

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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） 2021 年部门决算表

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

第三部分：珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级） 2021 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、单位主要职责

（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。

二、单位机构设置

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。

三、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)2021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）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	13,603.48	一、一般公共服务支出	31	3,629.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,967.55	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	30.75
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	26.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	32.54
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	415.94
八、其他收入	8	7,040.26	八、社会保障和就业支出	38	720.39
	9		九、卫生健康支出	39	2,721.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	11,960.43
	12		十二、农林水支出	42	52.87
	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	146.95
	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	367.31
	23		二十三、其他支出	53	7,945.40

表 1

收入支出决算总表

单位：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	26,611.29	本年支出合计	57	28,050.67
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	5,680.09	年末结转和结余	59	4,240.71
总计	30	32,291.38	总计	60	32,291.38

注：1. 本表反映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。

收入决算表

单位：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	26,611.29	19,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.26
201	一般公共服务支出	3,588.83	3,588.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,130.76	3,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,740.97	2,740.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	389.78	389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	26,611.29	19,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.26
2012999	其他群众团体事务支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	26,611.29	19,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.26
2030601	兵役征集	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	415.94	415.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	26,611.29	19,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.26
20701	文化和旅游	407.94	407.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	242.44	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.56	727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	26,611.29	19,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.26
2080208	基层政权建设和社区治理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.35	428.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.73	160.73	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	169.05	169.05	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	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	26,611.29	19,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.26
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,724.71	2,724.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	26,611.29	19,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.26
21004	公共卫生	2,544.91	2,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,544.91	2,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	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
2109999	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	11,972.94	11,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	546.64

收入决算表

单位：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	26,611.29	19,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.26
21201	城乡社区管理事务	2,346.80	2,158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	188.20
2120101	行政运行	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,394.24	1,394.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120104	城管执法	668.20	668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	247.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
21205	城乡社区环境卫生	3,335.72	3,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,335.72	3,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	6,290.41	5,936.98	0.00	0.00	0.00	0.00	353.43
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,430.44	1,427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2120803	城市建设支出	1,661.31	1,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37

收入决算表

单位：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	26,611.29	19,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,198.66	2,868.66	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
213	农林水支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	26,611.29	19,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.26
22099	其他自然资源海洋气象等支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	367.31	367.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,524.20	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.62
22960	彩票公益金安排的支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	26,611.29	19,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.87	8.87	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.62
2299999	其他支出	6,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.62

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	28,050.67	3,386.98	24,663.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,629.51	2,788.31	841.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	120.25	0.00	120.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	120.25	0.00	120.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,171.93	2,747.20	424.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,747.20	2,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	389.97	0.00	389.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	28,050.67	3,386.98	24,663.69	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	205.63	0.00	205.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.63	0.00	205.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	46.08	41.11	4.97	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	28,050.67	3,386.98	24,663.69	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.68	5.38	21.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.72	5.38	11.34	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	28,050.67	3,386.98	24,663.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	415.94	0.00	415.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	407.94	0.00	407.94	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	242.44	0.00	242.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.39	421.41	298.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	127.98	0.02	127.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	28,050.67	3,386.98	24,663.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.02	0.02	72.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.16	421.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.73	160.73	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	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	28,050.67	3,386.98	24,663.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.40	0.24	21.17	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.40	0.24	21.17	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	28,050.67	3,386.98	24,663.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,721.89	96.66	2,625.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,544.91	0.00	2,544.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,544.91	0.00	2,544.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.38	20.25	49.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.38	20.25	49.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	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
2109999	其他卫生健康支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	28,050.67	3,386.98	24,663.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,960.43	36.41	11,924.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,347.00	36.41	2,310.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.46	36.41	1.05	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,393.47	0.00	1,393.47	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	668.20	0.00	668.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.87	0.00	247.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,334.74	0.00	3,334.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,334.74	0.00	3,334.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,277.23	0.00	6,277.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,417.26	0.00	1,417.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,661.31	0.00	1,661.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	28,050.67	3,386.98	24,663.69	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	3,198.66	0.00	3,198.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	28,050.67	3,386.98	24,663.69	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	367.31	0.00	367.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	271.49	0.00	271.49	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	271.49	0.00	271.49	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,945.40	38.81	7,906.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	28,050.67	3,386.98	24,663.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,914.83	38.81	7,876.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,914.83	38.81	7,876.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	13,603.48	一、一般公共服务支出	33	3,629.51	3,629.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,967.55	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	30.75	30.75	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	26.68	26.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32.54	32.54	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	415.94	415.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	720.39	720.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,721.89	2,721.89	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	11,413.79	5,489.99	5,923.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	52.87	52.87	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	146.95	146.95	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	367.31	367.31	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	37.89	7.31	30.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,571.03	本年支出合计	59	19,596.51	13,642.14	5,954.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	521.37	年末财政拨款结转和结 余	60	495.89	242.74	253.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	281.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	239.98		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,092.40	总计	64	20,092.40	13,884.88	6,207.53	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	13,642.14	3,348.18	10,293.96
201	一般公共服务支出	3,629.51	2,788.31	841.19
20101	人大事务	120.25	0.00	120.25
2010199	其他人大事务支出	120.25	0.00	120.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,171.93	2,747.20	424.73
2010301	行政运行	2,747.20	2,747.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.76	0.00	34.76
2010308	信访事务	389.97	0.00	389.97
20105	统计信息事务	15.10	0.00	15.10
2010599	其他统计信息事务支出	15.10	0.00	15.10
20108	审计事务	12.00	0.00	12.00
2010899	其他审计事务支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	13,642.14	3,348.18	10,293.96
20129	群众团体事务	36.88	0.00	36.88
2012999	其他群众团体事务支出	36.88	0.00	36.88
20132	组织事务	205.63	0.00	205.63
2013299	其他组织事务支出	205.63	0.00	205.63
20136	其他共产党事务支出	21.64	0.00	21.64
2013699	其他共产党事务支出	21.64	0.00	21.64
20138	市场监督管理事务	46.08	41.11	4.97
2013801	行政运行	41.11	41.11	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.97	0.00	4.97
203	国防支出	30.75	0.00	30.75
20306	国防动员	30.75	0.00	30.75
2030601	兵役征集	30.75	0.00	30.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		13,642.14	3,348.18	10,293.96
204	公共安全支出	26.68	5.38	21.30
20406	司法	16.72	5.38	11.34
2040601	行政运行	5.38	5.38	0.00
2040604	基层司法业务	11.34	0.00	11.34
20499	其他公共安全支出	9.97	0.00	9.97
2049999	其他公共安全支出	9.97	0.00	9.97
205	教育支出	32.54	0.00	32.54
20599	其他教育支出	32.54	0.00	32.54
2059999	其他教育支出	32.54	0.00	32.54
207	文化旅游体育与传媒支出	415.94	0.00	415.94
20701	文化和旅游	407.94	0.00	407.94
2070105	文化展示及纪念机构	242.44	0.00	242.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	13,642.14	3,348.18	10,293.96
2070109	群众文化	144.00	0.00	144.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.50	0.00	21.50
20702	文物	8.00	0.00	8.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	720.39	421.41	298.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.05	0.00	10.05
2080106	就业管理事务	10.05	0.00	10.05
20802	民政管理事务	127.98	0.02	127.96
2080208	基层政权建设和社区治理	72.02	0.02	72.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.96	0.00	55.96
20805	行政事业单位养老支出	421.16	421.16	0.00
2080501	行政单位离退休	160.73	160.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	13,642.14	3,348.18	10,293.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.02	164.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.22	21.22	0.00
20807	就业补助	21.88	0.00	21.88
2080799	其他就业补助支出	21.88	0.00	21.88
20808	抚恤	21.40	0.24	21.17
2080899	其他优抚支出	21.40	0.24	21.17
20810	社会福利	68.80	0.00	68.80
2081006	养老服务	68.80	0.00	68.80
20811	残疾人事业	32.12	0.00	32.12
2081104	残疾人康复	13.06	0.00	13.06
2081105	残疾人就业和扶贫	10.03	0.00	10.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	13,642.14	3,348.18	10,293.96
2081199	其他残疾人事业支出	9.04	0.00	9.04
20828	退役军人管理事务	17.00	0.00	17.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.00	0.00	17.00
210	卫生健康支出	2,721.89	96.66	2,625.24
21004	公共卫生	2,544.91	0.00	2,544.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,544.91	0.00	2,544.91
21007	计划生育事务	69.38	20.25	49.13
2100799	其他计划生育事务支出	69.38	20.25	49.13
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	13,642.14	3,348.18	10,293.96
21099	其他卫生健康支出	31.20	0.00	31.20
2109999	其他卫生健康支出	31.20	0.00	31.20
212	城乡社区支出	5,489.99	36.41	5,453.58
21201	城乡社区管理事务	2,158.79	36.41	2,122.38
2120101	行政运行	37.46	36.41	1.05
2120102	一般行政管理事务	1,393.27	0.00	1,393.27
2120104	城管执法	668.20	0.00	668.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.87	0.00	59.87
21205	城乡社区环境卫生	3,329.74	0.00	3,329.74
2120501	城乡社区环境卫生	3,329.74	0.00	3,329.74
21299	其他城乡社区支出	1.45	0.00	1.45
2129999	其他城乡社区支出	1.45	0.00	1.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		13,642.14	3,348.18	10,293.96
213	农林水支出	52.87	0.00	52.87
21301	农业农村	31.57	0.00	31.57
2130135	农业资源保护修复与利用	0.97	0.00	0.97
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.00	0.60
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	21.30	0.00	21.30
2130599	其他扶贫支出	21.30	0.00	21.30
220	自然资源海洋气象等支出	146.95	0.00	146.95
22099	其他自然资源海洋气象等支出	146.95	0.00	146.95
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	146.95	0.00	146.95
224	灾害防治及应急管理支出	367.31	0.00	367.31
22401	应急管理事务	271.49	0.00	271.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	13,642.14	3,348.18	10,293.96
2240199	其他应急管理支出	271.49	0.00	271.49
22402	消防事务	95.83	0.00	95.83
2240299	其他消防事务支出	95.83	0.00	95.83
229	其他支出	7.31	0.00	7.31
22999	其他支出	7.31	0.00	7.31
2299999	其他支出	7.31	0.00	7.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	2,857.81	302	商品和服务支出	272.88
30101	基本工资	257.89	30201	办公费	25.86
30102	津贴补贴	1,411.68	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	336.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.14	30206	电费	45.16
30109	职业年金缴费	144.49	30207	邮电费	7.98
30110	职工基本医疗保险缴费	56.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.99	30209	物业管理费	1.27
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	4.85
30113	住房公积金	239.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.87
30199	其他工资福利支出	138.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	195.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.10
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.78
30309	奖励金	20.25	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.03
30399	其他对个人和家庭的补助	17.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	21.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	3,053.76		公用经费合计	294.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
265.27	5.00	194.27	0.00	194.27	66.00	76.70	0.00	76.48	0.00	76.48	0.22

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	239.98	5,967.55	5,954.37	0.00	5,954.37	253.15
212	城乡社区支出	239.98	5,936.98	5,923.80	0.00	5,923.80	253.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.98	5,936.98	5,923.80	0.00	5,923.80	253.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.88	1,427.37	1,414.20	0.00	1,414.20	48.06
2120803	城市建设支出	0.00	1,640.95	1,640.95	0.00	1,640.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.10	2,868.66	2,868.66	0.00	2,868.66	205.10
229	其他支出	0.00	30.58	30.58	0.00	30.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.58	30.58	0.00	30.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.87	8.87	0.00	8.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	239.98	5,967.55	5,954.37	0.00	5,954.37	253.15
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2021年 部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2021年度总收入32,291.38万元，其中本年收入26,611.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,603.48万元，比上年决算数增加1,758.73万元，增长14.80%。主要变动情况：疫情频发导致疫情防控专项经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,967.55万元，比上年决算数增加885.91万元，增长17.40%。主要变动情况：一是项目征拆经费及工程建设经费增多，二是单位于本年度开展了如三线治理等新项目工作，增加收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入7,040.26万元，比上年决算数减少8,434.22万元，下降54.50%。主要变动情况：上年度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，本年度并无

该项结转。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2021年度总支出32,291.38万元，其中本年支出28,050.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,386.98万元，比上年决算数减少98.57万元，下降2.80%。主要变动情况：一是厉行节约，在包干经费的范畴内合理安排支出。二是人员工资进行了结构性调整。

2. 项目支出24,663.69万元，比上年决算数减少5,573.55万元，下降18.40%。主要变动情况：20年存在（市级项目）前山至南屏次干道项目、香洲科创中心河排村山水饮水管道等征拆项目费用，21年无该项支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2021年度财政拨款收入合计19,571.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,603.48万元，比上年决算数增加1,758.73万元，增长14.80%；主要变动情况：疫情频发导致疫情防控专项经费增多。；政府性基金预算财政拨款收入5,967.55万元，比上年决算数增加885.91万元，增长17.40%；主要变动情况：项目征拆经费及工

程建设经费支出的增加及开展如三线治理等工作新增收入；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0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2021年度财政拨款支出合计19,596.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,642.14万元，比年初预算数增加3,345.42万元，增长32.50%；主要变动情况：疫情频发导致疫情防控专项经费增多；政府性基金预算财政拨款支出5,954.37万元，比年初预算数增加4,804.37万元，增长417.80%；主要变动情况：年中增加市补—香洲区2022年政府投资重大项目前期经费及文明城市建设等项目相关经费；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0.00%。与上年决算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为76.70万元，完成预算265.27万元的28.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算5.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为76.48万元，完成预算194.27万元的39.37%（其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务

用车运行费支出决算为 76.48 万元，完成预算 194.27 万元的 39.37%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 66 万元的 0.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 76.48 万元，占 99.72%；公务接待费支出 0.22 万元，占 0.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 76.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 76.48 万元，公务用车保有量为 35 辆，主要用于公务用车、执法执勤用车以及应急用车的加油费及日常维修费。车辆保有量与资产车辆数不一致是因环卫部门车辆不计入本部门固定资产。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于接待佛山高明人大考察组用餐费用，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 1 次，接待人数共 21 人。主要包括接待佛

山高明人大考察组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出294.42万元，比上年决算数增加66.47万元，增长29.16%。主要增减变动情况是：因执法中队、环卫清扫队及市场监督管理所下放镇街，机构运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额6,798.68万元，其中：政府采购货物支出131.64万元、政府采购工程支出493.3万元、政府采购服务支出6,173.74万元。授予中小企业合同金额6,788.82万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额2,574.80万元，占授予中小企业合同金额的37.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.84%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车是机动用摩托车。；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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 7294.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.47%；组织对 2021 年度垃圾分类专项经费、（区财政垫支）南屏镇十二村地形及房屋测绘经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1284.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 21.58%。

本部门未组织开展重点绩效评价。

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

绩效自评结果。我部门今年开展了 11 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 8687.31 万元，执行数 8579.82 万元，完成预算的 98.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：共组织对 11 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 7294.83 万元，政府性基金预算支出 1284.99 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。

（区财政垫支）南屏镇十二村地形及房屋测绘经费绩效自评

综述：该项目的总得分为 98.29 分，属于“优秀”。全年预算数为 100 万元，执行数为 48.79 万元，完成预算的 48.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对南屏镇十二村旧村用地面积约 46.86 万（含生活留用地和生产留用地），旧村范围内现有建筑进行测绘，并绘制 1:500 基础地形图测绘、地形属性专题叠加图。发现的问题主要是预算执行率低；原因是 2021 年 11 月通过单一来源形式招标采购珠海市测绘院负责本项目，与珠海市测绘院签订协议后，按照协议约定预支付合同总金额 20%作为项目启动金，每三个月结算一次，因此 2021 年度仅支出合同总金额 20%作为项目启动金。

城市管理整治经费项目绩效自评综述：该项目的总得分为 93.18 分，属于“优秀”。全年预算数为 85.00 万元，执行数为 85.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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. 提高居民垃圾分类知晓率达 90%。

发现的问题主要是项目管理制度缺乏执行有效性；原因是管理制度不完善，项目存在实时性，执行率未达到当初要求。下一步改进措施主要是加强领导、落实责任。分管领导或部门负责人为项目负责人，全面负责项目资金、管理、制度等方面工作，并且强化监管、确保质量。项目有专门负责人现场跟进，与服务单位加强沟通，在监管过程中发现存在的问题，及时反馈服务单位，

让服务单位及时跟进整改。

垃圾分类专项经费项目绩效自评综述：该项目的总得分为97.17分，属于“优秀”。全年预算数为1236.20万元，执行数为1236.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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. 根据300至500户设置一处垃圾分类投放点的要求，全镇需要至少建设垃圾投放收集点325处（居民小区投放收集点200处、旧村投放收集点125处）。2. 全镇共有需要撤桶的小区69个。3. 入户宣传37937户。4. 完善站点建设3个，强化厨余垃圾收运处置。发现的问题主要是财务监控有效性；原因是采取了财务监控，但是为建立健全的财务监控制度和机制，缺少成本控制手段。下一步改进措施主要是严格程序、确保资金效益。项目要坚持层层审批按照，要做到操作规范，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。

劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：该项目的总得分为92.94分，属于“优秀”。全年预算数为180.25万元，执行数为178.42万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过招聘劳务派遣人员这一形式，一定程度上解决人员不足问题，提升单位整体工作质量，增强单位整体工作效率，有效推动我镇各项工作的正常有序开展。发现的问题主要是预算执行率未全额达标；原因是预算计划与实际执行时间存在一定时间差，期间项目内容可能发生细微变化，项目按实际人员支出，故预算执行率未达100%。

南屏环卫保洁一定额养护经费—濂泉社区项目绩效自评综述：该项目的总得分为 94.77 分，属于“优秀”。全年预算数为 183.80 万元，执行数为 165.42 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保濂泉社区管养范围内地面干净整洁。并提升了濂泉社区人民居住水平，保证对服务单位监管到位。发现的问题主要是预算执行率低；原因是因维稳部门工作的特殊性：原因是预算计划与实际执行时间存在一定时间差，期间项目内容可能发生细微变化，项目按实际费用支出，故预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是优化流程，提高预算支出的执行率。

南屏环卫保洁一定额养护经费项目绩效自评综述：该项目的总得分为 91.76 分，属于“优秀”。全年预算数为 3258.49 万元，执行数为 3249.90 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题主要是预算执行率低、日常巡查次数少；原因是因维稳部门工作的特殊性：原因是预算计划与实际执行时间存在一定时间差，期间项目内容可能发生细微变化，项目按实际费用支出，故预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是优化流程，提高预算支出的执行率，增加满意度调查工作及增多日常巡查次数。

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 250.00 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：进一步深化了平安建设工作，通过积极开展反诈、反恐、防邪、扫黑、反走私等普法宣传活动，激发了人民群众参与建设平安村居积极性，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力度，加强了社会治安重点治理工作，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。发现的问题主要是预算执行率以及资金分配及时性；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 2021 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，加快经费审批流程。

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 93.67 分，属于“优秀”。全年预算数为 269.00 万元，执行数为 242.44 万元，完成预算的 90.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，运营管理成高水平的全市学习宣传红色精神阵地。发现的问题主要是预算执行率以及资金分配及时性；原因是因疫情原因，杨匏安陈列馆部分演出、

演讲、活动受影响，导致部分演出演讲活动经费未能完成。下一步改进措施主要是优化流程，提高预算支出的执行率。

疫情防控隔离安置点工作经费项目绩效自评综述：该项目的总得分为 93.34 分，属于“优秀”。全年预算数为 855.84 万元，执行数为 855.84 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成隔离安置点的防疫物资及防疫宣传品购置发放，根据区防控领导小组任务单及南屏镇实际，完成口罩、消毒液、护目镜、面罩、隔离衣、防护服、防护帽、洗手液、等防控物资购置工作，按实结算。根据实际需求完成隔离安置点防疫宣传品购置；2. 完成防疫期间餐饮供给，根据疫情防控工作实际需求，保障工作人员及辅助人员餐饮供给；3. 完成重点人员隔离、转运工作，根据疫情防控要求，落实好重点人员的隔离观察、转运工作；4. 完成隔离安置点管理工作，根据疫情防控实际需求租用酒店作为隔离点，不同时段隔离酒店数不同，主要集中在今年一共有 4 个，现运行一个，关闭 3 个，完成隔离点酒店租用以及隔离点清洁消毒，安保、餐饮等，以实际情况为准。5. 根据区防控领导小组疫情防控工作要求，及时响应，一方面及时做好防控工作情况上报工作，另一方面当疫情突发时通过租用隔离酒店、防疫登记等加强管控，落实相关防疫举措。6. 隔离酒店租用、清洁、消毒、安保、“三区两通道”安装、集装箱租赁等工作。发现的问题主要是项目管理制度健全性以及隔离安置点门岗工作考核合格率；原因是 1、该项目管理参照镇管理制度执行，未有专门建立项目管理制度；2、门岗只进行考勤，未进行专门的考核。下一步改进措施主要是完善项目管理制度，并设立

隔离安置点门岗考核制度。

疫情防控专项经费项目绩效自评综述：该项目的总得分为95.06分，属于“优秀”。全年预算数为1036.00万元，执行数为1035.89万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成防疫物资及防疫宣传品购置发放，根据区防控领导小组任务单及南屏镇实际，完成口罩、消毒液、护目镜、面罩、隔离衣、防护服、防护帽、洗手液、酒精、pvc鞋套等防控物资购置工作，按实结算。根据实际需求完成防疫宣传品购置；2. 完成防疫期间餐饮供给，根据疫情防控工作实际需求，保障工作人员及辅助人员餐饮供给；3. 完成重点人员隔离、转运工作，根据疫情防控要求，落实好重点人员的隔离观察、转运工作；4. 完成隔离点管理工作，根据疫情防控实际需求租用酒店作为隔离点，不同时段隔离酒店数不同，主要隔离点今年有4个，现有一个在运行，其他3个已关停，完成隔离点酒店租用以及隔离点清洁消毒，安保、转运等，以实际情况为准。5. 根据区防控领导小组疫情防控工作要求，及时响应，一方面及时做好防控工作情况上报工作，另一方面当疫情突发时通过租用隔离酒店、防疫登记等加强管控，落实相关防疫举措。发现的问题主要是项目管理制度健全性及门岗工作考核合格率；原因是1、该项目管理制度参照镇管理制度，未单独制定管理制度，缺少紧急情况下的管理制度内容；2、门岗工作未做专门考核文件，只做考勤记录。下一步改进措施主要是完善项目管理制度，并设立隔离安置点门岗考核制度。

应急管理及火灾隐患重点整治经费项目绩效自评综述：该项

目的总得分为 98.76 分，属于“优秀”。全年预算数为 327.24 万元，执行数为 327.14 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 40 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. 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；3. 聘请专家对辖区 277 家企业开展安全隐患排查，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；4. 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；5. 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；6. 印刷 1400 本的检查文书，保证日常检查工作的正常进行；7. 对安装的物联网无线独立火灾报警探测器进行维护管理，保证小型场所、出租屋等场所安装的简易消防设施正常运作。8. 聘请有资质的专业公司对南屏镇 2021 年-2025 年进行消防规划，有目标逐步夯实全镇的消防基础设施、设备。9. 对辖区南苑山庄小区消防水源进行改造，预防和减少旧小区火灾事故的发生。发现的问题主要是因上级部门下发《香洲区住宅小区室外消火栓整治实施方案》，整治住宅小区室外消火栓无消防水源及缺失、损坏等突出问题，区政府另外划拨专项资金开展住宅小区室外消火栓的整治，所以今年本项目资金只对年头已报民生实事的南苑山庄开展了室外消火栓的整治。下一步改进措施主要是优化流程，提高预算支出的执行率，并扩大预算范围。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：（区财政垫支）南屏镇十二村地形及房屋测绘经费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	68
(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	68
(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.....	70
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	70
(三) 原因解释	70
四、项目主要绩效	70
五、项目主要经验做法	71
六、项目存在的主要问题.....	71
七、改进建议.....	71
(一) 预算安排和执行方面建议.....	71
(二) 制度建设方面建议.....	71
(三) 项目管理方面建议.....	71
(四) 资金管理方面建议.....	72
(五) 其他方面建议.....	72
八、其他	72
九、附表 1.项目评价评分表.....	72

一、项目概述

（一）项目概况

对南屏镇十二村旧村用地面积约 46.86 万（含生活留用地和生产留用地），旧村范围内现有建筑进行测绘，并绘制 1: 500 基础地形图测绘、地形属性专题叠加图。

（二）立项依据

香洲区“三旧”改造城市更新工作联席会会议纪要（〔2021〕194 号）

（三）项目设立的必要性

根据区委区政府关于落实与华发集团相关合作项目的工作部署，南屏镇正在开展南屏村历史文化保护规划工作，同时研究将十二村部分旧村用地纳入南屏村更新改造范围，将对十二村拟纳入南屏村更新改造一并研究的用地进行摸底和测绘工作，同时开始研究将南屏村和十二村部分用地片区的整体规划，鉴于十二村并未进行过地形及房屋测绘，急需尽快对十二村进行地形及房屋测绘工作。

（四）项目总目标

据区委区政府关于落实与华发集团相关合作项目的工作部署，研究将十二村部分旧村用地纳入南屏村更新改造范围。

（五）年度绩效目标

加快推进南屏镇十二村更新改造研究事项。

（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	1000000	1000000	1000000	1000000	487883	487883	48.79%
南屏镇十二村地形及房屋测绘费预付款	1000000	1000000	1000000	1000000	487883	487883	48.79%

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：（区财政垫支）南屏镇十二村地形及房屋测绘经费项目绩效评价结果为:总得分 98.29 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；前期摸排测量房屋栋数；前期摸排测绘范围面积；测绘仪器配备合格率；测绘资质；前期摸排工作及时性；测绘仪器配备及时性；前期摸排村民配合度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

2021年11月通过单一来源形式招标采购珠海市测绘院负责本项目，与珠海市测绘院签订协议后，按照协议约定预支付合同总金额20%作为项目启动金，每三个月结算一次，因此2021年度仅支出合同总金额20%作为项目启动金。

四、项目主要绩效

中标单位充分地完成了前期摸排工作，合理安排好测绘人员、设备配备情况。

五、项目主要经验做法

珠海市测绘院具有丰富的测绘经验，且属于市自然资源局下属事业单位，曾负责多项市重点项目测绘工作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

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%	48.79%	1.62	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资	3.33	100%说明所有预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		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	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。	
		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		8.34					
		前期摸排测量房屋栋数	4.17	1100	1100	4.17		
		前期摸排测绘范围面积	4.17	46.86	46.86	4.17		
	质量		8.34					
		测绘仪器配备合格率	4.17	100%	100%	4.17		
		测绘资质	4.17	甲级资质	甲级资质	4.17		

	时效		8.32					
		前期摸排工作 及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		测绘仪器配备 及时性	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		25			0.0		
		前期摸排村民 配合度	25	较配合	较配合	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0				
	配套设施		0				
	信息共享		0				
	其它		5				
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止
总计			100			98.29	
评价等级						优秀	

财政项目支出绩效评价报告

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：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	80
(一) 项目概况	80
(二) 立项依据	80
(三) 项目设立的必要性.....	80
(四) 项目总目标	80
(五) 年度绩效目标.....	81
(六) 需要说明的其他问题.....	81
二、资金安排使用情况表.....	81
三、评价结果及分析	85
(一) 完成正常的指标.....	85
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	85
(三) 原因解释	85
四、项目主要绩效	86
五、项目主要经验做法	86
六、项目存在的主要问题.....	87
七、改进建议.....	87
(一) 预算安排和执行方面建议.....	87
(二) 制度建设方面建议.....	87
(三) 项目管理方面建议.....	87
(四) 资金管理方面建议.....	87
(五) 其他方面建议.....	87
八、其他	87
九、附表 1.项目评价评分表.....	87

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

单项同类服务项目未超过 500 万不用立项。

（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

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.提高居民垃圾分类知晓率达 90%。

（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	8500000	8500000	8500000	8500000	8500000	8500000	100.00%
临时安保服务	20000	20000	20000	20000	20000	20000	100.00%

项目费用							
2021年南屏镇登革热网格员服务费	140628.46	140628.46	140628.46	140628.46	140628.46	140628.46	100.00%
2021年公共卫生防疫消杀服务项目	249000	249000	249000	249000	249000	249000	100.00%
下拨社区卫生整治经费	560880	560880	560880	560880	560880	560880	100.00%
采购反光衣	8750	8750	8750	8750	8750	8750	100.00%
购买三防物资费用	319900	319900	319900	319900	319900	319900	100.00%
高压清洗机采购	7760	7760	7760	7760	7760	7760	100.00%
文明城市相关公益海报制作	55544	55544	55544	55544	55544	55544	100.00%
制作文明城市入户环保袋	77168	77168	77168	77168	77168	77168	100.00%
南屏镇双石街9号民房东侧边坡崩塌治理工程造价咨询费	4000	4000	4000	4000	4000	4000	100.00%
南屏镇2021年环境应急整治	1899685.36	1899685.36	1899685.36	1899685.36	1899685.36	1899685.36	100.00%

项目							
南屏镇2020年环境应急整治项目	777933.43	777933.43	777933.43	777933.43	777933.43	777933.43	100.00%
华发世纪城周边环卫管养经费	42872	42872	42872	42872	42872	42872	100.00%
南屏镇双石街9号民房东侧边坡崩塌治理工程测量设计费	22746.99	22746.99	22746.99	22746.99	22746.99	22746.99	100.00%
双石街9号民房东侧边坡坍塌治理工程监理费	11777.69	11777.69	11777.69	11777.69	11777.69	11777.69	100.00%
双石街9号民房东侧边坡坍塌治理工程97%施工费用	346192.78	346192.78	346192.78	346192.78	346192.78	346192.78	100.00%
无物业小区更换损坏消防设施	363939.10	363939.10	363939.10	363939.10	363939.10	363939.10	100.00%
2021年城管一线人员高温慰	96085.50	96085.50	96085.50	96085.50	96085.50	96085.50	100.00%

问品							
北山广告招牌 整治示范点采 购项目	874978.39	874978.39	874978.39	874978.39	874978.39	874978.39	100.00%
毒鼠屋及安装 费	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100.00%
可燃气体探测 采购	23520	23520	23520	23520	23520	23520	100.00%
2020年城管环 境应急整治追 加	191488.50	191488.50	191488.50	191488.50	191488.50	191488.50	100.00%
2020年城管应 急整治服务	447389.80	447389.80	447389.80	447389.80	447389.80	447389.80	100.00%
2020登革热防 控工作服务采 购项目	35760	35760	35760	35760	35760	35760	100.00%
下拨社区城市 精细化管理工 作经费	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	100.00%
华发市场维稳 安保费	20000	20000	20000	20000	20000	20000	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 93.18 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；预算执行率；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；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；城市管理整治及时性；居民垃圾分类知晓率；城市管理覆盖城市管理覆盖率；有责投诉数；群众满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；财务监控有效性；项目管理制度执行有效性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1.项目管理制度执行有效性：管理制度不完善，项目存在实时性，执行率未达到当初要求。
- 2.财务监控有效性：采取了财务监控，但是为建立健全的财务监控制度和机制，缺少成本控制手段。
- 3.长效管理制度健全性：按照规定正常开展工作，但后期缺少对材料的整理，工作的后续跟进工作。

4.决策程序规范性：部分工作没有按照规定程序，应完善机制，加强管理。

四、项目主要绩效

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.提高居民垃圾分类知晓率达 90%。

五、项目主要经验做法

（一）加强领导、落实责任。分管领导或部门负责人为项目负责人，全面负责项目资金、管理、制度等方面工作。

（二）强化监管、确保质量。项目有专门负责人现场跟进，与服务单位加强沟通，在监管过程中发现存在的问题，及时反馈服务单位，让服务单位及时跟进整改。

（三）加强培训、提高管理水平。通过培训会议，提高项目人员的管理、学识等水平，有效加强项目管理工作。

（四）严格程序、确保资金效益。项目要坚持层层审批按照，要做到操作规范，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

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	3.2		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	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施或手段;已经制	2.77	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		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					
		城市管理整治完成率	5	100	100	5.0		
		垃圾清运车次	5	500	680	5.0		
		大型环境卫生整治活动	5	3	5	5.0		
	质量		5					

		城市管理整治 验收合格率	5	100	100	5.0		
	时效		5					
		城市管理整治 及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		18.7 5					
		居民垃圾分类 知晓率	6.25	90	92	6.25		
		城市管理覆盖 城市管理覆盖 率	6.25	100	100	6.25		
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	90	91%	6.25		

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

总计			100			93.18		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：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：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	96
(一) 项目概况	96
(二) 立项依据	96
(三) 项目设立的必要性.....	96
(四) 项目总目标	96
(五) 年度绩效目标.....	97
(六) 需要说明的其他问题.....	97
二、资金安排使用情况表.....	97
三、评价结果及分析	99
(一) 完成正常的指标.....	99
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	99
(三) 原因解释	99
四、项目主要绩效	100
五、项目主要经验做法	100
六、项目存在的主要问题.....	101
七、改进建议.....	101
(一) 预算安排和执行方面建议.....	101
(二) 制度建设方面建议.....	101
(三) 项目管理方面建议.....	101
(四) 资金管理方面建议.....	101
(五) 其他方面建议.....	101
八、其他	101
九、附表 1.项目评价评分表.....	101

一、项目概述

（一）项目概况

为推进南屏镇居民生活垃圾分类工作，提高生活垃圾分类投放质量，南屏镇将生活垃圾分类作为推进全镇生态文明建设的重要举措，不断创造和完善优良的居住环境，按照“先易后难、循序渐进、分步实施”原则，开展生活垃圾分类工作。通过试点探索适合本辖区单位的生活垃圾分类经验模式，并在 2021 年在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”。

（二）立项依据

据《珠海市城乡生活垃圾分类综合考评办法（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

随着南屏镇经济的发展,城市固体废弃物的产量与日俱增且成分复杂,极易对城市环境和居民身体健康造成危害,“垃圾围城”问题不容忽视.推广垃圾分类对突破城市固体废弃物管理困境,减少环境污染,应对能源匮乏,改善城市形象,提高人居生活环境具有重要意义。

（四）项目总目标

2021 年在镇辖区全面铺开垃圾分类工作，完善垃圾分类基础设施，加强生活垃圾分类宣传力度等工作，形成南屏独有垃圾分类管理模式，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.根据 300 至 500 户设置一处垃圾分类投放点的要求，全镇需要至少建设垃圾投放收集点 325 处（居民小区投放收集点 200 处、旧村投放收集点 125 处）。2.全镇共有需要撤桶的小区 69 个。3.入户宣传 37937 户。 4.完善站点建设 3 个，强化厨余垃圾收运处置。

（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	12361980.84	12361980.84	12361980.84	12361980.84	12361980.84	12361980.84	100.00%
珠海市香洲区南屏镇人民政府生活垃圾分类服务项目	8179524.58	8179524.58	8179524.58	8179524.58	8179524.58	8179524.58	100.00%

(第一期)							
珠海市香洲区南屏镇人民政府生活垃圾分类服务项目(第二期)	968000	968000	968000	968000	968000	968000	100.00%
分类垃圾袋采购项目	600000	600000	600000	600000	600000	600000	100.00%
厨余垃圾驳运项目	160071	160071	160071	160071	160071	160071	100.00%
珠海市香洲区南屏镇人民政府生活垃圾分类智能提升服务项目	1767872.26	1767872.26	1767872.26	1767872.26	1767872.26	1767872.26	100.00%
南屏镇生活垃圾分类宣传物资	19291	19291	19291	19291	19291	19291	100.00%
垃圾分类亭水表安装费	5905	5905	5905	5905	5905	5905	100.00%
清扫队垃圾袋	148880	148880	148880	148880	148880	148880	100.00%
分类垃圾桶采购项目	197795	197795	197795	197795	197795	197795	100.00%
2020年南屏镇垃圾分类工作	314642	314642	314642	314642	314642	314642	100.00%

服务费用							
------	--	--	--	--	--	--	--

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：垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 97.17 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；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；撤桶小区；入户宣传；垃圾分类投放点；完善垃圾处理点；垃圾分类知晓率；垃圾分类参与率；生活垃圾分类收集；生活垃圾分类运输处理；受益群众；群众满意度；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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

1.财务监控有效性：采取了财务监控，但是为建立健全的财务监控制度和机制，缺少成本控制手段。

-
- 2.信息公开合规性：已在采购网站公布采购信息，但项目内容有变更时，未及时更新采购信息。
 - 3.招标采购程序规范性：采购合同未及时在网上备案。
 - 4.长效管理制度健全性：按照规定正常开展工作，但后期缺少对材料的整理，工作的后续跟进工作。

四、项目主要绩效

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.根据 300 至 500 户设置一处垃圾分类投放点的要求，全镇需要至少建设垃圾投放收集点 325 处（居民小区投放收集点 200 处、旧村投放收集点 125 处）。2.全镇共有需要撤桶的小区 69 个。3.入户宣传 37937 户。 4.完善站点建设 3 个，强化厨余垃圾收运处置。

五、项目主要经验做法

- （一）加强领导、落实责任。分管领导或部门负责人为项目负责人，全面负责项目资金、管理、制度等方面工作。
- （二）强化监管、确保质量。项目有专门负责人现场跟进，与服务单位加强沟通，在监管过程中发现存在的问题，及时反馈服务单位，让服务单位及时跟进整改。
- （三）加强培训、提高管理水平。通过培训会议，提高项目人员的管理、学识等水平，有效加强项目管理工作。
- （四）严格程序、确保资金效益。项目要坚持层层审批按照，要做到操作规范，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

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%	99.97%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	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施或手段;已经制	3.33	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		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	3.0		
		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		12.48					
		撤桶小区	3.12	69	69	3.12		
		入户宣传	3.12	70	70	3.12		
		垃圾分类投放点	3.12	325	325	3.12		

		完善垃圾处理点	3.12	3	3	3.12		
	质量		6.24					
		垃圾分类知晓率	3.12	80	87	3.12		
		垃圾分类参与率	3.12	80	85	3.12		
	时效		6.28					
		生活垃圾分类收集	3.12	及时	及时	3.12		
		生活垃圾分类运输处理	3.16	及时	及时	3.16		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		受益群众	12.5	50000	50000	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					

		群众满意度	12.5	90	90%	12.5		垃圾分类
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	4.0		
	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			97.17		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2022年09月

目录

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

为保证各部门工作正常有序开展，确保我镇工作“提质增效”，根据各部门工作量及人员配置实际需求，招聘劳务派遣人员，解决工作人员力量短缺问题。

（二）立项依据

当前，我镇整体工作量和工作要求逐年提升，对于民政、管理、后勤方面的要求也逐渐提高，目前在职在编人员和专职社工人员数量无法满足正常工作的需要，因此通过招聘劳务派遣人员这一形式，从一定程度上解决人员不足问题，能切实增强我镇整体工作效率和工作精细化程度。

（三）项目设立的必要性

当前，我镇整体工作量和工作要求逐年提升，对于民政、管理、后勤方面的要求也逐渐提高，目前在职在编人员和专职社工人员数量无法满足正常工作的需要，因此通过招聘劳务派遣人员这一形式，从一定程度上解决人员不足问题，能切实增强我镇整体工作效率和工作精细化程度。

（四）项目总目标

通过招聘劳务派遣人员这一形式，一定程度上解决人员不足问题，提升单位整体工作质量，增强单位整体工作效率，有效推动我镇各项工作的正常有序开展。

（五）年度绩效目标

通过招聘劳务派遣人员这一形式，一定程度上解决人员不足问题，提升单位整体工作质量，增强单位整体工作效率，有效推动我镇各项工作的正常有序开展。

（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	1802500	1802500	1802500	1802500	1784246.36	1784246.36	98.99%
劳务派遣人员经费	1802500	1802500	1802500	1802500	1784246.36	1784246.36	98.99%

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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为：总得分 92.94 分，

属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；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；劳务派遣人员；劳务派遣人员招聘计划完成率；劳务派遣人员考核合格率；劳务派遣人员工资发放及时性；劳务派遣人员工作完成及时性；长效管理制度健全性；配套设施到位率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金使用合规性；劳务派遣人员工作完成率；部门整体绩效；有责投诉率；用工单位满意度；

（三）原因解释

预算计划与实际执行时间存在一定时间差，期间项目内容可能发生细微变化，项目按实际人员支出，故预算执行率未达 100%。

四、项目主要绩效

通过招聘劳务派遣人员这一形式，一定程度上解决人员不足问题，提升单位整体工作质量，增强单位整体工作效率，有效推动我镇各项工作的正常有序开展。

五、项目主要经验做法

根据各部门工作量及人员配置实际需求，招聘劳务派遣人员。

六、项目存在的主要问题

与第三方公司沟通方面不够深入，更好达成合作意识。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

建立更加规范的劳务派遣人员管理制度，提高工作有序性。

（三）项目管理方面建议

加强与第三方公司的沟通，更好的完善项目内容、管理制度。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

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%	98.99%	3.3	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资	3.33	100%说明所有预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.3		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)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。	
		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		10					
		劳务派遣人员	5	20-30	22	5.0		
		劳务派遣人员招聘计划完成率	5	80	95%	5.0		
	质量		5					
		劳务派遣人员考核合格率	5	95	100%	5.0		
	时效		10					

		劳务派遣人员 工资发放及时 性	5	及时	及时	5.0		
		劳务派遣人员 工作完成及时 性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		劳务派遣人员 工作完成率	6.25	95%	95%	6.0		
		部门整体绩效	6.25	进一步提升		6.0		
		有责投诉率	6.25	5		0.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		6.25					
		用工单位满意 度	6.25	90	95%	6.0		a5ffb8736b d98407d3b4 2ecb16deaf dc

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		3.33					
		配套设施到位率	3.33	100	100%	3.33		
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	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	3.34	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			92.94		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：南屏环卫保洁一定额养护经费—濠泉社
区

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	123
(一) 项目概况	123
(二) 立项依据	123
(三) 项目设立的必要性.....	123
(四) 项目总目标	123
(五) 年度绩效目标.....	124
(六) 需要说明的其他问题.....	124
二、资金安排使用情况表.....	124
三、评价结果及分析	125
(一) 完成正常的指标.....	125
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	125
(三) 原因解释	125
四、项目主要绩效	125
五、项目主要经验做法	126
六、项目存在的主要问题.....	127
七、改进建议.....	127
(一) 预算安排和执行方面建议.....	127
(二) 制度建设方面建议.....	127
(三) 项目管理方面建议.....	127
(四) 资金管理方面建议.....	127
(五) 其他方面建议.....	127
八、其他	127
九、附表 1.项目评价评分表.....	127

一、项目概述

（一）项目概况

按照区委、区政府工作要求，在 5 月份区城管局要求将镇街部分区域环卫管养服务移交给区属国企管理，区城管局根据南屏镇预算申请下拨了南屏环卫保洁一定额养护经费一濂泉社区，南屏镇为了做好城市管理工作，确保濂泉社区公共辖区内地面干净整洁，南屏镇与正圆公司签订了移交管理协议。

（二）立项依据

根据区政府工作会议纪要〔2018〕108 号、珠香城综函〔2021〕250 号、区政府常务会议决定事项通知[2019]24 号的要求，落实做好环卫外包工作事项。

（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

- 1.确保濂泉社区管养范围内地面干净整洁。
- 2.提升濂泉社区人民居住水平
- 3.对服务单位监管到位。

（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	1837968.95	1837968.95	2100535.95	2100535.95	1654172.06	1654172.06	90.00%
南屏镇濂泉社区环卫保洁养护服务项目	1837968.95	1837968.95	2100535.95	2100535.95	1654172.06	1654172.06	90.00%

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：南屏环卫保洁一定额养护经费—濂泉社区项目绩效评价结果为:总得分 94.77 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；环卫管养面积；道路保洁面积率；保洁时间；居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

- 1.确保濂泉社区管养范围内地面干净整洁。
- 2.提升濂泉社区人民居住水平
- 3.对服务单位监管到位。

五、项目主要经验做法

（一）加强领导、落实责任。分管领导或部门负责人为项目负责人，全面负责项目资金、管理、制度等方面工作。

（二）强化监管、确保质量。项目有专门负责人现场跟进，与服务单位加强沟通，在监管过程中发现存在的问题，及时反馈服务单位，让服务单位及时跟进整改。

（三）加强培训、提高管理水平。通过培训会议，提高项目人员的管理、学识等水平，有效加强项目管理工作。

（四）严格程序、确保资金效益。项目要坚持层层审批按照，要做到操作规范，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

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%	95%	3.16	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	0.0		
	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施或手段;已经制	3.33	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		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	3.0		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.1		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		环卫管养面积	8.33	213036.1	213036.1	8.33		
	质量		8.33					
		道路保洁面积率	8.33	100	100	8.33		

	时效		8.34					
		保洁时间	8.34	17	17	8.34		
	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					
		居民满意度	25	90	92	25.0		濂泉社区
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			94.77		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

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：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	135
(一) 项目概况	135
(二) 立项依据	135
(三) 项目设立的必要性.....	135
(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.....	136
二、资金安排使用情况表.....	136
三、评价结果及分析	137
(一) 完成正常的指标.....	137
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	137
(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.....	138
七、改进建议.....	139
(一) 预算安排和执行方面建议.....	139
(二) 制度建设方面建议.....	139
(三) 项目管理方面建议.....	139
(四) 资金管理方面建议.....	139
(五) 其他方面建议.....	139
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

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

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

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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	32584881	32584881	32584881	32584881	32499029.28	32499029.28	99.74%
南屏环卫保洁一定额养护经费	32584881	32584881	32584881	32584881	32499029.28	32499029.28	99.74%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：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 91.76 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；日常保洁次数；全年养护维修天数；维修养护工作完成及时性；保障辖区环境整洁；清扫覆盖率；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；日常巡查次数；维修养护工作验收合格率；维修养护工作的合格率维修养护工作的合格率；居民满意度；

（三）原因解释

未进行满意度调查

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、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

按计划合规合理安排

（二）制度建设方面建议

健全管理制度并有效执行

（三）项目管理方面建议

有效执行项目管理

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

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		关于调整珠海市香洲区合同制环卫工人工资待遇标准的通知(1);定稿正文--关于印发《香洲区城市管理市容行业编外合同制聘用人员薪酬、福利待遇参照标

								准》的通知
		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%	99.745%	3.32	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;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;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	3.33	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		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		验收报告
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		日常保洁次数	5	3	3	5.0		
		日常巡查次数	5	6	4	3.33		
		全年养护维修天数	5	365	365	5.0		

	质量		5					
		维修养护工作验收合格率	5	95	93%	4.89		
	时效		5					
		维修养护工作完成及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		保障辖区环境整洁	6.25	保障	保障	6.25		
		维修养护工作的合格率 维修养护工作的合格率	6.25	95	92%	6.05		
	环境效益		6.25					
		清扫覆盖率	6.25	100	100%	6.25		
	满意度		6.25					

		居民满意度	6.25	95	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			91.76		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：信访维稳应急工作经费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	149
(一) 项目概况	149
(二) 立项依据	149
(三) 项目设立的必要性.....	149
(四) 项目总目标	150
(五) 年度绩效目标.....	150
(六) 需要说明的其他问题.....	150
二、资金安排使用情况表.....	150
三、评价结果及分析	152
(一) 完成正常的指标.....	152
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	152
(三) 原因解释	153
四、项目主要绩效	153
五、项目主要经验做法	153
六、项目存在的主要问题.....	153
七、改进建议.....	154
(一) 预算安排和执行方面建议.....	154
(二) 制度建设方面建议.....	154
(三) 项目管理方面建议.....	154
(四) 资金管理方面建议.....	154
(五) 其他方面建议.....	154
八、其他	154
九、附表 1.项目评价评分表.....	154

一、项目概述

（一）项目概况

本项目包括信访综治维稳工作，重点整治工作，开展扫黑除恶工作、平安建设工作及信访、反恐、防邪、反走私等普法宣传工作。经费范围包括平安建设经费、重点整治经费、宣传资料印刷经费、节假日/专项行动聘请保安经费、综治队员、网格员及应急分队培训经费、重点人员及重点案件稳控工作经费、加强综治队伍培训、配置综治巡逻车及综治队员服装等经费，安装人脸识别系统建设智感安防村居、治视联网、人脸识别系统等项目运维及服务、已完成项目或购买设备质保款等经费。

（二）立项依据

根据省、市、区做好信访维稳应急工作、平安建设工作、扫黑除恶专项斗争、社会综合治理等各类文件要求，切实落实好信访、综治、维稳、专项整治、平安建设等宣传及防御、检查工作。

（三）项目设立的必要性

根据省、市、区做好信访维稳应急工作、平安建设工作、扫黑除恶专项斗争、重点整治督办等社会综合治理整理的各类文件要求，创建平安香洲，确保辖区平安稳定。

（四）项目总目标

做好平安建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、重点整治工作及宣传，做好不稳定因素排查及稳控工作，确保本辖区不发生重特大维稳事故，提高辖区“平安指数”，提升辖区居民平安满意度。

（五）年度绩效目标

1.加强综治队员培训约 145 人，不少于 4 次业务培训。2.印制扫黑除恶、反恐、防邪、反走私等宣传印刷品不少于 5 万份。3.组织社区开展扫黑除恶、平安建设、反走私等普法宣传活动 50 余次。4.组织开展扫黑除恶、打击“黄毒赌”等专项行动 10 次。5.确保“综治中心+网格化+信息化”及网格化、人脸识别设备和网络服务正常运作。6.开展线索举报奖励通道。效果：1.有效解决综治信访维稳问题。2.为广大居民群众营造良好的社会治安环境，提高群众安全感、获得感、幸福感。3.降低社会不稳定因素对社会产生的负面影响。4.提高我镇司法调解、劳动纠纷、法律援助矛盾纠纷化解等工作服务水平。

（六）需要说明的其他问题

由于信访维稳工作的突发性和不可预见性，一些项目有临时调整和改变的可能性。

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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	3905000	3905000	3905000	3905000	3897817.03	3897817.03	99.82%
其他（户政中心项目进度款、防护期及社区维稳工作）	400000	400000	400000	400000	400000	400000	100.00%
社会治安重点治理（包含人防、物防）	1429000	1429000	1429000	1429000	1421817.03	1421817.03	99.50%
打击治理电信网络诈骗工作	592000	592000	592000	592000	592000	592000	100.00%
平安建设工作（包括平安宣传、加强综治队伍培训、配置综治巡逻车及购买综治队员服装和装备、校园周边治理）	1484000	1484000	1484000	1484000	1484000	1484000	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：信访维稳应急工作经费项目绩效评价结果为:总得分 99.68 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；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；加强综治队伍培训不少于 4 次、配置 1 批综治巡逻车及综治队员服装等；开展平安建设工作、扫黑除恶工作，及信访、反恐、防邪、反走私等普法宣传工作不少于 50 次，印制宣传品不少于 5 万份；重点地区重点行业整治工作（组织开展扫黑除恶、打击“黄毒赌”等专项行动 10 次）、安装人脸识别系统建设智感安防村居、建设南屏镇视联网监控室项目设备；完成年度综治队伍培训、配置 1 批综治巡逻车及综治队员服装等；及时加强综治队伍培训、配置综治巡逻车及综治队员服装；按计划完成平安建设工作、扫黑除恶工作，及信访、反恐、防邪、反走私等普法宣传工作不少于 50 次，印制宣传品不少于 5 万份；按计划完成重点地区重点行业整治工作、安装人脸识别系统建设智感安防村居、建设南屏镇视联网监控室项目设备；有责投诉数；群体性事件发生数；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；资金分配及时性；资金使用合规性；完成平安建设工作、扫黑除恶工作，及信访、反恐、防邪、反走私等普法宣传工作不少于 50 次，印制宣传品不少于 5 万份；完成重点地区重点行业整治工作（组织开展扫黑除恶、打击“黄毒赌”等专项行动 10 次）、安装人脸识别系统建设智感安防

村居、建设南屏镇视联网监控室项目设备；上省进京事件发生数；

（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

进一步深化了平安建设工作，通过开展反诈、反恐、防邪、扫黑、反走私等普法宣传活动，激发了人民群众参与建设平安村居积极性，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力度，加强了社会治安重点治理工作，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。

五、项目主要经验做法

积极发动平安建设、反恐、防邪、扫黑除恶、反走私普法宣传，以及动员全民反诈氛围，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

对于不稳定因素的防范，我们一直在努力。

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 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%	99.82%	3.32	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.23		
	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	

					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。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.2		
	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	3.33	业绩值为6得满分,每降	

					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		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		8.34					
		加强综治队伍培训不少于 4 次、配置 1 批综治巡逻车及综治队员服装等	2.78	100%	100%	2.78		购买电动巡逻车;划拨华发社区购买综治巡逻电瓶车经费;定制综治队员执勤服;购买校园志愿警察

								队员服装及装备经费
		开展平安建设工作、扫黑除恶工作，及信访、反恐、防邪、反走私等普法宣传工作不少于50次，印制宣传品不少于5万份	2.78	100%	100%	2.78		创建反诈试点项目（南屏一条街）；平安宣传及群防群治队伍培训经费；开展平安宣传进企业工地经费（1）；打击治理电信网络诈骗专项经费；划拨南屏派出所、洪湾派出所反诈宣传工作经费
		重点地区重点行业整治工作（组织开展扫黑除恶、打击“黄毒赌”等专项行动10次）、安装人脸识别	2.78	100%	100%	2.78		下拨各社区维稳及社会治安综合治理工作经费；下拨各社区维稳及社会治安综

		系统建设智感 安防村居、建设 南屏镇视联网 监控室项目设 备						合治理工作 经费（2）； 划拨社会治 安重点治理 区域视频安 防建设经费 （1）；北山社 区安装云眼 集成服务项 目；建设珠 海大桥鹰眼 视频监控项 目；聘请社 会治安重点 治理巡查人 员（1）；购 买校园志愿 警察队员服 装及装备经 费
	质量		8.34					
		完成年度综治 队伍培训、配 置1批综治巡 逻车及综治 队员服装等	2.78	95%	99%		2.78	

		完成平安建设工作、扫黑除恶工作，及信访、反恐、防邪、反走私等普法宣传工作不少于50次，印制宣传品不少于5万份	2.78	95%	99%	2.75		
		完成重点地区重点行业整治工作（组织开展扫黑除恶、打击“黄毒赌”等专项行动10次）、安装人脸识别系统建设智感安防村居、建设南屏镇视联网监控室项目设备	2.78	95%	99%	2.74		
	时效		8.32					
		及时加强综治队伍培训、配置综治巡逻车及综治队员服装	2.78	及时	及时	2.78		

		按计划完成平安建设工作、扫黑除恶工作，及信访、反恐、防邪、反走私等普法宣传工作不少于 50 次，印制宣传品不少于 5 万份	2.78	及时	及时	2.78		
		按计划完成重点地区重点行业整治工作、安装人脸识别系统建设智感安防村居、建设南屏镇视联网监控室项目设备	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		25					
		有责投诉数	8.33	0		8.33		

		群体性事件发生数	8.33	0		8.33		
		上省进京事件发生数	8.34	0		8.33		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料	5.0	业绩值为3得满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			99.68		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

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：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	166
(一) 项目概况	166
(二) 立项依据	166
(三) 项目设立的必要性.....	166
(四) 项目总目标	167
(五) 年度绩效目标.....	167
(六) 需要说明的其他问题.....	167
二、资金安排使用情况表.....	167
三、评价结果及分析	170
(一) 完成正常的指标.....	170
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	171
(三) 原因解释	171
四、项目主要绩效	171
五、项目主要经验做法	171
六、项目存在的主要问题.....	172
七、改进建议.....	172
(一) 预算安排和执行方面建议.....	172
(二) 制度建设方面建议.....	172
(三) 项目管理方面建议.....	172
(四) 资金管理方面建议.....	172
(五) 其他方面建议.....	173
八、其他	173
九、附表 1.项目评价评分表.....	173

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

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	2690000	2690000	2690000	2690000	2424417.79	2424417.79	90.13%
杨匏安陈列馆 布置会场费用	35098.79	35098.79	35098.79	35098.79	35098.79	35098.79	100.00%
杨匏安陈列馆 讲解员补充费 用	60000	60000	60000	60000	60000	60000	100.00%
采购杨匏安陈 列馆办公电脑 费用	12000	12000	12000	12000	12000	12000	100.00%
2021年镇红色 文艺作品巡演 进社区经费	198800	198800	198800	198800	198800	198800	100.00%
《杨匏安诗文 注译与鉴赏》 编印费	199970	199970	199970	199970	199970	199970	100.00%
创作《杨匏安》 舞蹈经费	149028	149028	149028	149028	149028	149028	100.00%
杨匏安陈列馆 购置乐器	58400	58400	58400	58400	58400	58400	100.00%
杨匏安陈列馆 测温系统	21470	21470	21470	21470	21470	21470	100.00%
杨匏安陈列馆 专业舞台演出 音响设备费用	107800	107800	107800	107800	107800	107800	100.00%
杨匏安陈列馆	24309	24309	24309	24309	24309	24309	100.00%

舞台演出灯光设备费用							
杨匏安陈列馆“舞台观影专用LED显示屏费用	158500	158500	158500	158500	158500	158500	100.00%
《慷慨登车去》视频修改费用	2500	2500	2500	2500	2500	2500	100.00%
原创歌曲《慷慨登车去》录制费	65200	65200	65200	65200	65200	65200	100.00%
杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”活动费	82142	82142	82142	82142	82142	82142	100.00%
杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”活动费	115660	115660	115660	115660	115660	115660	100.00%
杨匏安陈列馆自助语音讲解	70680	70680	70680	70680	70680	70680	100.00%
杨匏安陈列馆更换绿植	1260	1260	1260	1260	1260	1260	100.00%
新时代红色文化讲堂专家宣	8000	8000	8000	8000	8000	8000	100.00%

讲费用							
杨匏安陈列馆党史学习教育活动费	459182.21	459182.21	459182.21	459182.21	193600	193600	42.16%
杨匏安陈列馆讲解员服务费	251448	251448	251448	251448	251448	251448	100.00%
杨匏安陈列馆物业管理服务费	488552	488552	488552	488552	488552	488552	100.00%
杨匏安陈列馆租金	120000	120000	120000	120000	120000	120000	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 93.67 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；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；陈列馆消防合格率；陈列馆展览物品保管率；陈列馆运营管理及时性；有责投诉数；陈列馆参观人数；陈列馆正常运营天数；投诉处理率；宣传活动场次；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；预算执行率；资金分配及时性；陈列馆宣传用品发放率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

因疫情原因，杨匏安陈列馆部分演出、演讲、活动受影响，导致部分演出演讲活动经费未能完成。未进行群众满意度调查。

四、项目主要绩效

把党史学习教育、学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和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，参观单位包括市内外各行政机关单位、高校和社会团体等，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，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，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

展演场地有限，作品缺乏创新。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无意见

（二）制度建设方面建议

无意见

（三）项目管理方面建议

无意见

（四）资金管理方面建议

无意见

（五）其他方面建议

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					
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲习所”工作协调会会议

								纪要
		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%	90.13%	3.0	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	较及时	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;按项	3.33	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。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		2021年杨匏安陈列馆物业管理项目材料
	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	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。	
		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		14.28					
		陈列馆日常运营管理完成率	3.57	365	365	3.57		
		宣传活动场次数	3.57	800	800	3.57		
		配备讲解员人数	3.57	2	3	3.57		
		陈列馆宣传用品发放率	3.57	100	90	3.21		
	质量		7.14					

		陈列馆消防合格率	3.57	100	100	3.57		
		陈列馆展览物品保管率	3.57	100	100	3.57		
	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		20.85					
		有责投诉数	4.17	0起	0起	4.17		
		陈列馆参观人数	4.17	10000	30000	4.17		
		陈列馆正常运营天数	4.17	365	365	4.17		
		投诉处理率	4.17	100	100	4.17		
		宣传活动场次	4.17	800	800	4.17		
	环境效益		0					

	满意度		4.15					
		群众满意度	4.15	80	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	较健全	4.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分	

							的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			93.67		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控隔离安置点工作经费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2022年09月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

为深入贯彻落实省、市、区、南屏镇新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作精神，依法、科学、规范，统一防控应对新型冠状病毒感染肺炎，保护公众身体健康与生命安全，维护社会稳定，做好本镇防疫工作，该笔款项用于购置隔离安置点相关物品（口罩、消毒液、护目镜、面罩、隔离衣、pvc鞋套、防护帽、酒精、防护服、洗手液、办公用品等防控物资）。由于疫情发生突然，且具有不可预见性，该项目为近年来新增项目，全年根据南屏镇政府实际情况及区疫情防控工作领导小组相关工作任务，通过镇政府行政工作例会逐步追加项目预算形式实施。关于疫情防控资金支出一部分为镇政府部门预算，另一部分为直达资金，经与预算单位、镇政府保障办沟通，抗疫直达资金纳入本次绩效评价范围。

（二）立项依据

根据省、市、区做好疫情防控工作的各类文件要求，全力做好疫情防控经费保障工作，确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。

（三）项目设立的必要性

省、市、区各级做好疫情防控工作经费保障的各类文件。

（四）项目总目标

坚决把人民群众生命安全和身体健康摆在首位，认真实施市政府关于启动重大突发公共卫生事件一级响应机制，做到守土有责、守土尽责，以坚决、科学、严格的防控措施，保障人民群众生命健康安全，确保街道安全有序，社会安定祥和。

（五）年度绩效目标

1.完成隔离安置点的防疫物资及防疫宣传品购置发放，根据区防控领导小组任务单及南屏镇实际，完成口罩、消毒液、护目镜、面罩、隔离衣、防护服、防护帽、洗手液、等防控物资购置工作，按实结算。根据实际需求完成隔离安置点防疫宣传品购置；2.完成防疫期间餐饮供给，根据疫情防控工作实际需求，保障工作人员及辅助人员餐饮供给；3.完成重点人员隔离、转运工作，根据疫情防控要求，落实好重点人员的隔离观察、转运工作；4.完成隔离安置点管理工作，根据疫情防控实际需求租用酒店作为隔离点，不同时段隔离酒店数不同，主要集中隔离点今年一共有4个，现运行一个，关闭3个，完成隔离点酒店租用以及隔离点清洁消毒，安保、餐饮等，以实际情况为准。5.根据区防控领导小组疫情防控工作要求，及时响应，一方面及时做好防控工作情况上报工作，另一方面当疫情突发时通过租用隔离酒店、防疫登记等加强管控，落实相关防疫举措。6.隔离酒店租用、清洁、消毒、安保、“三区两通道”安装、集装箱租赁等工作。

（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	8558350.69	8558350.69	8558350.69	8558350.69	8558350.69	8558350.69	100.00%
疫情防控隔离安置点工作经费	8558350.69	8558350.69	8558350.69	8558350.69	8558350.69	8558350.69	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：疫情防控隔离安置点工作经费项目绩效评价结果为：总得分 93.34 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

管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；完成隔离安置点管理工作；完成隔离点小型改造工程；物资验收合格率；完成隔离安置点防疫物资及防疫宣传品购置发放；疫情防控覆盖率；工程验收合格率；疫情防控响应及时；完成重点人员隔离、转运工作；隔离安置点保障设施；提高居民疫情防控意识；疫情防控保障；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

项目管理制度健全性；隔离安置点门岗工作考核合格率；隔离群众满意度；

（三）原因解释

1、该项目管理参照镇管理制度执行，未有专门建立项目管理制度；2、门岗只进行考勤，未进行专门的考核；3、未进行满意度调查。

四、项目主要绩效

根据市、区重要防疫精神指示，投入 850 万元，聘请数据员、安保 60 人，制作“三区两通道”6 处，采购防疫物资 160 万元，保证物资充足，运营 2 家隔离安置点，定期开展安置点工作人员培训 24 次，每天召开防疫例会，从严抓好隔离酒店疫情防控工作，接待隔离人员 4000 人次。

五、项目主要经验做法

一是成立镇隔离医学观察点管理领导小组，酒店工作职责对岗对人。

二是做好物资出入库登记，准确掌握物资消耗量，按照采购流程，提前做足三个月物资储备。

三是实行项目包干。

六、项目存在的主要问题

该项目具有突发性质，常出现经费紧急使用的情况，但未制定紧急采购制度。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;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	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	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 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		领先未来报 价单; 珠海 睿麟报价单 (1); 广州帝 之服装有限 公司报价单 (1); 隔离安

								置点防疫物资 38700
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		完成隔离安置点管理工作	2.5	2	2	2.5		
		完成隔离点小型改造工程	2.5	4	4	2.5		
		物资验收合格率	2.5	100	100	2.5		75%酒精消毒液；防护服检测报告；医疗器械注册证 0010600220200932；防护服首营资料；合格证；酒精合格证
		隔离安置点门岗工作考核合格率	2.5	100	只考勤，无考核	0.0		
		完成隔离安置点防疫物资及	2.5	100	100	2.5		

		防疫宣传品购置发放						
		疫情防控覆盖率	2.5	全覆盖	全覆盖	2.5		
	质量		7.5					
		隔离群众满意度	2.5	80	0	0.0		
		工程验收合格率	2.5	一次性验收通过	一次性验收通过	2.5		
		疫情防控响应及时	2.5	及时	及时	2.5		
	时效		2.5					
		完成重点人员隔离、转运工作	2.5	100	4000	2.5		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		隔离安置点保障设施	8.33	有效保障	有效保障	8.33		
		提高居民疫情	8.33	提高	提高	8.33		

		防控意识						
		疫情防控保障	8.34	有效保障	有效保障	8.34		
	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			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			93.34		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区南屏镇人民政府

主管部门：

2022年09月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

为深入贯彻落实省、市、区、南屏镇政府新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作精神，依法、科学、规范，统一防控应对新型冠状病毒感染肺炎，保护公众身体健康与生命安全，维护社会稳定，做好本镇防疫工作，该笔款项用于购买防疫物资、疫情应急物资、食品、办公用品等，由于疫情发生突然，且具有不可预见性，该项目为近年来新增项目，全年根据镇政府实际情况及区防控工作领导小组相关工作任务单，通过镇政府行政工作例会逐步追加项目预算形式实施。关于疫情防控资金支出一部分为镇政府部门预算，另一部分为直达资金，经与预算单位、镇政府保障办沟通，抗疫直达资金纳入本次绩效评价范围。

（二）立项依据

根据省、市、区做好疫情防控工作的各类文件要求，全力做好疫情防控经费保障工作，确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。

（三）项目设立的必要性

省、市、区各级做好疫情防控工作经费保障的各类文件。

（四）项目总目标

坚决把人民群众生命安全和身体健康摆在首位，认真实施市政府关于启动重大突发公共卫生事件一级响应机制，做到守土有责、守土尽责，以坚决、科学、严格的防控措施，保障人民群众生命健康安全，确保街道安全有序，社会安定祥和。

（五）年度绩效目标

1.完成防疫物资及防疫宣传品购置发放，根据区防控领导小组任务单及南屏镇实际，完成口罩、消毒液、护目镜、面罩、隔离衣、防护服、防护帽、洗手液、酒精、pvc鞋套等防控物资购置工作，按实结算。根据实际需求完成防疫宣传品购置；2.完成防疫期间餐饮供给，根据疫情防控工作实际需求，保障工作人员及辅助人员餐饮供给；3.完成重点人员隔离、转运工作，根据疫情防控要求，落实好重点人员的隔离观察、转运工作；4.完成隔离点管理工作，根据疫情防控实际需求租用酒店作为隔离点，不同时段隔离酒店数不同，主要隔离点今年有4个，现有一个在运行，其他3个已关停，完成隔离点酒店租用以及隔离点清洁消毒，安保、转运等，以实际情况为准。5.根据区防控领导小组疫情防控工作要求，及时响应，一方面及时做好防控工作情况上报工作，另一方面当疫情突发时通过租用隔离酒店、防疫登记等加强管控，落实相关防疫举措。

（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	10360000	10360000	10360000	10360000	10358930	10358930	99.99%
疫情防控专项经费	10360000	10360000	10360000	10360000	10358930	10358930	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：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为：总得分 95.06 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；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；完成防疫物资及防疫宣传品购置发放；完成隔离点管理工作；完成隔离点小型改造工程；

物资验收合格率；工程验收合格率；疫情防控响应及时；疫情防控覆盖率；完成重点人员隔离、转运工作；提高居民疫情防控意识；疫情防控保障；区级考核情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；门岗工作考核合格率；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、该项目管理制度参照镇管理制度，未单独制定管理制度，缺少紧急情况下的管理制度内容；
- 2、门岗工作未做专门考核文件，只做考勤记录。

四、项目主要绩效

该项目投入 1035 万，设置 21 个核酸检测点，完成大型全民核酸检测 10 次，设置 5 个临时疫苗接种点，完成疫苗接种 18-59 岁 386710 人次，60 岁以上 15733 人次，18 岁以下 49173 人次，努力完成辖区疫苗接种覆盖目标，保证镇机关、各社区防疫物资储备充足。

五、项目主要经验做法

- 一、成立镇防疫指挥领导小组，做到分责到人。

二、收集镇机关、各社区防疫经费、物资使用情况，提前测算经费、物资，做好3个月物资储备。

六、项目存在的主要问题

该项目具有突发性质，经费使用情况随时有变化，缺少紧急应急机制。

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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%	99.99%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;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	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	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 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		SKM_458e22 033012080
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		2.78					

		完成防疫物资及防疫宣传品购置发放	2.78	100	100	2.78		
	质量		19.46					
		完成隔离点管理工作	2.78	2	2	2.78		
		完成隔离点小型改造工程	2.78	4	4	2.78		
		物资验收合格率	2.78	100	100	2.78		
		门岗工作考核合格率	2.78	100	只考勤，未考核	0.0		
		工程验收合格率	2.78	一次性验收通过	一次性验收通过	2.78		
		疫情防控响应及时	2.78	及时	及时	2.78		
		疫情防控覆盖率	2.78	全覆盖	全覆盖	2.78		
	时效		2.76					
		完成重点人员隔离、转运工作	2.76	100	100	2.76		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		提高居民疫情防控意识	8.33	提高	提高	8.33		
		疫情防控保障	8.33	有效保障	有效保障	8.33		
		区级考核情况	8.34	良好	良好	8.34		
	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	较健全	4.5		
	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			95.06		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：应急管理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：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	209
(一) 项目概况	209
(二) 立项依据	209
(三) 项目设立的必要性.....	209
(四) 项目总目标	209
(五) 年度绩效目标.....	210
(六) 需要说明的其他问题.....	210
二、资金安排使用情况表.....	210
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	219
六、项目存在的主要问题.....	219
七、改进建议.....	219
(一) 预算安排和执行方面建议.....	219
(二) 制度建设方面建议.....	220
(三) 项目管理方面建议.....	220
(四) 资金管理方面建议.....	220
(五) 其他方面建议.....	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

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，预计开展安全生产、消防安全日常巡查、安全生产、消防安全知识日常宣传、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、聘请专家对辖区企业开展隐患排查、南屏消防教育基地维护保养、安全生产月、“119”消防宣传月大型活动宣传、社区消防演练、第三期小型场所简易消防设施推广安装、第一第二期简易消防设施维护管理、2021年-2025年南屏消防规划、辖区老旧小区消防升级规划、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

根据省、市、区做好安全生产及消防安全工作的各类文件要求，必须做好安全生产、消防安全宣传预防检查工作

（三）项目设立的必要性

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

（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，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

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.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；3.聘请专家对辖区 217 家企业开展安全隐患排查，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；4.保证南屏消防教育基地正常运行，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；5.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；6.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；7.印刷不少于 1500 本的检查文书，保证日常检查工作的正常进行；8.对安装的物联网无线独立火灾报警探测器进行维护管理，保证小型场所、出租屋等场所安装的简易消防设施正常运作。9.聘请有资质的专业公司对南屏镇 2021 年-2025 年进行消防规划，有目标逐步夯实全镇的消防基础设施、设备。10.对辖区老旧小区消防水源进行改造，预防和减少旧小区火灾事故的发生。

（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	3272416	3272416	3272416	3272416	3271353.84	3271353.84	99.97%
制作山边防火	16145	16145	16145	16145	16145	16145	100.00%

警示牌							
购买森林防火水带背包	18200	18200	18200	18200	18200	18200	100.00%
购买应急物资	2465	2465	2465	2465	2465	2465	100.00%
印刷森林防火宣传折页	12654	12654	12654	12654	12654	12654	100.00%
各下拨2000元给北山、南屏、十二村、广生、广昌、濂泉6个社区；各下拨500元给东桥、洪湾社区；下拨1000元给红东社区；各下拨1500元给华发、茂丰、永济3个社区；合共所需费用18500元。	18500	18500	18500	18500	18500	18500	100.00%
每名保安每天工资450元，聘请保安20名、聘请5天，所需费用45000元。	45000	45000	45000	45000	45000	45000	100.00%
南屏镇制作一	16872.50	16872.50	16872.50	16872.50	16872.50	16872.50	100.00%

批 2021 年烟花 爆竹安全宣传 标语							
开展 1 全国防 灾减灾日宣传 活动、1 场大型 安全生产宣传 月活动、1 场 “119”消防宣 传月活动、1 场《安全生产 法》宣传周(折 叠伞 300 把、 1KG 洗衣液 400 瓶、保温杯 200 个、擦手巾 200 套、迷你电动 风扇 1000 套、 12 件套指甲钳 600 套、消防形 象钥匙扣 500 套、租用舞台 背景、航架、 红色帐篷、沙 滩椅、折叠台 等)	180906	180906	180906	180906	180906	180906	100.00%
购买服务开展 南屏镇生产经	194155	194155	194155	194155	194155	194155	100.00%

营单位分级分类评分及隐患排查、并对我镇企业、社区安全专干组织4场安全生产业务培训							
南屏镇人民政府安全风险监测预警系统平台创建(75%)	561675	561675	561675	561675	561675	561675	100.00%
南屏镇制作小型场所“消防安全监督检查公示栏”	184778.16	184778.16	184778.16	184778.16	184716	184716	99.97%
小型场所简易喷淋标注应急水源标识牌	12875	12875	12875	12875	12875	12875	100.00%
开展应急工作加班补贴(2021年1月、2月、3月、4月、5月;2020年11月、12月)	72452.90	72452.90	72452.90	72452.90	72452.90	72452.90	100.00%
2021年—2022年物联网无线独立火灾报警	219588	219588	219588	219588	219588	219588	100.00%

探测器维护管理（50%）、采购更换损坏的火灾报警探测器							
印制一批消防检查文书	28216.20	28216.20	28216.20	28216.20	28216.20	28216.20	100.00%
购买2台电动四轮消防车	157000	157000	157000	157000	156000	156000	99.36%
南屏镇老旧小区规划消防通道线及设置警示标识	189170.21	189170.21	189170.21	189170.21	189170.21	189170.21	100.00%
1场演练需油盘1套、10升汽油1桶、灭火器20个、水基灭火器4个、防毒面具20个、消防水带2套、手摇报警器1套、灭火毯1条、辅助人工4人等费用	149600	149600	149600	149600	149600	149600	100.00%
购买一批干粉灭火器	48285	48285	48285	48285	48285	48285	100.00%

2020年—2021年物联网无线独立火灾报警探测器维护管理（50%）	131520	131520	131520	131520	131520	131520	100.00%
“空巢老人”和分散养老特困人员简易消防设施、逃生口安装项目监理费 9000 元，群租房、出租屋、小型场所简易消防设施、逃生口安装服务项目监理费 128000 元	137000	137000	137000	137000	137000	137000	100.00%
广昌社区小型消防站升级改造工 程（3%）	8480.47	8480.47	8480.47	8480.47	8480.47	8480.47	100.00%
制作北山大院侧面通道立体标识、灯柱设置消防广告、北山社区微型消防站周边消防管道刷红漆等	149689.43	149689.43	149689.43	149689.43	149689.43	149689.43	100.00%

南屏镇消防“十四五”建设规划（50%）	92000	92000	92000	92000	92000	92000	100.00%
东桥社区微型消防站更换门顶招牌	14008	14008	14008	14008	14008	14008	100.00%
印刷三小场所、出租屋、燃气安全宣传资料	126850	126850	126850	126850	126850	126850	100.00%
印刷出租屋检查表	13209.13	13209.13	13209.13	13209.13	13209.13	13209.13	100.00%
采购南苑山庄室外消火栓设备	218000	218000	218000	218000	218000	218000	100.00%
印制应急办红头便签	4635	4635	4635	4635	4635	4635	100.00%
十二村成丰园设置“消防通道 严禁停车”警示牌	4850	4850	4850	4850	4850	4850	100.00%
40个消防手机号码即将到期，预计一个号码一年话费2568元，40个号码两年话费205440元	205440	205440	205440	205440	205440	205440	100.00%

购买巡山志愿者应急安全防护物资	10174	10174	10174	10174	10174	10174	100.00%
制作森林防火、庙宇宣传横幅	14222	14222	14222	14222	14222	14222	100.00%
购买6套个人森防应急安全防护装备	13800	13800	13800	13800	13800	13800	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：应急管理及火灾隐患重点整治经费项目绩效评价结果为：总得分 98.76 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；检查企业数量；消防演练开展次数；安全生产、消防安全宣传完成安全生产、消防安全宣传完成率；消防网格化检查文书印制验收合格率；物联网无线独立报警探测器维护保养验收合格率；企业隐患排查达标率；消防公司资质符合率；老旧小区消防水源改造验收合格率；安全生产、消防安全宣传验收合格率；消防网格化检查文书印制及时性；物联网无线独立报警探测器维护保养及时性；企业隐患排查及时率；消防演练开展及时性；老旧小区消防水源改造及时性；安全生产、消防安全宣传及时性；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；

（二）没有完成绩效目标的指标

消防网格化检查文书印制数量；物联网无线独立报警探测器维护保养数量；消防水源改造的老旧小区数量；

（三）原因解释

1.消防网格化检查文书印制数量及物联网无线独立报警探测器维护保养数量是根据实际情况来制定，实际所需比年头预估的少。2.关于消防水源改造的老旧小区数量没有完成绩效目标的原因：2021年6月15日区消安委下发了《香洲区住宅小区室外消火栓整治实施方案》，整治住宅小区室外消火栓无消防水源及缺失、损坏等突出问题，区政府另外划拨专项资金开展住宅小区室外消火栓的整治，所以今年本项目资金只对年头已报民生实事的南苑山庄开展了室外消火栓的整治，

四、项目主要绩效

1.40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.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；3.聘请专家对辖区277家企业开展安全隐患排查，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；4.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；5.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；6.印刷1400本的检查文书，保证日常检查工作的正常进行；7.对安装的物联网无线独立火灾报警探测器进行维护管理，保证小型场所、出租屋等场所安装的简易消防设施正常运作。8.聘请有资质的专业公司对南屏镇2021年-2025年进行消防规划，有目标逐步夯实全镇的消防基础设施、设备。9.对辖区南苑山庄小区消防水源进行改造，预防和减少旧小区火

灾事故的发生。

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

因上级部门下发《香洲区住宅小区室外消火栓整治实施方案》，整治住宅小区室外消火栓无消防水源及缺失、损坏等突出问题，区政府另外划拨专项资金开展住宅小区室外消火栓的整治，所以今年本项目资金只对年头已报民生实事的南苑山庄开展了室外消火栓的整治。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算范围宽松一些，使用范围广一些

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

专人管理，一个项目由专人全面跟进

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 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%	99.97%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2021年春节 期间社区烟花 爆竹安全管理 工作经费;南屏 镇2021年“全 国防灾减灾日 ”“安全生产月 ”“消防安全月 ”“《安全生 产法》宣传周 ”活动经费;南 屏镇2021年春 节期间烟花爆 竹安全管理购 买服务经费;南 屏镇2021年烟 花爆竹安全宣 传标语制作

								经费；南屏镇 2021 年生产经营单位 隐患排查经费；南屏镇人民政府安全 风险综合监测预警系统平台创建费用 （第一次支付 75%）； 2020 年 11—12 月、2021 年 1 月 加班补贴；2021 年 2 月—5 月 加班补贴；40 个消防网格化手机 号码通讯费（205440 元）；东桥 微型消防站更换门顶招牌（14008 元）；制作山边防火警
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								示牌（16145元）；北山社区周边营造消防氛围（149689.43元）；十二村成丰园设置消防禁停标志（4837.5元）；南屏消防“十四五”规划服务（184000元）；南屏镇应急办简易喷淋标注应急水源标识牌（12875元）；南屏镇物联网无线独立火灾维护、更换损坏的（219588元）；印刷出租屋检查表
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								(13209.13元)；小型场所、出租屋、燃气宣传相关资料(126850元)；小型场所消防监督公示栏(184716元)；巡山志愿者购买个人防护物资(10174元)；巡查文书印刷(28216.2元)；广昌小型消防站升级改造3%(8480.47元)；应急办红头(4635元)；森林防火宣传折页(12645
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								元)；森防 宣传横幅 (14222 元)；濂泉 社区南苑山 庄室外消防 整治 (218000 元)；简易 消防设施项 目监理费 (137000 元)；老旧 小区设置消 防通道线 (189170.2 1元)；聘请 专业消防公 司指导消防 演练 (149600 元)；购买2 台电动消防 车(156000 元)；购买 一批干粉灭 火器(48285 元)；购买
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								应急物资 (2465 元); 购买森林防 火水带背包 (18200 元); 购买 森防个人防 护装备 (13800 元); (2020 年-2021 年)南屏镇 物联网无线 独立火灾 50% (131520 元)
		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	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					
	数量		8.34					
		消防网格化检查文书印制数量	1.39	1500	1400	1.3		巡查文书印刷（28216.2元）
		物联网无线独立报警探测器维护保养数量	1.39	4000	3967	1.35		南屏镇物联网无线独立火灾维护、更换损坏的（219588元）；（2020年—2021年）南屏镇物联网无线独立火灾50%（131520元）
		检查企业数量	1.39	200	277	1.39		南屏镇2021年生产经营

								单位隐患排查经费
		消防演练开展次数	1.39	15	15	1.39		聘请专业消防公司指导消防演练（149600元）
		消防水源改造的老旧小区数量	1.39	5	1	0.28		濂泉社区南苑山庄室外消防整治（218000元）
		安全生产、消防安全宣传完成 安全生产、消防安全宣传完成率	1.39	100	100	1.39		南屏镇 2021 年“全国防灾减灾日”“安全生产月”“消防安全月”“《安全生产法》宣传周”活动经费
	质量		8.34					
		消防网格化检查文书印制验收合格率	1.39	100	100	1.39		巡查文书印刷（28216.2元）

		物联网无线独立报警探测器维护保养验收合格率	1.39	100	100	1.39	南屏镇物联网无线独立火灾维护、更换损坏的（219588元）；（2020年—2021年）南屏镇物联网无线独立火灾50%（131520元）
		企业隐患排查达标率	1.39	80	95	1.39	南屏镇2021年生产经营单位隐患排查经费
		消防公司资质符合率	1.39	100	100	1.39	聘请专业消防公司指导消防演练（149600元）
		老旧小区消防水源改造验收合格率	1.39	100	100	1.39	濂泉社区南苑山庄室外消防整治（218000元）
		安全生产、消防安全宣传验收	1.39	100	100	1.39	南屏镇2021年“全国防

		合格率						灾减灾日” “安全生产月”“消防安全月” “《安全生产法》宣传周”活动经费
	时效		8.32					
		消防网格化检查文书印制及时性	1.39	及时	及时	1.39		巡查文书印刷（28216.2元）
		物联网无线独立报警探测器维护保养及时性	1.39	及时	及时	1.39		（2020年—2021年）南屏镇物联网无线独立火灾50%（131520元）；南屏镇物联网无线独立火灾维护、更换损坏的（219588元）
		企业隐患排查及时率	1.39	及时	及时	1.39		南屏镇2021年生产经营

								单位隐患排查经费
		消防演练开展及时性	1.39	及时	及时	1.39		聘请专业消防公司指导消防演练（149600元）
		老旧小区消防水源改造及时性	1.39	及时	及时	1.39		濂泉社区南苑山庄室外消防整治（218000元）
		安全生产、消防安全宣传及时性	1.37	及时	及时	1.37		南屏镇 2021 年“全国防灾减灾日”“安全生产月”“消防安全月”“《安全生产法》宣传周”活动经费
	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		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		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	5.0	业绩值为	

					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 得满分,每降低 1 扣权重的 1/3,扣完为止	
总计			100			98.76		
评价等级						优秀		