行	2,657.57	2,598.86	58.72
2010302	一般行政管理事务	753.29	0.00	753.29
2010308	信访事务	246.68	0.00	246.68
20105	统计信息事务	9.85	0.00	9.85
2010599	其他统计信息事务支出	9.85	0.00	9.85
20108	审计事务	16.00	0.00	16.00
2010899	其他审计事务支出	16.00	0.00	16.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	11, 822. 21	3, 401. 69	8, 420. 52
20129	群众团体事务	17. 73	0. 00	17. 73
2012999	其他群众团体事务支出	17. 73	0. 00	17. 73
20132	组织事务	142. 50	0. 00	142. 50
2013299	其他组织事务支出	142. 50	0. 00	142. 50
20138	市场监督管理事务	97. 43	37. 78	59. 65
2013801	行政运行	44. 01	37. 78	6. 24
2013802	一般行政管理事务	53. 42	0. 00	53. 42
203	国防支出	21. 00	0. 00	21. 00
20306	国防动员	21. 00	0. 00	21. 00
2030601	兵役征集	21. 00	0. 00	21. 00
204	公共安全支出	26. 39	0. 36	26. 03
20406	司法	11. 48	0. 36	11. 13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	11, 822. 21	3, 401. 69	8, 420. 52
2040601	行政运行	0. 76	0. 36	0. 40
2040604	基层司法业务	10. 73	0. 00	10. 73
20499	其他公共安全支出	14. 91	0. 00	14. 91
2049901	其他公共安全支出	14. 91	0. 00	14. 91
205	教育支出	55. 43	0. 00	55. 43
20502	普通教育	55. 43	0. 00	55. 43
2050299	其他普通教育支出	55. 43	0. 00	55. 43
207	文化旅游体育与传媒支出	211. 05	0. 00	211. 05
20701	文化和旅游	211. 05	0. 00	211. 05
2070105	文化展示及纪念机构	86. 75	0. 00	86. 75
2070109	群众文化	103. 36	0. 00	103. 36
2070199	其他文化和旅游支出	20. 94	0. 00	20. 94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	11, 822. 21	3, 401. 69	8, 420. 52
208	社会保障和就业支出	846. 19	685. 09	161. 10
20802	民政管理事务	81. 99	1. 01	80. 98
2080208	基层政权建设和社区治理	51. 01	1. 01	50. 00
2080299	其他民政管理事务支出	30. 98	0. 00	30. 98
20805	行政事业单位养老支出	685. 72	683. 18	2. 55
2080501	行政单位离退休	487. 58	485. 03	2. 55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 21	107. 21	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 93	90. 93	0. 00
20807	就业补助	5. 37	0. 00	5. 37
2080799	其他就业补助支出	5. 37	0. 00	5. 37
20808	抚恤	20. 99	0. 91	20. 08
2080899	其他优抚支出	20. 99	0. 91	20. 08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	11, 822. 21	3, 401. 69	8, 420. 52
20810	社会福利	44. 12	0. 00	44. 12
2081006	养老服务	44. 12	0. 00	44. 12
20820	临时救助	8. 00	0. 00	8. 00
2082001	临时救助支出	8. 00	0. 00	8. 00
210	卫生健康支出	1, 047. 79	52. 58	995. 21
21004	公共卫生	941. 93	0. 00	941. 93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	941. 93	0. 00	941. 93
21007	计划生育事务	22. 09	0. 00	22. 09
2100799	其他计划生育事务支出	22. 09	0. 00	22. 09
21011	行政事业单位医疗	52. 58	52. 58	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 72	36. 72	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 86	15. 86	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	11, 822. 21	3, 401. 69	8, 420. 52
21099	其他卫生健康支出	31. 20	0. 00	31. 20
2109901	其他卫生健康支出	31. 20	0. 00	31. 20
212	城乡社区支出	4, 986. 58	27. 03	4, 959. 55
21201	城乡社区管理事务	910. 90	27. 03	883. 88
2120101	行政运行	32. 51	27. 03	5. 49
2120104	城管执法	663. 86	0. 00	663. 86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214. 53	0. 00	214. 53
21205	城乡社区环境卫生	3, 550. 47	0. 00	3, 550. 47
2120501	城乡社区环境卫生	3, 550. 47	0. 00	3, 550. 47
21299	其他城乡社区支出	525. 21	0. 00	525. 21
2129901	其他城乡社区支出	525. 21	0. 00	525. 21
213	农林水支出	23. 23	0. 00	23. 23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	11, 822. 21	3, 401. 69	8, 420. 52
21301	农业农村	1. 25	0. 00	1. 25
2130104	事业运行	0. 26	0. 00	0. 26
2130135	农业资源保护修复与利用	0. 98	0. 00	0. 98
21305	扶贫	21. 98	0. 00	21. 98
2130599	其他扶贫支出	21. 98	0. 00	21. 98
221	住房保障支出	357. 04	0. 00	357. 04
22101	保障性安居工程支出	357. 04	0. 00	357. 04
2210199	其他保障性安居工程支出	357. 04	0. 00	357. 04
224	灾害防治及应急管理支出	281. 15	0. 00	281. 15
22401	应急管理事务	267. 58	0. 00	267. 58
2240106	安全监管	267. 58	0. 00	267. 58
22402	消防事务	13. 57	0. 00	13. 57

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	11, 822. 21	3, 401. 69	8, 420. 52
2240299	其他消防事务支出	13. 57	0. 00	13. 57
229	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,687.80	302	商品和服务支出	204.88
30101	基本工资	187.23	30201	办公费	44.60
30102	津贴补贴	1,045.01	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	942.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.11	30206	电费	40.37
30109	职业年金缴费	90.93	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	30209	物业管理费	1.36
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	5.52
30113	住房公积金	155.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.16	30213	维修(护)费	19.05
30199	其他工资福利支出	101.10	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	485.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	481.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.42
30304	抚恤金	3.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	0.00	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	1.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.22
			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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	23.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.06
			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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	3,173.74		公用经费合计	227.95

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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
300.75	5.00	224.75	0.00	224.75	71.00	149.94	0.00	112.01	0.00	112.01	37.93

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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	244.73	5,081.65	5,086.40	0.00	5,086.40	239.98
212	城乡社区支出	244.73	4,231.65	4,236.40	0.00	4,236.40	239.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.73	4,231.65	4,236.40	0.00	4,236.40	239.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.63	2,998.93	3,003.68	0.00	3,003.68	34.88
2120803	城市建设支出	0.00	373.50	373.50	0.00	373.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.10	859.21	859.21	0.00	859.21	205.10
229	其他支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）

单位：万元

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

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

第三部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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

珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2020 年度总收入 41,952.97 万元，其中本年收入 32,400.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,844.75 万元，比上年决算增加 2,499.44 万元，增长 26.70%。主要变动情况：一是新冠肺炎疫情的发生，带来疫情防控经费的增加。二是环卫下放镇街增加相关工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,081.65 万元，比上年决算减少 52,430.65 万元，下降 91.20%。主要变动情况：19 年新增市财政国库支付中心退回土地储备专项债券（洪湾砖厂收储项目），项目金额为 5 亿元，20 年并无涉及此项目。

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 15,474.48 万元，比上年决算增加 4,557.53 万

元，增长 41.70%。主要变动情况：红联村整体搬迁等拆迁项目由 2019 年结转至 2020 年支出带来收入增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2020 年度总支出 41,952.97 万元，其中本年支出 33,722.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,485.55 万元，比上年决算增加 135.69 万元，增长 4.10%，主要变动情况：因工作人员增加，支出增多。

2. 项目支出 30,237.23 万元，比上年决算减少 44,755.18 万元，下降 59.70%，主要变动情况：19 年新增市财政国库支付中心退回土地储备专项债券（洪湾砖厂收储项目），项目金额为 5 亿元，20 年并无涉及此项目。

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

珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2020 年度财政拨款收入合计 16,926.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,844.75 万元，比上年决算数增加 2,499.44 万元，增长 26.70%，主要变动情况：疫情防控经费及环卫经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,081.65 万元，比上年决算数减少 52,430.65 万元，下降 91.20%，主要变动情况：19 年新增市财政国库支付

中心退回土地储备专项债券（洪湾砖厂收储项目），项目金额为5亿元，20年并无涉及此项目；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%；

（二）2020年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2020年度财政拨款支出合计16,908.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,822.21万元，比年初预算数增加1,428.90万元，增长13.70%，主要变动情况：疫情防控经费增加；政府性基金预算财政拨款支出5,086.40万元，比年初预算数增加4,354.40万元，增长594.90%，主要变动情况：翡翠山庄老旧小区整治提升工程等部门征拆项目由区财政统一安排至我单位，并未纳入预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

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

珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为149.94万元，完成预算293.75万元的51.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为112.01万元，完成预算217.75万元的51.44%（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

112.01 万元，完成预算 217.75 万元的 51.44%）；公务接待费支出决算为 37.93 万元，完成预算 71 万元的 53.42%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 112.01 万元，占 74.70%；公务接待费支出 37.93 万元，占 25.30%。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局（部、委、办）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：本部门本年度无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 112.01 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 112.01 万元，2020 年镇机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 37.93 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020 年，镇机关及下属 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 980 次，接待人数共 9393 人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 227.95 万元，比年初预算数 438.91 万元减少 210.96 万元，降低 48.06%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,190.08 万元，其中：政府采购货物支出 2,605.26 万元、政府采购工程支出 267.77 万元、政府采购服务支出 317.04 万元。授予中小企业合同金额 3,190.08 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 2 辆消防用车，2 辆机动用摩托车 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4704.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.87%；组织对 2020 年度生活垃圾分类专项经费、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 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 497.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.78%。其中，对“生活垃圾分类专项经费”项目委托第三方机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所开展重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 300 万元。从评价情况来看，该项项目总体表现良好，生活垃圾分类的观念愈加深入广大市民人心，改善了辖区内市容环境。存在的问题主要是：一是源头分类工作未达到预期效果，“定时定点”模式的执行存在一定难度，二是项目前期论证不充分，影响资金支出效率和项目实施进度。故垃圾分类仍面临着不少问题和挑战；本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了 9 个项目绩效自评。绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到具体绩效目标。绩效自评表详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5204.54 万元，执行数 5201.87 万元，完成预算的 99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：共组织对 9 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4704.26 万元，政府性基金预算支出 497.61 万元，从评价情况来看，总体情况完成良好，对辖区内安全生产、城市管理、违法清拆等方面发挥巨大作用，有效提升了南屏镇治安管理水平、公共卫生服务水平、城市管理整治水平。

信访维稳工作项目绩效自评综述：该项目的总得分为 98.95

分，属于“优秀”。全年预算数为 250 万元，执行数为 249.97 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步深化了南屏镇扫黑除恶专项斗争宣传发动，激发了人民群众参与举报黑恶势力的积极性，营造全社会支持、共同参与的良好氛围。社会治安防控体系的建设提高了辖区治安黑点、盲点的管控率，同时加强安保服务人员及综治队员巡查，确保本辖区不发生重特大维稳事件，提高辖区“平安指数”，提升辖区居民平安满意度。发现的问题主要是财务监控有效性；原因是因维稳部门工作的特殊性：不稳定因素及突发情况的不可控性，加上 2020 年的疫情防控等各方因素，因此不能百分百完成设定目标指标。下一步改进措施主要是调整预算支出范围，将信访维稳有关项目均纳入预算。

安全生产及火灾隐患重点整治经费工作项目绩效自评综述：该项目的总得分为 93.73 分，属于“优秀”。全年预算数为 250 万元，执行数为 247.67 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 35 个网格化手机号码充值 2 年的通讯费，保证日常检查工作顺利开展。2. 广昌小型消防站达到移交香洲消防救援大队的标准，可以正式投入使用，提高辖区的灭火救援基础。3. 开展安全生产月、消防宣传月宣传活动，加强宣传教育，提高群众安全意识及应急避险能力。4. 印制 2230 本检查文书保证日常检查的正常开展；根据各项专项行动印刷各类宣传资料派发给群众，加大宣传力度，增强群众的安全意识。5. 聘请专家对辖区 217 家企业、人员密集场所等开展安全隐患排查，利用专家力量对辖区企业风险点危险源加强管控，消除安全隐患，

防范安全生产事故发生。6. 建设南屏消防教育基地，利用教育基地接待各类人员的参观体验，提高群众消防安全意识及逃生救援能力。7. 聘请专业公司指导社区、责任单位开展消防演练，确保消防应急演练有效开展，保证演练效果，提高辖区民众防范火灾的意识，增强其逃生自救能力。8. 广昌社区合胜街、永安街出租屋数量大、人口密集，消防通道狭窄，消防栓存在破损、供水不足等问题。为保证消防水网达标，保护人民群众生命安全，对广昌社区合胜街、永安街进行室外消防栓改造，夯实社区消防基础设施。9. 对 2192 个物联网无线独立火灾报警探测器进行维护管理，保证 1800 家小型场所的简易消防设施正常运行。10. 为进一步开展辖区交通安全知识宣传工作，在 12 月 2 日“全国交通安全日”当天开展宣传活动，弘扬交通安全法制精神，倡导文明交通意识。11. 广生社区微型消防站购买一批消防器材（灭火器 20 个、消防水带 10 条、消防器材架 1 个、消防斧头 3 把等），夯实广生社区微型站消防基础设施。发现的问题及原因主要是因政策变动，没有购买安全生产执法执勤车；因政策变动，没有购买安全生产执法执勤车；因项目经费有限，根据项目的轻重缓急，先把急需完成的民生实事工程完成，故没有多余的经费采购社区微型消防站消防装备；下一步改进措施主要是预算范围宽松一些，使用范围广一些，可以支出人员经费等。

城市管理整治工程项目绩效自评综述：该项目的总得分为 93.75 分，属于“优秀”。全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入 380 万元，出动 7572 人次，出动各类环卫清扫车、垃圾压

缩车 416 辆次，清理垃圾 185 吨，清理卫生死角 2098 处、牛皮癣 4050 处，整治背街小巷、老旧小区、农贸市场 250 多处，清理占道经营、乱摆放 733 宗，整治共享单车乱停放 6344 辆次。发现的问题及原因是因城市管理工作存在突发性、不稳定性因素，影响到我镇市容环境水平，因此不能百分百完成设定目标指标，最后导致群众满意度不足；下一步改进措施主要是强化督查考核，采取日巡查、周排查、月考核的长效管理机制，压实社区主体责任，层层抓好落实。

南屏环卫保洁—环卫用车运行维护费项目绩效自评综述：该项目的总得分为 90.53 分，属于“优秀”。全年预算数为 163.85 万元，执行数为 105.12 万元，完成预算的 64.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成项目目标；合理合规使用车辆经费；制度化管理作业人员车辆，安全培训 1 次/月；及时处理突发事假清洗污染路段及上级交办的任务；市政道路洒水降尘 ≥ 2 次/天；市政道路机扫 ≥ 2 次/天。发现的问题及原因是因珠海大道、南屏科技园一期、二期的道路已移交，车辆使用率低，最后导致满意度不足；下一步改进措施主要是有效执行项目管理，健全管理制度并有效执行项目管理。

南屏环卫保洁—定额养护经费项目绩效自评综述：该项目的总得分为 91.66 分，属于“优秀”。全年预算数为 3541.74 万元，执行数为 3447.06 万元，完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理规范使用资金；健全管理制度；完成对道路市政设施及环卫设施的清扫清洗保洁及维护管理，保证环卫工作顺畅运行，达到环卫精细化的要求；及时完成突击整治任

务，提升市容市貌，提升珠海整体形象。发现的问题及原因是因没有进行民意调查，满意度指标未完成；下一步改进措施主要是不定时开展民意调查。

杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”运营管理经费（含市补）项目绩效自评综述：该项目的总得分为 96.57 分，属于“优秀”。全年预算数为 86.75 万元，执行数为 86.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与弘扬红色革命传统结合起来，使杨匏安陈列馆成为学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地。广泛开展红色主题宣传教育活动，弘扬革命精神、传承红色基因，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在南屏落地生根。给参观单位提供展演和教授宣讲会，参观单位包括：北理工珠海学院材料与环境学院、开放大学、斗门社保基金、保税区税务局，华发物业湾仔党支部等，参观单位面广，参观人数众多。动员和激励广大党员干部群众从历史中深刻感悟共产党人的初心，从红色文化中汲取丰厚的养料，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。发现的问题及原因是根据上级要求，因疫情原因，为避免人员密集，2020 年杨匏安陈列馆未举行演讲活动。全年都没有进行新时代红色文化讲堂专家宣讲会及演出活动，演出演讲经费未能完成导致资金使用规范性不足；下一步改进措施主要对“新时代红色文化讲习所”进行统一管理，确保日常管理、活动组织、讲解主持、物业保洁等工作规范有序，保持高水准，按照往年的做法计要求进行预算及资金安排。

核补经费-社区保安服务经费项目绩效自评综述：该项目的

总得分为 90.35 分，属于“优秀”。全年预算数为 188 万元，执行数为 187.69 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社区上缴保安服务费，按上缴金额核拨后反拨社区，由社区根据实际工作情况安排支出。发现的问题及原因是各社区根据自身情况安排支出，需加强对该项资金的监管；下一步改进措施主要需健全资金监管体系，加大对项目的监管力度。

香洲区 2020 年民生实事--小型场所简易消防设施安装补贴项目评价自评综述：该项目总体得分是 99.99 分。全年预算数 197.7 万元，执行数 197.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过不断推广推进，2020 年年底前实现辖区所有小型场所简易消防设施安装全覆盖，提高小型场所技防能力，减少小型场所消防事故，不发生小型场所消防安全亡人事故。发现的问题及原因：长效管理制度欠缺。下一步改进措施：不断加强推广推进消防知识宣传，不定期开展设施质量检查，形成常态化管理机制。

生活垃圾分类专项经费项目绩效自评综述：该项目的总得分为 86.30 分，属于“良好”。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强组织领导，强化监督管理，落实职责分工，树立典型引领，推进体系建设，强化宣传教育等各项工作任务，总体上完成垃圾分类工作。各部门工作经费开支主要用于分类设施设备和垃圾分类收集容器的建设，并结合开展垃圾分类主题宣传活动，有效提升垃圾分类覆盖面、提高市民对垃圾分类知晓率和参与率，改善了辖区市容环境，而且一定程度上减少生态污染，实现生活

垃圾源头减量。发现的问题及原因一是我镇居于城乡结合部，旧村较多，外来人员多，人口流动性大，居民垃圾分类意识薄弱。二是目前生活垃圾分类只有管理办法（试行），并没有法律法规去约束居民垃圾分类的行为意识。；下一步改进措施主要是预算安排与执行方面：要按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制财政预算，要充分考虑项目的特殊性与可比性，细化财政收支预算，保证部门预算额准确性可靠性。在预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。二是制度建设方面，要完善管理制度中存在的切实际条款和过于苛刻内容；加强管理制度的宣传和学习工作；加大对内控基本制度执行的监督检查力度。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：信访维稳工作经费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2021 年 02 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

党的十八大以来，全国政法综治战线牢牢把握推进国家治理体系和治理能力现代化的总要求，把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，深入推进社会治安综合治理创新，努力建设更高水平的平安中国，进一步增强人民群众的安全感和满意度，为全面建成小康社会、实现中国梦营造了安全稳定的社会环境，为实现人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安提供了有力保障。社会治安综合治理不到位，关系着辖区居民的日常生产、生活社会环境，甚至影响社会治安、平安建设等问题。

（二）立项依据

《关于加强社会治安综合治理的决定》中共中央、国务院于 2018 年 1 月发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》的通知要求，各级党委和政府要将扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆到工作全局突出位置，列入重要议事日程。南屏镇积极开展专项斗争宣传活动、南屏利剑专项行动等。

（三）项目设立的必要性

(主要是聘请安保巡逻防控、建立智感安防小区、购买综治巡逻车和移动警务室、安装人脸识别服务项目、安装智能门禁等)

（四）项目总目标

通过聘请安保巡逻防控、社会综合治理整治工作宣传、排查不稳定因素及稳控工作，确保本辖区不发生重特大维稳事件，提高辖区“平安指数”，提升辖区居民平安满意度。

进一步深化南屏镇扫黑除恶专项斗争宣传发动工作，激发人民群众参与举报黑恶势力的积极性，营造全社会支持、共同参与的良好氛围。

（五）年度绩效目标

做到平安建设、反恐、反走私、防邪、禁毒、扫黑除恶专项斗争工作全面开展，社会综合治理整治工作落实到位、排查不稳定因素及稳控工作及时跟进解决。

（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	2500000	2500000	2500000	2500000	2499650	2499650	99.99%

扫黑除恶专项斗争 专项斗争行动 及日常宣传经 费	499350	499350	499350	499350	499100	499100	99.95%
社会治安综合 治理经费	900000	900000	900000	900000	899900	899900	99.99%
支付安保服务 上年度至今年 合同今年部分 及临聘安保费 用	1100650	1100650	1100650	1100650	1100650	1100650	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：信访维稳工作经费项目绩效评价结果为:总得分 98.95 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；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；档案管理规范性；培训工作完成率；治安防控巡逻执行率；治安防控应急工作执行率；治安防控体系建设率；培训主题符合率；治安防控巡逻符合率；治安防控应急工作满意度；治安防控体系覆盖率；培训工作开展及时性；治安防控巡逻及时性；治安防控应急工作及时性；治安防控体系覆盖及时性；有责投诉数；群体性事件发生数；上省进京事件发生数；公众满意度；长效管理制度健全性；信息共享及时性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；

（三）原因解释

因维稳部门工作的特殊性：不稳定因素及突发情况的不可控性，加上 2020 年的疫情防控等各方因素，因此不能百分百完成设定目标指标。

四、项目主要绩效

进一步深化了南屏镇扫黑除恶专项斗争宣传发动，激发了人民群众参与举报黑恶势力的积极性，营造全社会支持、共同参与的良好氛围。社会治安防控体系的建设提高了辖区治安黑点、盲点的管控率，同时加强安保服务人员及综治队员巡查，确保本辖区不发生重特大维稳事件，提高辖区“平安指数”，提升辖区居民平安满意度。

五、项目主要经验做法

积极发动扫黑除恶、平安建设、反恐、防邪、反走私普法宣传，建设治安防控体系网，将不法行为扼杀在萌芽状态，针对辖区的不稳定因素积极调处。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		12.3 2					
		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		6.16					
		预算资金到位及时性	3.08	及时	资金及时足额到位	3.08	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	3.08	95%	99%	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	2.03	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.08	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	3.08	业绩值为100%得满	

					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		分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	项目管理		15.3 6					
		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 执行有效性	3.08	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	3.08	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		采购流程合规 性	3.08	合规	按照采购相关法律法规 执行	3.08	业绩 值为 1 时 得满 分, 否 则得 零分。	

		信息公开情况	3.08	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	3.08	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，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		8.32					
		培训工作完成 率	2.08	100	100	2.08		
		治安防控巡逻 执行率	2.08	100	100	2.08		
		治安防控应急 工作执行率	2.08	100	100	2.08		
		治安防控体系 建设率	2.08	100	100	2.08		
	质量		8.32					
		培训主题符合 率	2.08	100	100	2.08		
		治安防控巡逻 符合率	2.08	100	100	2.08		

		治安防控应急 工作满意度	2.08	100	100	2.08		
		治安防控体系 覆盖率	2.08	100	100	2.08		
	时效		8.36					
		培训工作开展 及时性	2.08	及时	及时	2.08		
		治安防控巡逻 及时性	2.08	及时	及时	2.08		
		治安防控应急 工作及时性	2.08	及时	及时	2.08		
		治安防控体系 覆盖及时性	2.12	及时	及时	2.12		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		

		群体性事件发生数	6.25	0	0	6.25		
		上省进京事件发生数	6.25	0	0	6.25		
		公众满意度	6.25	90	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		3.33					
		信息共享及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			98.95		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：安全生产及火灾隐患重点整治经费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	81
(一) 项目概况.....	81
(二) 立项依据.....	81
(三) 项目设立的必要性.....	81
(四) 项目总目标.....	82
(五) 年度绩效目标.....	82
(六) 需要说明的其他问题.....	82
二、资金安排使用情况表.....	82
三、评价结果及分析.....	87
(一) 完成正常的指标.....	87
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	88
(三) 原因解释.....	88
四、项目主要绩效	88
五、项目主要经验做法.....	89
六、项目存在的主要问题	89
七、改进措施.....	89
(一) 预算安排和执行方面	89
(二) 制度建设方面.....	90
(三) 项目管理方面.....	90
(四) 资金管理方面.....	90
(五) 其他方面.....	90
八、其他.....	90
九、附表 1.项目评价评分表	90

一、项目概述

（一）项目概况

为提高辖区民众安全生产及消防安全意识，降低安全事故率，预计开展消防安全日常巡查、节假日专项行动聘请保安、社区微型消防站标准化建设、社区微型消防站标准化建设、广昌小型消防站升级改造移交、聘请专家对辖区企业开展隐患排查、南屏消防教育基地建设、安全生产月、“119”消防宣传月大型活动宣传、社区消防演练、购买安全生产执法车、简易消防设施、逃生出口推广、市区挂牌督办火灾隐患重点地区整治等，通过加强巡查、夯实装备、改善基础设施、开展宣传四方面逐步提高辖区安全生产、消防安全环境，保障辖区安全形势持续平稳。

（二）立项依据

省、市、区各级做好安全生产及消防安全工作经费保障的各类文件

（三）项目设立的必要性

为提高辖区民众安全生产及消防安全意识，降低安全事故率，预计开展消防安全日常巡查、节假日专项行动聘请保安、社区微型消防站标准化建设、社区消防设施建设改造、广昌小型消防站升级改造移交、聘请专家对辖区企业开展隐患排查、南屏消防教育基地建设、安全生产月、“119”消防宣传月大型活动宣传、社区消防演练、购买安全生产执法车、简易消防设施、逃生出口推广、市区挂牌督办火灾隐患重点地区整治等，通过加强巡查、夯实装备、改善基础设施、开展宣传四方面逐步提高辖区安全生产、消防安全环境，保障辖区安全形势持续平稳。

（四）项目总目标

做好安全生产及消防安全宣传、预防、检查工作，加强辖区消防设施建设，提高辖区防控火灾工作能力，确保本辖区不发生重特大安全生产事故，不发生消防安全亡人事故，同时降低安全事故率。

（五）年度绩效目标

做好安全生产及消防安全宣传、预防、检查工作，确保整年度本辖区不发生重特大安全生产事故，不发生消防安全亡人事故，同时降低安全事故率。

（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	2500000	2500000	2500000	2500000	2476678	2476678	99.07%
聘请专业公司	135000	135000	135000	135000	133950	133950	99.22%

指导社区、责任单位开展 15 场消防演练							
物联网无线独立火灾报警探测器维护管理费	131520	131520	131520	131520	131520	131520	100.00%
安全生产、消防安全工作加班补贴	81646.90	81646.90	81646.90	81646.90	81646.90	81646.90	100.00%
购买 6 套移动执法办公装备	17340	17340	17340	17340	17340	17340	100.00%
广昌社区小型消防站改造移交，增加基础设施	390000	390000	390000	390000	385083.09	385083.09	98.74%
在北山小型消防站基础上建设南屏消防教育宣传基地	500000	500000	500000	500000	499400	499400	99.88%
南屏消防教育	48000	48000	48000	48000	47105.72	47105.72	98.14%

基地零星改造、购买空调							
电气火灾宣传资料制作（用火用电安全指南、电气火灾宣传折页、环保袋等）	19000	19000	19000	19000	18748.80	18748.80	98.68%
下拨工作经费给各社区用作春节期间落实人员对烟花爆竹开展安全巡查、监管工作。	18000	18000	18000	18000	18000	18000	100.00%
春节期间聘请一批保安对我镇重点场所、重点区域开展烟花爆竹安全巡查、监管工作，做好我镇	40000	40000	40000	40000	40000	40000	100.00%

烟花爆竹禁放管理工作							
制作一批消防宣传资料经费	19481.30	19481.30	19481.30	19481.30	19312.50	19312.50	99.13%
广生社区微型消防站购买消防器材	8655	8655	8655	8655	8655	8655	100.00%
广昌社区合胜街、永安街室外消防栓改造	578000	578000	578000	578000	563194.47	563194.47	97.44%
2020年春节马庵庙安全防护工作聘请保安经费	30000	30000	30000	30000	30000	30000	100.00%
35个消防手机号码2年通讯费用	197400	197400	197400	197400	197400	197400	100.00%
购买移动便携式喷墨打印机专用包6个	1560	1560	1560	1560	1560	1560	100.00%
购买服务开展	186000	186000	186000	186000	186000	186000	100.00%

南屏镇生产经营单位分级分类评分及隐患排查							
南屏 2020 年企业安全生产法律法规培训讲座活动经费	3000	3000	3000	3000	3000	3000	100.00%
南屏镇“全国交通安全日”宣传活动	8800	8800	8800	8800	8780.40	8780.40	99.78%
印制一批消防检查文书 2230 本	34000	34000	34000	34000	33565.32	33565.32	98.72%
北山小型消防站测绘费	4396.80	4396.80	4396.80	4396.80	4396.80	4396.80	100.00%
制作一批环保袋	18200	18200	18200	18200	18025	18025	99.04%
购买 20 个用电安全智能分析仪	15000	15000	15000	15000	15000	15000	100.00%

购买便携无线彩色喷墨打印机 6 台	15000	15000	15000	15000	14994	14994	99.96%
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全生产及火灾隐患重点整治经费项目绩效评价结果为:总得分 93.73 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；广昌社区小型消防站改造完成率；安全生产、消防安全宣传完成率；检查企业数量；消防演练开展次数；消防网格化检查文书印制数量；建设消防宣传教育基地；广昌社区小型消防站改造验收合格率；安全生产、消防安全宣传验收合格率；企业隐患排查达标率；消防公司资质符合率；消防网格化检查文书印制验收合格率；消防教育基地验收合格率；广昌社区小型消防站改造完成及时性；安全生产、消防安全宣传及时性；企业隐患排查及时性；消防演练开展及时性；消防网格化检查文书印制及时性；消防教育基地建成及时性；消防安全亡人事故率；安全生产亡人事故率；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

采购消防装备的社区微型消防站数量；购买安全生产执法执勤车；社区微型消防站装备验收合格率；安全生产执法执勤车合格率；社区微型消防站装备采购及时性；安全生产执法执勤车采购及时性；

（三）原因解释

因政策变动，没有购买安全生产执法执勤车；因项目经费有限，根据项目的轻重缓急，先把急需完成的民生实事工程完成，故没有多余的经费采购社区微型消防站消防装备。

四、项目主要绩效

1.35 个网格化手机号码充值 2 年的通讯费，保证日常检查工作顺利开展。2.广昌小型消防站达到移交香洲消防救援大队的标准，可以正式投入使用，提高辖区的灭火救援基础。3.开展安全生产月、消防宣传月宣传活动，加强宣传教育，提高群众安全意识及应急避险能力。4.印制 2230 本检查文书保证日常检查的正常开展；根据各项专项行动印刷各类宣传资料派发给群众，加大宣传力度，增强群众的安全意识。5.聘请专家对辖区 217 家企业、人员密集场所等开展安全隐患排查，利用专家力量对辖区企业风险点危险源加强管控，消除安全隐患，防范安全生产事故发生。6.建设南屏消防教育基地，利用教育基地接待各类人员的参观体验，提高群众消防安全意识及逃生救援能力。7.聘请专业公司指导社区、责任单位开展消防演练，确保消防应急演练有效开展，保证演练效果，提高辖区民众防范火灾的意识，增强其逃生自救能力。8.广昌社区合胜街、永安街出租屋数量大、人口密集，消防通道狭窄，消防栓存在破损、供水不足等问题。为保证消防水网达标，保护人民群众生命安全，对广昌社区合胜街、永安街进行室外消防栓改造，夯实社区消防基础

设施。9.对 2192 个物联网无线独立火灾报警探测器进行维护管理，保证 1800 家小型场所的简易消防设施正常运行。10。为进一步开展辖区交通安全知识宣传工作，在 12 月 2 日“全国交通安全日”当天开展宣传活动，弘扬交通安全法制精神，倡导文明交通意识。11.广生社区微型消防站购买一批消防器材（灭火器 20 个、消防水带 10 条、消防器材架 1 个、消防斧头 3 把等），夯实广生社区微型站消防基础设施。

五、项目主要经验做法

积极开展安全生产、消防安全宣传活动，提高辖区群众安全意识及应急避险能力。通过全面摸排整治辖区企业、小型场所风险点和隐患源，并夯实社区消防基础设施及消防装备力量，从而改善辖区安全生产、消防安全环境；通过日常安全生产讲座、消防演练及培训，提高辖区企业主要负责人、管理人员安全生产管理水平及义务消防队员消防处置能力，进一步保证辖区消防形势平稳。

六、项目存在的主要问题

因政策变动，没有购买安全生产执法执勤车；因政策变动，没有购买安全生产执法执勤车；因项目经费有限，根据项目的轻重缓急，先把急需完成的民生实事工程完成，故没有多余的经费采购社区微型消防站消防装备。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算范围宽松一些，使用范围广一些，可以支出人员经费等

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

专人管理，一个项目由专人全面跟进

(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	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%	99.07%	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；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理	3.33	业绩值为6得满分，每降低1	

					规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣权重分的1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣除	

							权重 分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.32					
		采购消防装备 的社区微型消 防站数量	1.04	2	0	0.01	未达 到相 关政 策及 标准 不得 分；达 到相 关政 策及 标准 得权	

							重分的 n%；依 据目 标的 实现 情况 分五 级， 如： 好，较 好，一 般， 差，较 差，非 常差， 分别 得剩 余权 重的 100%、	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							80%、60%、40%、20%和0。	
		广昌社区小型消防站改造完成率	1.04	100	100%	1.04		广昌社区小型消防站改造移交经费（385083.09元）
		安全生产、消防安全宣传完成率	1.04	100	100%	1.04		安全生产月、消防宣传月经费（138088.8元）
		检查企业数量	1.04	195	217	1.04		关于购买服务开展南屏镇生产经营单位分级分类评分及隐患排查

								的经费 (186000 元)
		消防演练开展 次数	1.04	15	15	1.04		关于聘请专 业消防公司 对各社区、 责任单位消 防演练进行 指导、培训 的经费 (134175 元)
		消防网格化检 查文书印制数 量	1.04	1500	2230	1.04		关于消防安 全巡查文书 印刷经费 (34000 元)
		建设消防宣传 教育基地	1.04	1	1	1.04		南屏消防教 育基地建设 经费 (499400 元)；南屏

								消防教育基地零星改造及购买空调经费（50000元）
		购买安全生产执法执勤车	1.04	1	0	0.0		
	质量		8.32					
		社区微型消防站装备验收合格率	1.04	100	0%	0.0		
		广昌社区小型消防站改造验收合格率	1.04	100	100%	1.04		广昌社区小型消防站改造移交经费（385083.09元）
		安全生产、消防安全宣传验收合格率	1.04	100	100%	1.04		安全生产月、消防宣传月经费（138088.8元）

		企业隐患排查 达标率	1.04	80	95%	1.04		南屏镇 2020 年分类分级 隐患排查表 1120(1)(1) ；南屏镇 2020 年 安 全隐患风险 排查报告 (最终版) 1125
		消防公司资质 符合率	1.04	100	100%	1.04		关于聘请专 业消防公司 对各社区、 责任单位消 防演练进行 指导、培训 的经费 (134175 元)
		消防网格化检 查文书印制验	1.04	100	100%	1.04		关于消防安 全巡查文书

		收合格率						印刷经费 (34000 元)
		消防教育基地 验收合格率	1.04	100	100%	1.04		南屏消防教育 基地建设经费 (499400 元)；南屏 消防教育基 地零星改造 及购买空调 经费(50000 元)
		安全生产执法 执勤车合格率	1.04	及格		0.0		
	时效		8.36					
		社区微型消防 站装备采购及 及时性	1.04	及时		0.0		
		广昌社区小型 消防站改造完 成及时性	1.04	及时	及时	1.04		广昌社区小 型消防站改 造移交经费

								(385083.09 元)
		安全生产、消防安全宣传及时性	1.04	及时	及时	1.04		安全生产月、消防宣传月经费 (138088.8 元)
		企业隐患排查及时性	1.04	及时	及时	1.04		关于购买服务开展南屏镇生产经营单位分级分类评分及隐患排查的经费 (186000 元)
		消防演练开展及时性	1.04	及时	及时	1.04		关于聘请专业消防公司对各社区、责任单位消防演练进行

								指导、培训的经费 (134175元)
		消防网格化检查文书印制及时性	1.04	及时	及时	1.04		关于消防安全巡查文书印刷经费 (34000元)
		消防教育基地建成及时性	1.04	及时	及时	1.04		南屏消防教育基地零星改造及购买空调经费 (50000元)；南屏消防教育基地建设经费 (499400元)
		安全生产执法执勤车采购及时性	1.08	及时		0.0		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		消防安全亡人 事故率	8.33	0	0	8.33		
		安全生产亡人 事故率	8.33	3	0	8.33		
		有责投诉数	8.34	0	0	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		6.67					
		档案管理规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			93.73		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城市管理整治经费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	108
(一) 项目概况.....	108
(二) 立项依据.....	108
(三) 项目设立的必要性.....	108
(四) 项目总目标.....	109
(五) 年度绩效目标.....	109
(六) 需要说明的其他问题.....	109
二、资金安排使用情况表.....	109
三、评价结果及分析.....	111
(一) 完成正常的指标.....	111
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	112
(三) 原因解释.....	112
四、项目主要绩效	112
五、项目主要经验做法.....	112
六、项目存在的主要问题	113
七、改进措施.....	114
(一) 预算安排和执行方面	114
(二) 制度建设方面.....	114
(三) 项目管理方面.....	114
(四) 资金管理方面.....	114
(五) 其他方面.....	114
八、其他.....	114
九、附表 1.项目评价评分表	114

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：落实习近平总书记提出城市管理应该像绣花一样精细工作精神，按照区委区政府工作要求，确保加强城市管理工作力度，提升城市精细化管理水平。

项目内容：主要整治南屏镇辖区内环境卫生工作，除“四害”服务，购买环卫设备等。

项目范围：镇辖区内，涉及镇辖区内广大人民群众。

组织架构：镇政府牵头，各社区积极配合做好城市管理工作。

（二）立项依据

根据《珠海经济特区市容和环境卫生管理条例》等一系列相关文件，按照要求切实做好市容环境卫生整治工作。

（三）项目设立的必要性

按照上级部门做好城市建设管理工作的要求，必须做好城市管理工作，提高辖区内的环境卫生整体水平，防止生态破坏和污染环境。

（四）项目总目标

- 1.提升环境卫生质量，让居民有良好居住环境。
- 2.加强城市精细化管理水平，提高工作效率。
- 3.加大环卫机械化工作率比例，减轻环卫人员工作量。

（五）年度绩效目标

- 逐步改善市容环境状况，加大力度宣传，提高居民环境保护意识。
- 按照区委、区政府工作的要求，做好城市管理工作、生态环境保护工作等。
- 1.提升环境卫生水平，使居民对环境卫生满意率达到 90%。
 - 2.加大环卫机械化工作比例，提升到 55%。
 - 3.确保国家卫生镇复审顺利通过。

（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	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	100.00%
南屏镇府支观音庙山口设置LED显示屏	42862	42862	42862	42862	42862	42862	100.00%
南屏镇府支城管应急整治服务费 2019 年 4 月至 2020 年 11 月	1700979.45	1700979.45	1700979.45	1700979.45	1700979.45	1700979.45	100.00%
南屏镇府支 2019 年-2020 年 10 月登革热网格员服务费	299490	299490	299490	299490	299490	299490	100.00%
南屏镇府拨社区深化全国文明城市建设费用	600000	600000	600000	600000	600000	600000	100.00%

南屏镇府马庵 环境整治经费	194189.33	194189.33	194189.33	194189.33	194189.33	194189.33	100.00%
南屏镇 2020 年 城管一线人员 春节慰问品	154980	154980	154980	154980	154980	154980	100.00%
南屏镇府疏通 山火通道清障 服务费	5571.22	5571.22	5571.22	5571.22	5571.22	5571.22	100.00%
下拨各社区补 充工作经费	801928	801928	801928	801928	801928	801928	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：城市管理整治经费项目绩效评价结果为:总得分 93.75 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；城市管理整治完成率；垃圾清运车次；

大型环境卫生整治活动；城市管理整治验收合格率；沿线积存垃圾清理及时性；城市管理整治及时性；城市管理宣传公众知晓率；城市管理覆盖率；有责投诉发生数；政策程序规范性；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

群众满意度；

（三）原因解释

因城市管理工作存在突发性、不稳定性因素，影响到我镇市容环境水平，因此不能百分百完成设定目标指标。

四、项目主要绩效

投入 380 万元，出动 7572 人次，出动各类环卫清扫车、垃圾压缩车 416 辆次，清理垃圾 185 吨，清理卫生死角 2098 处、牛皮癣 4050 处，整治背街小巷、老旧小区、农贸市场 250 多处，清理占道经营、乱摆放 733 宗，整治共享单车乱停放 6344 辆次。

五、项目主要经验做法

一是镇城市管理办、执法中队、各社区协调联动，健全网格常态化巡查机制，加强巡查和信息反馈，形成全镇范围内齐抓共管合力。

二是对辖区市场及周边、重要路段、背街小巷、老旧小区等区域开展专项整治，全面整治占道经营、乱摆摊设点、乱散发小广告、“门前三包”落

实不到位、“牛皮癣”等各类影响市容市貌的违规违章问题。

三是强化督查考核，采取日巡查、周排查、月考核的长效管理机制，压实社区主体责任，层层抓好落实。

六、项目存在的主要问题

一是问题反复得不到彻底解决，乱扔垃圾、牛皮癣、乱摆卖等现象反复不断、屡禁不止。

二是村道狭窄，大型机械化设备难以进入，需要靠大量人力清扫。

三是环卫设施投入不足，与城市标准还有差距。

七、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		12.32					

		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		南屏镇财务管理办法
		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		6.16					
		预算资金到位及时性	3.08	及时	资金及时足额到位	3.08	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	3.08	95%	100%	3.08		
	财务管理		9.24					
		财务管理制度健全性	3.08	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	3.08	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		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;按项	3.08	100%说明所有预算资金	

					目进行成本核算，以及项目成本差异情况		执行完毕。	
		资金使用规范性	3.08	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	3.08	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		12.28					
		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	3.08	业绩值为100%得满分，每	珠海经济特区市容和环境卫生管理条例

					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		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.08	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	3.08	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		采购流程合规	3.08	合规	按照采购相关法律法规	3.08	业绩	

		性			执行		值为 1 时 得满 分, 否 则得 零分。	
		信息公开情况	3.04	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	3.04	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		12.5 1					
		城市管理整治 完成率	4.17	100	100	4.17		
		垃圾清运车次	4.17	500	500	4.17		
		大型环境卫生 整治活动	4.17	3	3	4.17		
	质量		4.17					
		城市管理整治 验收合格率	4.17	100	100	4.17		
	时效		8.32					
		沿线积存垃圾 清理及时性	4.17	及时	0%	4.17		
		城市管理整治 及时性	4.15	及时	及时	4.15		（珠香城综 函〔2020〕 63号）关于 加强镇（街） 环卫精细化 管理的函； 附件1：镇

								（街）环卫 精细化管理 模式标准 （建议参照 版本）；附 件 3：清扫保 洁质量标 准；附件 4： 香洲区环保 垃圾屋养护 作业指导手 册；附件 5： 垃圾中转站 养护作业指 导手册；附 件 6：香洲区 公共厕所养 护作业指导 手册；附件 7：香洲区人 行天桥环卫
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								养护作业指导手册；附件 10：香洲区环保垃圾屋管养维护考核评分表；附件 11：香洲区垃圾中转站管养维护考核评分表（1）；附件 12：香洲区公共厕所管养维护考核评分表；附件 13：香洲区人行天桥管养维护考核评分表；附件 14：人员管理办
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								法；附件 15： 环卫清扫队 处分规定； 附件 16：环 卫业务检查 与处罚细则
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		城市管理宣传 公众知晓率	6.25	90		6.25		
		城市管理覆盖 率	6.25	100	100	6.25		
		有责投诉发生 数	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					

		群众满意度	6.25	90	0%	0.0	未进行满意度调查。	
影响力目标			10					
	长效管理		6.66					
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		珠海市城市管理和综合执法局关于进一步加强“牛皮癣”清理整治工作的通知
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		香洲区市容环境督查考核工作方案；附件1-2：香洲区市容环境考核督办工作

								考核评分标准（1）；关于印发《香洲区加强城市精细化管理工作台账及相关工作制度》的通知
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34			0.0		
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			93.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南屏环卫保洁—环卫用车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	128
(一) 项目概况.....	128
(二) 立项依据.....	128
(三) 项目设立的必要性.....	128
(四) 项目总目标.....	129
(五) 年度绩效目标.....	129
(六) 需要说明的其他问题.....	129
二、资金安排使用情况表.....	129
三、评价结果及分析.....	130
(一) 完成正常的指标.....	130
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	131
(三) 原因解释.....	131
四、项目主要绩效	131
五、项目主要经验做法.....	131
六、项目存在的主要问题	132
七、改进措施.....	132
(一) 预算安排和执行方面	132
(二) 制度建设方面.....	132
(三) 项目管理方面.....	132
(四) 资金管理方面.....	133
(五) 其他方面.....	133
八、其他.....	133
九、附表 1.项目评价评分表	133

一、项目概述

（一）项目概况

因环卫体制改革，珠海市香洲区市容环境管理中心南屏清扫队下放到南屏镇人民政府管理，并享有 25 台环卫车辆的使用权。为了确保环卫作业车辆的正常使用（道路机扫、清洗、洒水、生活垃圾收集中转运输、大件垃圾清运等），需要对车辆进行保养、维护。若项目不开展，会对辖区道路保洁、垃圾清运等工作造成不利影响，从而加大工作管理的难度。

整个环卫清扫队共有车辆：机扫车 7 辆，洗扫车 1 辆，洒水车 7 辆，微型垃圾车 2 辆，大型压缩车 1 辆，小型清洗车 2 辆，的士头 1 辆，农夫车 1 辆，手扶拖拉机 3 辆，电动 三轮清洗车 1 辆，共计环卫用车 26 辆。

（二）立项依据

因环卫体制改革，珠海市香洲区市容环境管理中心南屏清扫队下放到南屏镇人民政府管理，并享有 25 台环卫车辆的使用权。为了确保环卫作业车辆的正常使用（道路机扫、清洗、洒水、生活垃圾收集中转运输、大件垃圾清运等），需要对车辆进行保养、维护。若项目不开展，会对辖区道路保洁、垃圾清运等工作造成不利影响，从而加大工作管理的难度。

（三）项目设立的必要性

因环卫体制改革，珠海市香洲区市容环境管理中心南屏清扫队下放到南屏镇人民政府管理，并享有 25 台环卫车辆的使用权。为了确保环卫作业

车辆的正常使用（道路机扫、清洗、洒水、生活垃圾收集中转运输、大件垃圾清运等），需要对车辆进行保养、维护。若项目不开展，会对辖区道路保洁、垃圾清运等工作造成不利影响，从而加大工作管理的难度。

（四）项目总目标

为确保辖区路面干净整洁、大件垃圾不堆积，预计开展车辆运行维护工作，做到及时保养车辆、定期维护车辆的同时，保障辖区道路整洁，垃圾中转清运及时有效、达到日产日清，从而使辖区更加干净，提升市民的生活质量。

（五）年度绩效目标

为确保辖区路面干净整洁、大件垃圾不堆积，预计开展车辆运行维护工作，做到及时保养车辆、定期维护车辆的同时，保障辖区道路整洁，垃圾中转清运及时有效、达到日产日清，从而使辖区更加干净，提升市民的生活质量。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	1638457	1638457	1638457	1638457	1051204.99	1051204.99	64.16%
南屏清扫队人员经费 387 人，按人均 7.5 万元 2020 年环保垃圾增加养护经费，2020 年绿化保洁补贴，其他环卫工具等经费	1638457	1638457	1638457	1638457	1051204.99	1051204.99	64.16%

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：南屏环卫保洁—环卫用车运行维护费项目绩效评价结果为:总得分 90.53 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理

制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；环卫用车维护数量；车辆维护工作验收合格率；车辆设备完好率；车辆维修及时性；安全事故发生数；有责投诉数；长效管理制度健全性；车辆配套设施维护及时率；信息共享情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；满意度；

（三）原因解释

因珠海大道、南屏科技园一期、二期的道路已移交，车辆使用率低。

四、项目主要绩效

基本完成项目目标；合理合规使用车辆经费；制度化管理作业人员车辆，安全培训 1 次/月；及时处理突发事假清洗污染路段及上级交办的任务；市政道路洒水降尘 ≥ 2 次/天；市政道路机扫 ≥ 2 次/天。

五、项目主要经验做法

按照工作量合理有效安排人员车辆进行作业

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

按计划合理安排

（二）制度建设方面

健全管理制度并执行

（三）项目管理方面

有效执行项目管理

（四）资金管理方面

无

（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%	64.16%	2.2		

	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;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。	南屏镇财务管理办法
		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。	保洁车辆维修验收报告

	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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权	

					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		重分的 1/6，扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重	

							分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		环卫用车维护 数量	6.25	26 辆	26	6.25		
	质量		12.5					
		车辆维护工作 验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
		车辆设备完好 率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		车辆维修及时 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					
		安全事故发生数	8.33	0 起	0	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 次	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		满意度	8.34	≥85%	0	0.0	满意度通过对一定调查对象样本的综合满意度	

							测量 得出。	
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		2.5					
		车辆配套设施 维护及时率	2.5	及时	及时	2.5		
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范 性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			90.53		

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南屏环卫保洁一定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	111
(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.....	114
二、资金安排使用情况表.....	114
三、评价结果及分析.....	114
(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	148
七、改进措施.....	148
(一) 预算安排和执行方面	148
(二) 制度建设方面.....	148
(三) 项目管理方面.....	148
(四) 资金管理方面.....	149
(五) 其他方面.....	149
八、其他.....	149
九、附表 1.项目评价评分表	149

一、项目概述

（一）项目概况

南屏辖区内保洁的市政道路总面积约为 313 万平方米、背街小巷总面积约为 169 万平方米、环保垃圾屋共 53 座；垃圾桶共 1155 个。为保证辖区日常养护工作顺畅运行，需及时供给环卫用品，并做好养护和维修工作。若项目不开展，会对辖区道路清扫保洁、垃圾清理清运等工作造成不利影响，从而加大工作管理的难度。

（二）立项依据

南屏辖区内保洁的市政道路总面积约为 313 万平方米、背街小巷总面积约为 169 万平方米、环保垃圾屋共 53 座；垃圾桶共 1155 个。为保证辖区日常养护工作顺畅运行，需及时供给环卫用品，并做好养护和维修工作。若项目不开展，会对辖区道路清扫保洁、垃圾清理清运等工作造成不利影响，从而加大工作管理的难度。

（三）项目设立的必要性

南屏辖区内保洁的市政道路总面积约为 313 万平方米、背街小巷总面积约为 169 万平方米、环保垃圾屋共 53 座；垃圾桶共 1155 个。为保证辖区日常养护工作顺畅运行，需及时供给环卫用品，并做好养护和维修工作。若项目不开展，会对辖区道路清扫保洁、垃圾清理清运等工作造成不利影响，从而加大工作管理的难度。

（四）项目总目标

为切实做好环卫养护工作，预计开展环卫养护工作，做到以城市管理精细化为标准，满足辖区内环卫基础设施配套供给需求的同时，加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作规范化、制度化、常态化，给市民提供干净整洁的工作、生活环境。

（五）年度绩效目标

为切实做好环卫养护工作，预计开展环卫养护工作，做到以城市管理精细化为标准，满足辖区内环卫基础设施配套供给需求的同时，加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作规范化、制度化、常态化，给市民提供干净整洁的工作、生活环境。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

合计	35417404.33	35417404.33	35417404.33	35417404.33	34470630.99	34470630.99	97.33%
南屏清扫队人员经费387人，按人均7.5万元2020年环保垃圾增加养护经费，2020年绿化保洁补贴，其他环卫工具等经费	35417404.33	35417404.33	35417404.33	35417404.33	34470630.99	34470630.99	97.33%

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：南屏环卫保洁一定额养护经费项目绩效评价结果为：总得分 91.66 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；保洁区域面积；保洁区域中背街小巷面积；环保垃圾屋数量；

公共垃圾桶数量；日常保洁次数；日常巡查次数；全年养护维修天数；维修养护工作验收合格率；维修养护工作完成及时性；维修养护工作的合格率；
清扫覆盖率；长效管理制度健全性；信息共享情况；档案管理规范性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

居民满意度；

（三）原因解释

没进行民意调查

四、项目主要绩效

合理规范使用资金；健全管理制度；完成对道路市政设施及环卫设施的清扫清洗保洁及维护管理，保证环卫工作顺畅运行，达到环卫精细化的要求；及时完成突击整治任务，提升市容市貌，提升珠海整体形象。

五、项目主要经验做法

按照工作量有效合理安排人员车辆机械设备进行作业

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

按计划合规合理安排

（二）制度建设方面

健全管理制度并有效执行

（三）项目管理方面

有效执行项目管理

（四）资金管理方面

无

（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%	97.33%	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。	南屏镇财务管理办法
		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。	扫把验收报告

	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。	中心工作纪律管理规定（红头盖章）；珠海市香洲区环境管理中心请假休假管理制度
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权	

					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		重分的 1/6， 扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重	

							分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		19.4 6					
		保洁区域面积	2.78	313	313	2.78		
		保洁区域中背 街小巷面积	2.78	169	169	2.78		
		环保垃圾屋数 量	2.78	53	53	2.78		
		公共垃圾桶数 量	2.78	1155	1155	2.78		
		日常保洁次数	2.78	3	3	2.78		
		日常巡查次数	2.78	6	6	2.78		
		全年养护维修 天数	2.78	365	365	2.78		

	质量		2.78					
		维修养护工作验收合格率	2.78	95%	95%	2.78		
	时效		2.76					
		维修养护工作完成及时性	2.76	及时	及时	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		维修养护工作的合格率	8.33	95	95%	8.33		
	环境效益		8.33					
		清扫覆盖率	8.33	100	100%	8.33		
	满意度		8.34					
		居民满意度	8.34	95	0	0.0	未进行满	

							意度 调查	
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		5					
		档案管理规范 性	2.5	规范	规范	2.5		
		档案管理规范 性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			91.66		

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”
运营管理经费（含市补）

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府
主管部门：

2021 年 04 月

目录

一、项目概述.....	160
（一）项目概况	160
（二）立项依据	160
（三）项目设立的必要性.....	160
（四）项目总目标	160
（五）年度绩效目标.....	160
（六）需要说明的其他问题.....	161
二、资金安排使用情况表.....	161
三、评价结果及分析	162
（一）完成正常的指标.....	162
（二）没有完成绩效目标的指标.....	162
（三）原因解释	163
四、项目主要绩效	163
五、项目主要经验做法	163
六、项目存在的主要问题.....	163
七、改进措施.....	164
（一）预算安排和执行方面.....	164
（二）制度建设方面.....	164
（三）项目管理方面.....	164
（四）资金管理方面.....	164
（五）其他方面	164
八、其他	165
九、附表 1.项目评价评分表.....	165

一、项目概述

（一）项目概况

杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲习所”是目前全市唯一的省市共建项目，定位成为全市学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、弘扬革命精神传承红色基因的重要阵地。确保运营管理高水平，委托专业公司对改馆进行统一运营管理。

（二）立项依据

中共珠海市委香洲区委宣传部【2018】3号文

（三）项目设立的必要性

根据市、区各级文件要求，必须做好杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲习所”的建设及运营工作

（四）项目总目标

运营管理高水平的全市学习宣传红色精神的阵地

（五）年度绩效目标

预计接待学习参观人数两万人次；预计宣讲次数两千余次

全市学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、弘扬革命精神传承红色基因的重要阵地

（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	867499	867499	867499	867499	867499	867499	100.00%
杨匏安陈列馆租金	120000	120000	120000	120000	120000	120000	100.00%
专家授课费	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100.00%
杨匏安陈列馆更换笔记本电脑	6499	6499	6499	6499	6499	6499	100.00%
2020 年杨匏安物业管理费	488552	488552	488552	488552	488552	488552	100.00%
第二期杨匏安	125724	125724	125724	125724	125724	125724	100.00%

陈列馆讲解费							
第一期杨匏安 陈列馆讲解费	125724	125724	125724	125724	125724	125724	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：杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”运营管理经费（含市补）项目绩效评价结果为:总得分 96.57 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；预算资金到位及时性；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；陈列馆日常运营管理完成率；宣传活动场次数；配备讲解员人数；陈列馆宣传用品发放率；陈列馆消防合格率；陈列馆展览物品保管完好率；陈列馆运营管理及时性；陈列馆参观人次；陈列馆正常运行天数；投诉处理率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；

（三）原因解释

根据上级要求，因疫情原因，为避免人员密集，2020 年杨匏安陈列馆未举行演讲活动。全年都没有进行新时代红色文化讲堂专家宣讲会及演出活动，导致演出演讲经费未能完成。

四、项目主要绩效

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与弘扬红色革命传统结合起来，使杨匏安陈列馆成为学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地。广泛开展红色主题宣传教育活动，弘扬革命精神、传承红色基因，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在南屏落地生根。给参观单位提供展演和教授宣讲会，参观单位包括：北理工珠海学院材料与环境学院、开放大学、斗门社保基金、保税区税务局，华发物业湾仔党支部等，参观单位面广，参观人数众多。动员和激励广大党员干部群众从历史中深刻感悟共产党人的初心，从红色文化中汲取丰厚的养料，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。

五、项目主要经验做法

参观预约的流程已基本形成，预约具有规范性，场次安排较完善。参观能形成预约记录和结束后的档案总结，形成长效机制

六、项目存在的主要问题

展演作品数量较少，比较单一。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

按照往年的做法计要求进行预算及安排

（二）制度建设方面

合理制定各项制度

（三）项目管理方面

对“新时代红色文化讲习所”进行统一管理，确保日常管理、活动组织、讲解主持、物业保洁等工作规范有序，保持高水准

（四）资金管理方面

无意见

（五）其他方面

无意见

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			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		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%	79%	2.8		
	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	1.1	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	经费明细表
		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 资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合	2.66	业绩 值为 100% 得满 分, 每 降低	杨匏安陈列 馆演出演讲 经费呈批; 杨匏安陈列 馆物业及管 理费呈批;

					同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		1%扣权重分的1%,扣完为止。	杨匏安陈列馆租金呈批;杨匏安陈列馆讲解员讲解费呈批
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全		3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理	3.33	业绩值为6得满分,每降低1	

					规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣权重分的1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		14.28					
		陈列馆日常运营管理完成率	3.57	100%	100	3.57		
		宣传活动场次数	3.57	≥800 场	805	3.57		杨匏安陈列馆 2020 年工作总结及 2021 年工作计划
		配备讲解员人数	3.57	≥2 人	3	3.57		杨匏安陈列馆讲解员服务协议；杨匏安陈列馆讲解员服务协议（2）；杨匏安陈列馆讲解员服务协议（3）；杨匏安陈列馆讲解员服务协议（4）；杨匏安

								陈列馆讲解员服务协议(5)；杨匏安陈列馆讲解员服务协议(6)；杨匏安陈列馆讲解员服务协议(7)
		陈列馆宣传用品发放率	3.57	100%	100	3.57		
	质量		7.14					
		陈列馆消防合格率	3.57	100%	100	3.57		消防器材(2)；消防器材
		陈列馆展览物品保管完好率	3.57	100%	100	3.57		杨匏安内部环境(2)；杨匏安内部环境；杨匏安内部环境(3)；杨匏安内部环境(4)；杨匏安内部环境(5)；杨匏安

								内部环境 (6)
	时效		3.58					
		陈列馆运营管理及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		陈列馆参观人次	6.25	10000 人次	10000	6.25		
		陈列馆正常运行天数	6.25	365 天	365	6.25		
		投诉处理率	6.25	100%	100	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25			0.0		
		群众满意度	6.25	≥80%	80	6.25		满意度调查 纸质版；顾客满意度调查表电子版

影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		制度 (2)；制度
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		6.67					
		档案管理规范性	3.33	规范	规范	3.33		电子归档 (2)；电子归档；纸质归档 (2)；纸质归档 (3)；纸质归档
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			96.57		

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：核补经费-社区保安服务经费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	67
(一) 项目概况.....	68
(二) 立项依据.....	68
(三) 项目设立的必要性.....	68
(四) 项目总目标.....	69
(五) 年度绩效目标.....	69
(六) 需要说明的其他问题.....	69
二、资金安排使用情况表.....	69
三、评价结果及分析.....	69
(一) 完成正常的指标.....	69
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	69
(三) 原因解释.....	69
四、项目主要绩效	69
五、项目主要经验做法.....	69
六、项目存在的主要问题	179
七、改进措施.....	179
(一) 预算安排和执行方面	179
(二) 制度建设方面.....	179
(三) 项目管理方面.....	179
(四) 资金管理方面.....	179
(五) 其他方面.....	179
八、其他.....	179
九、附表 1.项目评价评分表	179

一、项目概述

（一）项目概况

专项补助-核拨的保安服务费（依据各社区上缴非税收入情况核定，以包干经费方式划拨）

（二）立项依据

专项补助-核拨的保安服务费（依据各社区上缴非税收入情况核定，以包干经费方式划拨）

（三）项目设立的必要性

专项补助-核拨的保安服务费（依据各社区上缴非税收入情况核定，以包干经费方式划拨）

（四）项目总目标

专项补助-核拨的保安服务费（依据各社区上缴非税收入情况核定，以包干经费方式划拨）

（五）年度绩效目标

专项补助-核拨的保安服务费（依据各社区上缴非税收入情况核定，以包干经费方式划拨）

(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	1880000	1880000	1880000	1880000	1876890	1876890	99.83%
核拨社区上缴 财政的保安服 务费	1880000	1880000	1880000	1880000	1876890	1876890	99.83%

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：核补经费-社区保安服务经费项目绩效评价结果为：总得分 90.35 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；保安年龄达标率；保安设备使用常识熟知度；保安培训上岗率；保安到岗及时性；安全事故发生数；街道路口机动车停放秩序；沿街商铺乱摆卖清查、劝阻及时性；环境卫生保持率；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

目标内容完整性；保安人员配备数量；有责投诉发生数;居民满意度；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

社区上缴保安服务费，按上缴金额核拨后反拨社区，由社区根据实际工作情况安排支出

五、项目主要经验做法

及时足额统计反拨社区上缴的保安服务费，支持社区正常高效运转

六、项目存在的主要问题

各社区根据自身情况安排支出，需加强对该项资金的监管

七、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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	3.33		
		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%	99.83%	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 资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合 同规定的用途;项目的	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣	

					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		权重分的1%, 扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性; 项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准; 具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控	3.33	业绩值为	

					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		6 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成	3.37	业绩值为 3 得	

					了公示		满分， 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		保安人员配备 数量	5	140	部分经费用于配备社区 综治人员	4.0		
		保安年龄达标 率	5	100	100%	5.0		
		保安设备使用 常识熟知度	5	熟识	高	5.0		
	质量		5					

		保安培训上岗率	5	100	100	5.0		
	时效		5					
		保安到岗及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.68					
		安全事故发生数	4.17	0 起	0 起	4.17		
		街道路口机动车停放秩序	4.17	有序	有序	4.17		
		有责投诉发生数	4.17	0 起				
		沿街商铺乱摆卖清查、劝阻及时性	4.17	及时	及时	4.17		

	环境效益		4.17					
		环境卫生保持率	4.17	90	95	4.17		
	满意度		4.15					
		居民满意度	4.15	85	无满意度调查	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			90.35		
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--小型场所简易消防设施安装补贴项目

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	190
(一) 项目概况.....	190
(二) 立项依据.....	190
(三) 项目设立的必要性.....	190
(四) 项目总目标.....	190
(五) 年度绩效目标.....	190
(六) 需要说明的其他问题.....	191
二、资金安排使用情况表.....	191
三、评价结果及分析.....	191
(一) 完成正常的指标.....	192
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	192
(三) 原因解释.....	192
四、项目主要绩效	192
五、项目主要经验做法.....	192
六、项目存在的主要问题	193
七、改进措施.....	193
(一) 预算安排和执行方面	193
(二) 制度建设方面.....	193
(三) 项目管理方面.....	193
(四) 资金管理方面.....	193
(五) 其他方面.....	193
八、其他.....	193
九、附表 1.项目评价评分表	193

一、项目概述

（一）项目概况

辖区 1882 家小型场所简易消防设施安装补贴经费

（二）立项依据

《香洲区第三期简易消防设施推广应用方案》

（三）项目设立的必要性

区人大代表票决通过三期小型场所推广安装简易消防设施补贴项目为 2020 年香洲区十件民生实事之一

（四）项目总目标

实现辖区所有小型场所简易消防设施安装全覆盖，提高小型场所技防能力，不发生小型场所消防安全亡人事故。

（五）年度绩效目标

通过不断推广推进，2020 年年底实现辖区所有小型场所简易消防设施安装全覆盖，提高小型场所技防能力，减少小型场所消防事故，不发生

小型场所消防安全亡人事故。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1976100	1976100	1976100	1976100	1976100	1976100	100.00%
	1976100	1976100	1976100	1976100	1976100	1976100	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--小型场所简易消防设施安装补贴项目项目绩效评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；安装简易消防设施小型场所数量；小型场所简易消防设安装验收合格率；小型场所简易消防设施安装完成率；小型场所简易消防设安装完成及时性；小型场所消防安全亡人事故率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理制度健全性；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

通过不断推广推进，2020 年年底实现辖区所有小型场所简易消防设施安装全覆盖，提高小型场所技防能力，减少小型场所消防事故，不发生小型场所消防安全亡人事故。

五、项目主要经验做法

积极开展小型场所安装简易消防设施推广宣传活动，提高辖区小型场所群众安全意识，提高小型场所技防能力，减少小型场所消防事故，不发

生小型场所消防安全亡人事故，进一步保证辖区消防形势平稳。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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		
	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		6.25					
		安装简易消防设施小型场所数量	6.25	1500~1900	1882	6.25		
	质量		12.5					
		小型场所简易消防设安装验收合格率	6.25	100	100	6.25		
		小型场所简易消防设施安装完成率	6.25	100%	100	6.25		
	时效		6.25					
		小型场所简易消防设安装完成及时性	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		25					
		小型场所消防安全亡人事故率	25	0	0	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.99		
	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			99.99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生活垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	202
(一) 项目概况.....	202
(二) 立项依据.....	202
(三) 项目设立的必要性.....	202
(四) 项目总目标.....	202
(五) 年度绩效目标.....	203
(六) 需要说明的其他问题.....	203
二、资金安排使用情况表.....	203
三、评价结果及分析.....	204
(一) 完成正常的指标.....	204
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	204
(三) 原因解释.....	205
四、项目主要绩效	205
五、项目主要经验做法.....	205
六、项目存在的主要问题	206
七、改进措施.....	206
(一) 预算安排和执行方面	206
(二) 制度建设方面.....	206
(三) 项目管理方面.....	207
(四) 资金管理方面.....	207
(五) 其他方面.....	207
八、其他.....	207
九、附表 1.项目评价评分表	208

一、项目概述

（一）项目概况

根据区委、区政府工作部署，按照我市垃圾分类推进工作方案，从今年开始由各镇街作为生活垃圾分类的实施主体，因此为稳步推进我镇垃圾分类工作，结合我镇垃圾分类现状，我镇将南屏镇政府、华发新城 5 期、华发商都（商户）、北山社区、V12 创意产业园（楼宇）区域的垃圾分类工作按照工作要求落实完善。

（二）立项依据

根据《珠海市城乡生活两家分类综合考评办法（2020-2021 年）》、《珠海经济特区生活垃圾分类管理条例（草案）》等文件要求，切实做好我镇生活垃圾分类工作。

（三）项目设立的必要性

按照上级部门做好生活垃圾分类工作，切实对照生活垃圾分类工作方法，做好我镇北山社区、华发商都、V12 产业园等试点区域的垃圾分类，提升我镇生态环境保护水平。

（四）项目总目标

紧抓 4 个试点区域和 1 处后端处理中心，积极探索商圈、高端住宅、办公大楼、社区及独具特色的北山旧村垃圾分类模式。集中火力在北山村树立垃圾分类“旧村样板”，着力打造独具一格的垃圾分类“南屏模式”，并在 2021 年在镇辖区全面铺开垃圾分类工作，逐渐实现生活垃圾在分类收集、

分类运输、分类处置环节的“减量化、资源化、无害化”目标。

（五）年度绩效目标

逐步改善生活垃圾分类工作状况，加大宣传力度，提高居民垃圾分类意识。

- 1.使垃圾分类试点区域的民众参与率达到 80%及以上。
- 2.使垃圾分类试点区域的垃圾减存量率达到 40%及以上。
- 3.使垃圾分类试点区域的民众生活垃圾分类知晓率达到 80%及以上。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	100.00%
南屏镇府支生活垃圾分类度点创建服务费	1573213	1573213	1573213	1573213	1573213	1573213	100.00%
南屏镇府支生	126787	126787	126787	126787	126787	126787	100.00%

活垃圾分类度 点创建服务费							
南屏镇府支北 山厨余垃圾处 理设备	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生活垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分86.30 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；居民户数；垃圾分类参与率；垃圾分类减存量；垃圾分类知晓率；生活垃圾分类收集；生活垃圾分类运输处理；受益群众数；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

信息公开合规性；招标采购程序规范性；群众满意度；

（三）原因解释

（一）我镇居于城乡结合部，旧村较多，外来人员多，人口流动性大，居民垃圾分类意识薄弱。

（二）目前生活垃圾分类只有管理办法（试行），并没有法律法规去约束居民垃圾分类的行为意识。

四、项目主要绩效

通过加强组织领导，强化监督管理，落实职责分工，树立典型引领，推进体系建设，强化宣传教育等各项工作任务，总体上完成垃圾分类工作。

各部门工作经费开支主要用于分类设施设备和垃圾分类收集容器的建设，并结合开展垃圾分类主题宣传活动，有效提升垃圾分类覆盖面、提高市民对垃圾分类知晓率和参与率，改善了辖区市容环境，而且一定程度上减少生态污染，实现生活垃圾源头减量。

五、项目主要经验做法

（一）我镇主要领导高度重视，专门成立“垃圾分类”工作领导小组，建立和创新管理机制；结合我镇实际，制定《南屏镇垃圾分类工作实施方案》，确保工作落到实处，抓出成效；主要领导多次组织镇城管办、北山、南屏社区居委会、北山实业有限公司、南屏宏兴工贸股份合作公司、华发商都物业管理处、华发新城等单位召开了生活垃圾分类推进工作会议，明确各单位责任，加强各单位意识，保证按时按质完成垃圾分类各项任务。（二）一是营造浓厚宣传氛围。我镇在试点区域设置了垃圾分类广告栏、告示牌、标识等垃圾分类宣传设施，在居民楼道口和电梯等处张贴垃圾分类海报，在有视频播放条件的试点区域的大门、电梯口等每天滚动播放垃圾分类宣传短片，让居民时刻感受到垃圾分类就在身边。二是主动上门宣传指导。镇、社区、珠海正圆城市服务有限公司垃圾分类工作人员和督导员持续深入地到居民家中开展入户宣传，派发垃圾分类宣传单、居民垃圾分类手册和垃圾袋，入户宣传工作全面完成。三是开展形式多样的垃圾分类宣传活。（三）1.建设中端转运站点，强化分类运输链条，做到分类收集，分类运输。2.坚持以独

具特色的北山旧村垃圾分类模式，开展我镇对北山社区及镇政府，华发商都，V12 产业园及华发新城五期试点区域的垃圾分类工作，通过推动大型餐饮商家厨余垃圾分类收运工作，带动旧村小商贩参与其中，与环卫板块相辅相成，助力实现分类运输目标。3.我镇督促正圆城市服务有限公司做好各示范点已完成垃圾分类设备布设工作，目前在金沙美地、中新国际花园、南屏镇政府建设分类垃圾投放设备 4 套。

六、项目存在的主要问题

（一）我镇居于城乡结合部，旧村较多，外来人员多，人口流动性大，居民垃圾分类意识薄弱。

（二）目前生活垃圾分类只有管理办法（试行），并没有法律法规去约束居民垃圾分类的行为意识。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

要按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制财政预算，要充分考虑项目的特殊性与可比性，细化财政收支预算，保证部门预算额准确性可靠性。在预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。

（二）制度建设方面

- 1.完善管理制度中存在的切实际条款和过于苛刻内容；
- 2.加强管理制度的宣传和学习工作；
- 3.加大对内控基本制度执行的监督检查力度。

（三）项目管理方面

- 1.明确成本控制目标；
- 2.要制定成本控制管理办法；
- 3.要建立监督机制。

（四）资金管理方面

- 1.不断完善资金管控、考核体系；
- 2.加强单位部门的资金管理力度，不断提高资金使用效率；
- 3.加强资金集中管控、提高资金使用效率和降低使用风险。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	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	3.33	100%说明	珠海市香洲区南屏镇生

					应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		所有预算资金执行完毕。	活垃圾分类试点区域创建服务；（南屏镇城管办）档案管理；珠海市香洲区南屏镇人民政府北山厨余垃圾处理设备采购项目
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	

		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	2.7		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	2.8		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		4.17					
		居民户数	4.17	=2538 户	2538 户	4.17		
	质量		12.5 1					

		垃圾分类参与率	4.17	$\geq 80\%$	80%	4.17		
		垃圾分类减存量	4.17	$\geq 40\%$	40%	4.17		
		垃圾分类知晓率	4.17	$\geq 80\%$	80%	4.17		
	时效		8.32					
		生活垃圾分类收集	4.17	及时	及时	4.17		
		生活垃圾分类运输处理	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					
		受益群众数	12.5	≥ 20000 人	20000 人	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					

		群众满意度	12.5	≥90%	0%	0.0	未进行满意度调查。	
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	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			86.30		
评价等级						良好		