

2020 年珠海市香洲区拱北街道办事处（本级） 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级） 2020 年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级） 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）概况

（一）部门主要职责

珠海市香洲区拱北街道办事处是香洲区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，在辖区范围内行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

我街设下列内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社区建设办公室。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区拱北街道办事处）2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括办本级和下属 4 个预算单位，分别是：

1. 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级），为行政单位；
2. 珠海市香洲区拱北街道人口与计划生育服务所，为行政单位；
3. 珠海市香洲区司法局拱北司法所，为行政单位；
4. 珠海市香洲区市场监督管理局拱北市场监督管理所，为行政单位；
5. 珠海市香洲区城市管理行政执法局拱北街道中队，为行政单位；

第二部分 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,974.46	一、一般公共服务支出	31	5,237.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,889.96	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	22.89
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	84.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	65.19
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	641.95
八、其他收入	8	1,463.25	八、社会保障和就业支出	38	4,586.09
	9		九、卫生健康支出	39	589.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,692.81
	12		十二、农林水支出	42	14.52
	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	1,129.00
	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	136.25
	23		二十三、其他支出	53	40.99

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,327.67	本年支出合计	57	18,240.73
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	410.76	年末结转和结余	59	497.71
总计	30	18,738.43	总计	60	18,738.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,327.67	16,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
201	一般公共服务支出	5,305.06	3,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,027.48	3,564.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
2010301	行政运行	3,455.82	1,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
2010302	一般行政管理事务	1,500.01	1,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,327.67	16,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
2013699	其他共产党事务支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,327.67	16,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
2040601	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	641.95	641.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	641.95	641.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	641.95	641.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,609.56	4,609.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,327.67	16,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
20802	民政管理事务	3,155.44	3,155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,144.38	3,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,305.15	1,305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	745.68	745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.85	174.85	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	302.97	302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,327.67	16,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
2080899	其他优抚支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	585.22	585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	361.50	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	361.50	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,327.67	16,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
21011	行政事业单位医疗	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,692.46	5,692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,084.05	2,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,084.05	2,084.05	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	1,848.98	1,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,327.67	16,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,721.57	1,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,693.14	1,693.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,693.14	1,693.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,327.67	16,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
221	住房保障支出	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,327.67	16,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,240.73	5,564.76	12,675.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,237.11	1,740.58	3,496.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,960.78	1,731.09	3,229.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,422.03	1,731.09	1,690.94	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,467.11	0.00	1,467.11	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	71.65	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	129.37	0.00	129.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	129.37	0.00	129.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	84.19	0.00	84.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,240.73	5,564.76	12,675.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	84.19	0.00	84.19	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	41.28	9.50	31.79	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	30.28	9.50	20.79	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.60	0.13	84.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.65	0.13	9.52	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.76	0.13	0.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,240.73	5,564.76	12,675.97	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.19	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65.19	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.19	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	641.95	0.00	641.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	641.95	0.00	641.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	641.95	0.00	641.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,586.09	3,590.22	995.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,147.86	2,475.29	672.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,240.73	5,564.76	12,675.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,136.52	2,475.29	661.23	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,289.25	1,114.94	174.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	745.68	741.37	4.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.01	0.00	170.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.68	295.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,240.73	5,564.76	12,675.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	98.68	0.00	98.68	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	98.68	0.00	98.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	589.35	217.16	372.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	365.82	0.00	365.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361.50	0.00	361.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.37	85.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.37	85.00	6.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.16	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,240.73	5,564.76	12,675.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,692.81	16.66	5,676.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.65	16.66	49.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	36.30	16.66	19.64	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,084.05	0.00	2,084.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,084.05	0.00	2,084.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,240.73	5,564.76	12,675.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,848.98	0.00	1,848.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,721.57	0.00	1,721.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,693.14	0.00	1,693.14	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,693.14	0.00	1,693.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,240.73	5,564.76	12,675.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	116.78	0.00	116.78	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	116.78	0.00	116.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.99	0.00	40.99	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,240.73	5,564.76	12,675.97	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,974.46	一、一般公共服务支出	33	3,831.31	3,831.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,889.96	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	22.89	22.89	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	84.60	84.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	65.19	65.19	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	641.95	641.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,586.09	4,586.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	589.35	589.35	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	5,692.81	3,843.84	1,848.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	14.52	14.52	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	1,129.00	1,129.00	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	136.25	136.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	40.99	0.00	40.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,864.42	本年支出合计	58	16,834.93	14,944.97	1,889.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.56	年末财政拨款结转和结 余	59	151.04	147.84	3.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.20		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	16,985.97	总计	63	16,985.97	15,092.81	1,893.16	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,944.97	5,564.76	9,380.21
201	一般公共服务支出	3,831.31	1,740.58	2,090.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,554.98	1,731.09	1,823.90
2010301	行政运行	2,016.23	1,731.09	285.14
2010302	一般行政管理事务	1,467.11	0.00	1,467.11
2010308	信访事务	71.65	0.00	71.65
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.48	0.00	21.48
2012999	其他群众团体事务支出	21.48	0.00	21.48
20132	组织事务	129.37	0.00	129.37
2013299	其他组织事务支出	129.37	0.00	129.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,944.97	5,564.76	9,380.21
20136	其他共产党事务支出	84.19	0.00	84.19
2013699	其他共产党事务支出	84.19	0.00	84.19
20138	市场监督管理事务	41.28	9.50	31.79
2013801	行政运行	30.28	9.50	20.79
2013802	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
203	国防支出	22.89	0.00	22.89
20306	国防动员	22.89	0.00	22.89
2030601	兵役征集	22.89	0.00	22.89
204	公共安全支出	84.60	0.13	84.47
20402	公安	0.30	0.00	0.30
2040299	其他公安支出	0.30	0.00	0.30
20406	司法	9.65	0.13	9.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,944.97	5,564.76	9,380.21
2040601	行政运行	0.76	0.13	0.63
2040604	基层司法业务	8.89	0.00	8.89
20499	其他公共安全支出	74.64	0.00	74.64
2049901	其他公共安全支出	74.64	0.00	74.64
205	教育支出	65.19	0.00	65.19
20502	普通教育	65.19	0.00	65.19
2050299	其他普通教育支出	65.19	0.00	65.19
207	文化旅游体育与传媒支出	641.95	0.00	641.95
20701	文化和旅游	641.95	0.00	641.95
2070109	群众文化	641.95	0.00	641.95
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,586.09	3,590.22	995.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,944.97	5,564.76	9,380.21
20802	民政管理事务	3,147.86	2,475.29	672.58
2080208	基层政权建设和社区治理	3,136.52	2,475.29	661.23
2080299	其他民政管理事务支出	11.35	0.00	11.35
20805	行政事业单位养老支出	1,289.25	1,114.94	174.32
2080501	行政单位离退休	745.68	741.37	4.31
2080502	事业单位离退休	170.01	0.00	170.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.68	295.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.89	77.89	0.00
20808	抚恤	21.26	0.00	21.26
2080899	其他优抚支出	21.26	0.00	21.26
20809	退役安置	29.02	0.00	29.02
2080999	其他退役安置支出	29.02	0.00	29.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,944.97	5,564.76	9,380.21
20810	社会福利	98.68	0.00	98.68
2081006	养老服务	98.68	0.00	98.68
210	卫生健康支出	589.35	217.16	372.19
21004	公共卫生	365.82	0.00	365.82
2100409	重大公共卫生服务	4.32	0.00	4.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361.50	0.00	361.50
21007	计划生育事务	91.37	85.00	6.37
2100799	其他计划生育事务支出	91.37	85.00	6.37
21011	行政事业单位医疗	132.16	132.16	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00
2101102	事业单位医疗	88.16	88.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,944.97	5,564.76	9,380.21
212	城乡社区支出	3,843.84	16.66	3,827.17
21201	城乡社区管理事务	66.65	16.66	49.99
2120101	行政运行	36.30	16.66	19.64
2120104	城管执法	0.35	0.00	0.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	2,084.05	0.00	2,084.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,084.05	0.00	2,084.05
21299	其他城乡社区支出	1,693.14	0.00	1,693.14
2129901	其他城乡社区支出	1,693.14	0.00	1,693.14
213	农林水支出	14.52	0.00	14.52
21303	水利	4.89	0.00	4.89
2130314	防汛	4.89	0.00	4.89

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,944.97	5,564.76	9,380.21
21305	扶贫	9.64	0.00	9.64
2130599	其他扶贫支出	9.64	0.00	9.64
221	住房保障支出	1,129.00	0.00	1,129.00
22101	保障性安居工程支出	1,129.00	0.00	1,129.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,129.00	0.00	1,129.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.25	0.00	136.25
22401	应急管理事务	19.46	0.00	19.46
2240106	安全监管	19.46	0.00	19.46
22402	消防事务	116.78	0.00	116.78
2240299	其他消防事务支出	116.78	0.00	116.78

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： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,353.29	302	商品和服务支出	378.38
30101	基本工资	573.47	30201	办公费	37.10
30102	津贴补贴	443.06	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	735.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.93	30206	电费	10.78
30109	职业年金缴费	77.89	30207	邮电费	6.63
30110	职工基本医疗保险缴费	88.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.16	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	243.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.86
30199	其他工资福利支出	1,852.46	30214	租赁费	2.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	831.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	741.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	85.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.32
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	255.76
			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： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,185.28		公用经费合计	379.48

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： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183.56	6.00	146.56	0.00	146.56	31.00	123.50	0.04	101.91	0.00	101.91	21.55

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： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3.20	1,889.96	1,889.96	0.00	1,889.96	3.20
212	城乡社区支出	2.50	1,848.98	1,848.98	0.00	1,848.98	2.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	1,848.98	1,848.98	0.00	1,848.98	2.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.50	30.40	30.40	0.00	30.40	2.50
2120803	城市建设支出	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,721.57	1,721.57	0.00	1,721.57	0.00
229	其他支出	0.70	40.99	40.99	0.00	40.99	0.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3.20	1,889.96	1,889.96	0.00	1,889.96	3.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.99	0.99	0.00	0.99	0.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.70	0.99	0.99	0.00	0.99	0.70

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： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

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

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

第三部分 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2020 年度总收入 18,738.43 万元，其中本年收入 18,327.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,974.46 万元，比上年决算增加 2,155.91 万元，增长 16.82%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公费用增加。二是疫情防控专项经费、国资管理下属公司运作经费、购买服务类项目等经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,889.96 万元，比上年决算增加 399.65 万元，增长 26.82%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公费用增加。二是城管办环卫资金下放。

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 1,463.25 万元，比上年决算增加 376.32 万元，

增长 34.62%。主要变动情况：一是收中国共产党珠海市香洲区委员会组织部拨疫情防控专项党费 30 万元。二是收珠海市香洲区卫生健康局拨消杀经费 51 万元、精神病救治经费 61.5 万元。三是收中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部拨“扫黄打非”进基层示范点建设工作经费 40 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2020 年度总支出 18,738.43 万元，其中本年支出 18,240.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,564.76 万元，比上年决算增加 856.50 万元，增长 18.19%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 项目支出 12,675.97 万元，比上年决算增加 980.85 万元，增长 8.39%，主要变动情况：疫情防控专项经费、国资管理下属公司运作经费、购买服务类项目等经费增加。

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

珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 16,864.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,974.46 万元，比上年决算数增加 2,155.91 万元，增长 16.82%，

主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。二是疫情防控专项经费、国资管理下属公司运作经费、购买服务类项目等经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,889.96 万元，比上年决算数增加 399.65 万元，增长 26.82%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公费用增加。二是城管办环卫资金下放；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 16,834.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,944.97 万元，比年初预算数增加 1,465.21 万元，增长 10.87%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。二是疫情防控专项经费、国资管理下属公司运作经费、购买服务类项目等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,889.96 万元，比年初预算数减少 386.94 万元，下降 16.99%，主要变动情况：城乡社区支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为123.50万元，完成预算183.56万元的67.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.04万元，完成预算6万元的0.67%；公务用车购置及运行费支出决算为101.91万元，完成预算146.56万元的69.53%（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101.91万元，完成预算146.56万元的69.53%）；公务接待费支出决算为21.55万元，完成预算31万元的69.52%。

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0.04万元，占0%；公务用车购置及运行费支出101.91万元，占82.52%；公务接待费支出21.55万元，占17.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.04万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属4个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出0.04万元，主要用于赴港澳协商维稳对象事务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 101.91 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 101.91 万元，办机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务接收、派送文件及资料，接送办公人员办公、会议等工作安排。

3. 公务接待费支出 21.55 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，办机关及下属 4 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 684 次，接待人数共 5876 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

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 379.48 万元，比年初预算数增加 250.71 万元，增长 194.70%。主要增减变动情况是：一是环卫及垃圾分类业务下放镇街。二是由于疫情原因，突发应急因素导致费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,033.09 万元，其中：政府采购货物支出 91.99 万元、政府采购工程支出 250.87 万元、政府采购服务支出 2,690.23 万元。授予中小企业合同金额 3,033.09 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 2,426.47 万元，占政府采购支出总额的 80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是消防用车；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 年度一般公共预算 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,672.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.83%。从评价情况来看，2 个项目支出绩效情况为良好，5 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2020 年度，我部门 1 个自评项目列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，资产管理、财务管理、履行职责的职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我部门今年开展了大桥口岸疫情防控工作经费项目、拱北环卫保洁一定额养护经费—拱北口岸片区环境养护经费项目、拱北环卫保洁一定额养护经费项目、基层社区治理创新及宣传经费项目、生活垃圾分类专项经费项目、市民艺术中心运作经费项目、市容市貌城管整治经费项目共 7 个项目绩效自评，具

体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“中”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，5个项目自评得分均为90分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为2,471.20万元，执行数为1,672.93万元，完成预算的67.70%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大桥口岸疫情防控工作经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	56
（一）项目概况.....	56
（二）立项依据.....	56
（三）项目设立的必要性.....	56
（四）项目总目标.....	57
（五）年度绩效目标.....	57
（六）需要说明的其他问题.....	57
二、资金安排使用情况表.....	57
三、评价结果及分析.....	58
（一）完成正常的指标.....	58
（二）没有完成绩效目标的指标.....	59
（三）原因解释.....	59
四、项目主要绩效	59
五、项目主要经验做法.....	59
六、项目存在的主要问题	60
七、改进措施.....	60
（一）预算安排和执行方面	60
（二）制度建设方面.....	60
（三）项目管理方面.....	61
（四）资金管理方面.....	61
（五）其他方面.....	61
八、其他.....	61
九、附表 1.项目评价评分表	61

一、项目概述

（一）项目概况

根据香洲区新冠肺炎防疫指挥部的工作部署，我拱北街道承担了支援口岸局做好港珠澳大桥珠海公路口岸的防控境外疫情输入及闭环管理工作。随着大桥口岸境外防疫工作和社区疫情防控工作向常态化防控转变，我街特向香洲区财政局申请大桥工作组防疫境外疫情输入工作经费，以购买服务的方式进行为期半年的防控常态化工作。

（二）立项依据

无

（三）项目设立的必要性

1、港珠澳大桥珠海公路口岸入境旅客隔离转运工作乃持久战，抽调模式难以持续长久运转，购买服务专项专用，既能更好地完成隔离转运工作，我街亦能使抽调人员回岗完成本职工作。

2、有针对性地向社会服务组织提出需求，更能将人员的特色能力发挥到极限。

3、借此疫情购买服务，我街为复工复产作出贡献，提供 30 余个工作岗位。

（四）项目总目标

以党建为引领、港珠澳大桥珠海公路口岸为载体，结合广东省珠海市推广“粤省事”、“一码通”等完善入境旅客隔离转运工作运营机制，优化隔离转运系统，使工作更系统化，更有序地进行。使协助完成港珠澳大桥珠海公路口岸防疫工作成为拱北街道的标杆，更好更直接地体现出我街在疫情防控做出的贡献。

（五）年度绩效目标

- 1、制作梳理 1 套港珠澳大桥珠海公路口岸入境旅客隔离转运工作机制；
- 2、每周 1 小会，每月 1 大会，并整理归档会议纪要；
- 3、整理收集每日转运人员信息并制作总表（含特殊情况）；
- 4、拓展线上线下宣传渠道，制作项目宣传册 1 套；
- 5、通过项目运营服务入境隔离转运人员，调查满意度达 90%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	1620000	1620000	1620000	1620000	41782.60	41782.60	2.58%
	1620000	1620000	1620000	1620000	41782.60	41782.60	2.58%

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：大桥口岸疫情防控工作经费项目绩效评价结果为:总得分 88.42 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；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；疫情工作人员；疫情防护用品；港珠澳大桥珠海公路口岸拱北街道防疫小组入驻天数；转运隔离酒店入境旅客；每日转运旅客信息汇总表统计及时性；入境旅客转运及时性；入境旅客滞留率；隔离转运顺畅度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；档案管理规范化；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；入境旅客满意度；

（三）原因解释

- 1、预算执行率低：因人员经费按季度结算，所以暂未结算予正圆人力公司。已使用费用 41782.6 元花费在工作人员的士票报销，消毒水等办公用品的购买。
- 2、入境旅客满意度调查为 0，由于疫情原因，未能在现场实行满意度调查问卷等，无法统计旅客数据。

四、项目主要绩效

- 1、制作梳理 1 套港珠澳大桥珠海公路口岸入境旅客隔离转运工作机制；
- 2、整理收集每日转运信息并制作总表（含特殊情况）；
- 3、拓展线上线下宣传渠道，制作项目宣传册 1 套；

五、项目主要经验做法

- 1、在长期常态化防疫工作下，工作人员梳理出了全套转运工作全流程工作机制，从旅客入境到旅客入住隔离酒店，全程闭环无死角转运。
- 2、从大桥口岸工作组成立之初，大桥组已根据分管领导指示，详细收集每位入境旅客个人信息及转运信息并制作成汇总表，以方便系统化管理，

配合市、区防疫工作组完成倒查工作等。

3、线上通过媒体报道，在珠海特区报等官媒上多次出现大桥工作组事例；极个别表现突出的工作人员，线下有记者进行采访并制作宣传片进行宣传；大大突出了大桥组对珠海防疫工作的贡献。

六、项目存在的主要问题

1、人员排班班次较多，人员到齐开会难度较大，导致每周 1 小会，每月 1 大会无法正常进行；

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

1、购买物资时，根据项目细节，做到更加规范、更加准确，并且让上级财务部门审核，再进行物资购买。

（二）制度建设方面

1、根据珠海市隔离政策，弹性更改港珠澳大桥珠海公路口岸入境旅客隔离转运工作机制。

（三）项目管理方面

2、设立项目人员奖惩机制，另设奖金制度，提高工作人员工作积极性。

（四）资金管理方面

3、与上级部门沟通，减少人员支付经费周期。

（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		13.3 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	90%	2.58%	0.09	超目 标业 绩值 (1.0) 时, 得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时, 以 目标 业绩 值为	

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.58%	
	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	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低	

					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		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	3.33	有效	采取了相应的项目质量	3.33	业绩	

		执行有效性			检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、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		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	3.33	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	3.37	业绩值为	

					定;在规定时间内完成了公示		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		16.68					
		疫情工作人员	4.17	30	30	4.17		
		疫情防护用品	4.17	1 批	1 批	4.17		
		港珠澳大桥珠海公路口岸拱北街道防疫小	4.17	300	300	4.17		

		组入驻天数						
		转运隔离酒店 入境旅客	4.17	12000	12000	4.17		
	质量		0					
	时效		8.32					
		每日转运旅客 信息汇总表统 计及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		入境旅客转运 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		16.6 6					
		入境旅客滞留 率	8.33	0	0	8.33		
		隔离转运顺畅	8.33	95	95	8.33		

		度						
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		入境旅客满意度	8.34	95	0	0.0		
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		0					
	其它		6.67					
		档案管理规范性	3.33	规范	规范	3.33		

		档案管理规范化	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			88.42		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：拱北环卫保洁一定额养护经费—拱北口岸片区环境养护经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	73
(一) 项目概况.....	73
(二) 立项依据.....	73
(三) 项目设立的必要性.....	73
(四) 项目总目标.....	73
(五) 年度绩效目标.....	74
(六) 需要说明的其他问题.....	74
二、资金安排使用情况表.....	74
三、评价结果及分析.....	75
(一) 完成正常的指标.....	56
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	56
(三) 原因解释.....	56
四、项目主要绩效	56
五、项目主要经验做法.....	57
六、项目存在的主要问题	57
七、改进措施.....	57
(一) 预算安排和执行方面	57
(二) 制度建设方面.....	58
(三) 项目管理方面.....	58
(四) 资金管理方面.....	59
(五) 其他方面.....	59
八、其他.....	59
九、附表 1.项目评价评分表	59

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：迎接澳门回归 20 周年，深化城市精细化管理工作，保障口岸片区良好市容市貌。

项目内容：主要包括口岸片区内的垃圾清运、环卫保洁养护等市容市貌保障项目。

项目范围：管养拱北口岸综管办辖区，地界范围内 376475 平方米的环卫保洁面积。

（二）立项依据

根据区政府工作会议纪要《研究拱北口岸地区环境整治工作会议纪要》[2019]23 号的文件精神，文件内容第二项明确了拱北口岸地区的市容环境综合管养工作由拱北街道办移交至正圆控股有限公司等内容。

（三）项目设立的必要性

项目的设立有利于保障拱北口岸地区良好市容市貌，改善人居环境，提升城市精细化管理水平。

（四）项目总目标

认真落实区政府常务会议部署，确保拱北口岸地区环卫保洁移交正圆公司管养的工作正常开展，对正圆公司的管养维护工作、养护质量进行全

面的技术指导、监督、检查和考评，保障拱北口岸地区良好市容市貌。

（五）年度绩效目标

改善口岸片区市容环境及人居环境，以全新面貌迎接新中国成立 70 周年和澳门回归祖国 20 周年。

（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	6400000	6400000	6400000	6400000	6400000	6400000	100.00%
	6400000	6400000	6400000	6400000	6400000	6400000	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：拱北环卫保洁一定额养护经费—拱北口岸片区环境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

决策程序规范性；决策依据充分性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；保洁面积；道路保洁完成率；市容市貌整治验收合格率；市容市貌整治及时性；市容市貌整治点覆盖率；有责投诉数；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

该项资金为正圆承包口岸地区环境养护费用，未能实施群众满意调查。

四、项目主要绩效

完成口岸片区保洁工作

五、项目主要经验做法

落实精细化长效机制，严格要求工作

六、项目存在的主要问题

没有应急经费，遇到应急情况没有资金解决

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

项目和预算完全落实

（二）制度建设方面

完成口岸片区保洁工作

（三）项目管理方面

健全项目管理制度，有效执行项目管理制度。

（四）资金管理方面

符合拱北街道办财务管理办法

（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		8.88					
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	100%	100%	4.44		
	财务管理		8.88					
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44		
		财务监控有效性	4.44	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	4.44	100%说明所有预算资金执行完毕。	

	项目管理		17.8					
		项目管理制度的健全性	4.44	健全	健全	4.44		
		项目管理制度执行的有效性	4.44	有效	有效	4.44		
		招标采购流程规范性	4.44	规范	规范	4.44		
		信息公开合规性	4.48	合规	合规	4.48		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		保洁面积	6.25	376475	376475	6.25		
	质量		12.5					
		道路保洁完成率	6.25	100%	100%	6.25		
		市容市貌整治验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		

	时效		6.25					
		市容市貌整治 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		市容市貌整治 点覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			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：拱北环卫保洁一定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	84
(一) 项目概况.....	84
(二) 立项依据.....	84
(三) 项目设立的必要性.....	84
(四) 项目总目标.....	85
(五) 年度绩效目标.....	85
(六) 需要说明的其他问题.....	85
二、资金安排使用情况表.....	85
三、评价结果及分析.....	86
(一) 完成正常的指标.....	73
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	73
(三) 原因解释.....	73
四、项目主要绩效	73
五、项目主要经验做法.....	73
六、项目存在的主要问题	74
七、改进措施.....	74
(一) 预算安排和执行方面	74
(二) 制度建设方面.....	75
(三) 项目管理方面.....	56
(四) 资金管理方面.....	56
(五) 其他方面.....	56
八、其他.....	56
九、附表 1.项目评价评分表	57

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：为进一步强化镇（街）属地城市管理自主性，带动提高环卫精细化管理水平，根据区委区政府加快城市管理体制改革、推动管理重心下移工作部署

项目内容：主要包括环卫清扫养护经费全额下放、环保垃圾屋按区财政局核定标准足额拨付养护经费和绿化带生活垃圾保洁已结合各镇街养护量划拨经费等环卫清扫队经费项目。

项目范围：1、环卫清扫队所有人员工资福利、工会费、节日慰问，生产工用具采购、车辆维修保险油料费等所有费用由各镇街在环卫清扫经费开支；2、环保垃圾屋的水电费（有物管的物业小区由物管承担）、清洗保洁、维修维护等（生活垃圾清运由区市容中心负责）所有事宜由各镇街负责；3、落实好辖区机动车道中间绿化带以外的绿化带生活垃圾保洁工作；4、为环卫工人购买必要的人身意外保险。

（二）立项依据

根据珠海市香洲区城市管理和综合执法局珠香城综函〔2019〕840号《关于进一步明确环卫清扫下放镇街相关问题的通知》的通知内容。

（三）项目设立的必要性

为进一步强化镇（街）属地城市管理自主性，带动提高环卫精细化管理水平，根据区委区政府加快城市管理体制改革、推动管理重心下移工作

部署。

(四) 项目总目标

保障了环卫清扫队工作有条不紊开展，市容卫生质量得到提高。

(五) 年度绩效目标

保障了环卫清扫队工作有条不紊开展，市容卫生质量得到提高。

(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	2342005.17	2342005.17	2342005.17	2342005.17	2243579.62	2243579.62	95.80%
	2342005.17	2342005.17	2342005.17	2342005.17	2243579.62	2243579.62	95.80%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：拱北环卫保洁一定额养护经费项目绩效评价结果为：总得分 91.47 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；环卫物资采购质量；环保垃圾屋正常使用率；绿化带的保洁率；环卫工人福利发放及时性；市容市貌整治及时性；环卫工人购买人身意外保险；市容市貌整治点覆盖率；有责投诉数；考核评分；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行率：在精细化管理结余了部分资金，未能在封账前根据合同报销。

群众满意度：该资金主要为发放环卫工人工资福利，未能实施满意度调查。

四、项目主要绩效

保证工人工资和福利正常发放，落实好辖区保洁工作，提高管理效率

五、项目主要经验做法

要做好精细化管理工作才能提高效率

六、项目存在的主要问题

资金虽然有结余，但人员退休和离职前提下保洁区域开始移交，但正圆价格高，所以后期资金回越来越短缺

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算跟工作安排正常完成

（二）制度建设方面

依照街道办现有相关管理制度落实

（三）项目管理方面

健全项目管理制度，有效执行项目管理制度，按规范要求开展招标采购流程，及时进行信息公开。

（四）资金管理方面

符合拱北街道办财务管理办法

（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		8.88					
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	100%	95.8%	4.25		
	财务管理		8.88					
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44		

		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制	4.44	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		17.8					
		项目管理制度的健全性	4.44	健全	健全	4.44		
		项目管理制度执行的有效性	4.44	有效	有效	4.44		
		招标采购流程规范性	4.44	规范	规范	4.44		
		信息公开合规性	4.48	合规	合规	4.48		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		4.17					

		环卫物资采购质量	4.17	12 次	12	4.17		
	质量		8.34					
		环保垃圾屋正常使用率	4.17	100%	100%	4.17		
		绿化带的保洁率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		12.49					
		环卫工人福利发放及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		市容市貌整治及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		环卫工人购买人身意外保险	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6					

			6					
		市容市貌整治 点覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		0					
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		10			0.0		
		考核评分	10	规范	规范	10.0		

总计			100			91.47		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：基层社区治理创新及宣传经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2021 年 03 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.....	97
（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.....	98
三、评价结果及分析.....	98
（一）完成正常的指标.....	84
（二）没有完成绩效目标的指标.....	84
（三）原因解释.....	84
四、项目主要绩效	84
五、项目主要经验做法.....	85
六、项目存在的主要问题	85
七、改进措施.....	85
（一）预算安排和执行方面	85
（二）制度建设方面.....	86
（三）项目管理方面.....	73
（四）资金管理方面.....	73
（五）其他方面.....	73
八、其他.....	73
九、附表 1.项目评价评分表	73

一、项目概述

（一）项目概况

1、该项目经费拟用于社会治理创新购买服务，推进社区协商，精细化管理精准化服务等重点工作向纵深发展，为老人、青少年、特殊人群等提供优质服务，满足人民群众美好生活的向往；另外，支付上一年购买服务的项目尾款。

2、继续购买支持平台对公益项目进行规范化运营管理及孵化培育扶持居民、社区组织等。

3、继续深化文明城市建设，创新宣传手段，展示工作成果，丰富宣传海报，折页等宣传资料内容，扩大宣传覆盖面和提高宣传成效，做好宣传工作。

（二）立项依据

党的十九大精神及习近平总书记视察广东重要讲话精神为指导，提高认识，坚定信心，把精准化精细化服务作为行动指南，打造共建共治共享社区治理新格局。

（三）项目设立的必要性

拱北街道地处改革开放最前沿，位于珠海市香洲区南部，全国第一大陆路口岸——拱北口岸便在其辖区内。下辖 17 个社区，常住人口 19.6 万人，其中户籍人口 9.2 万人，是珠海市商贸、旅游重镇，服务业发达。显然，人口众多，服务需求迫切，辖区环境复杂是拱北街道不得不面对的挑战，创新和

强化社区基层治理是拱北街道对此做出的恰当回应。

（四）项目总目标

1、引导多主体多渠道多平台参与社区基层社会治理创新，激发居民、社区组织、社会组织参与社区建设和提供服务的积极性和内生动力，为全面提升基层社区治理水平注入源源不断的动力。

2、通过丰富多彩的公益活动，探索社区精细化管理精准化服务的新路径，满足居民美好生活的向往。

3、通过创新宣传工作，落实深化文明城市指标，巩固文明城市建设成果。

（五）年度绩效目标

党的十九大报告提出“加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动”；“打造共建共治共享的社会治理格局，加强社会治理制度建设，完善社会治理体制，提高社会治理水平”等重要论述。2018年3月，习近平总书记指示广东要在“营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列”。这为拱北街道创新社区治理，推动实践探索注入新动力。

（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	1570000	1570000	1570000	1570000	1488463.33	1488463.33	94.81%
	1570000	1570000	1570000	1570000	1488463.33	1488463.33	94.81%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基层社区治理创新及宣传经费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；公开栏、宣传栏建设更新数量；社区活动举办次数；精神文明建设宣传完成率；宣传活动举办质量达标率；精神文明建设宣传及时性；公开栏、宣传栏建设更新及时性；创新型活动举办及时性；投诉处理率；有责投诉率；社区

群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

由于年底追加了预算，未能在封账前及时付款，导致预算执行率未达标。

四、项目主要绩效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会治理创新、精神文明建设等重点工作。

- 1、疫情期间，累计印制悬挂横幅 697 条；设计印制《返珠人员服务联系卡》30650 张、《提醒》海报 3000 张；征集 75 台大声公播放原创防疫音频；组织社区进行公益广告宣传刊播 7102 次/天。
- 2、建成 1 个新时代文明实践所和 17 个社区文明实践站，开展新时代文明实践活动 100 余场，服务近 9000 人次。
- 3、全国文明城市入户调查中，将军山、茂盛、昌平、春泽 4 个社区顺利完成入户问卷调查，满意率达 99.8%。
- 4、全面深化文明城市建设，张贴公益广告海报 10000 余张，日均播放公益广告 6000 余次，更新精神文明宣传栏、围挡 81 处。
- 5、第四届“爱·益拱北”公益创投项目开展 956 场活动，服务近 34000 人次，动员志愿者近 500 人次，媒体报道 199 篇。同时，启动第五届公益

创投，投入 146 万元围绕“社区治理、社区建设、社区教育、公共文化”四大板块购买 15 个公益项目。15 个公益项目。

五、项目主要经验做法

拱北公益创投计划采取全流程管理，委托拱北星辰社会工作促进中心作为枢纽平台，从基线调研，项目征集、项目评审、项目优化、项目评估、日常监测等环节抓紧抓实，确保资金按相关规定执行。

六、项目存在的主要问题

暂无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(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		13.3 2			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	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	94.81%	3.32		
	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	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	3.33	业绩值为100%得满分，每	

					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	3.33	有效	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		7.14					
		公开栏、宣传栏建设更新数量	3.57	≥20 个	34	3.57		
		社区活动举办次数	3.57	≥95 次	389	3.57		

	质量		7.14			0.0		
		精神文明建设 宣传完成率	3.57	100%	100%	3.57		
		宣传活动举办 质量达标率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		10.7 2					
		精神文明建设 宣传及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		公开栏、宣传栏 建设更新及时 性	3.57	及时	及时	3.57		
		创新型活动举 办及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.6 6					

		投诉处理率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉率	8.33	0%	0%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		社区群众满意度	8.34	≥90%	100%	8.34	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为	附件 6: 拱北街道入户反馈情况表

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 100.0 %	
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0			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	5	规范	规范	5.0		

		性						
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：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	111
(一) 项目概况.....	111
(二) 立项依据.....	111
(三) 项目设立的必要性.....	111
(四) 项目总目标.....	112
(五) 年度绩效目标.....	112
(六) 需要说明的其他问题.....	112
二、资金安排使用情况表.....	112
三、评价结果及分析.....	113
(一) 完成正常的指标.....	113
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	113
(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	114
七、改进措施.....	115
(一) 预算安排和执行方面	115
(二) 制度建设方面	115
(三) 项目管理方面.....	115
(四) 资金管理方面.....	116
(五) 其他方面.....	116
八、其他.....	116
九、附表 1.项目评价评分表	116

一、项目概述

（一）项目概况

实行居民区楼层撤桶、定时定点投放制度和配置垃圾分类桶。拱北街道至少完成一个社区内居民区垃圾分类工作，并大力开展辖区居民区上门入户宣传动员工作。

到 2021 年 5 月底，全区居民区生活垃圾分类基本实现全覆盖；之后巩固完善，持续提升优化。

（二）立项依据

珠海市香洲区居民区生活垃圾分类工作实施方案

（三）项目设立的必要性

实行居民区楼层撤桶和定时定点投放制度。到 2020 年底，梅华街道完成辖区内居民区生活垃圾分类工作；其他各镇街至少完成一个社区内居民区垃圾分类工作，并大力开展辖区居民区上门入户宣传动员工作。

到 2021 年 5 月底，全区居民区生活垃圾分类基本实现全覆盖；之后巩固完善，持续提升优化。

（四）项目总目标

完成试点社区里 9 个居民小区垃圾分类工作

（五）年度绩效目标

完成试点社区里 9 个居民小区垃圾分类工作

（六）需要说明的其他问题

专项经费支出进度慢、结余多，影响 2021 年相关专项经费的申请。经测算，2020 年度区财政下拨的垃圾分类经费、街道补充的垃圾分类经费、环卫定额养护经费的结余为 520 万元，根据区垃圾分类三年工作计划，2021 年区财政也将相应下拨垃圾分类专项经费、我街道 2021 年度环卫定额养护经费结余也将与 2020 年度持平，因此在两个年度内，我街道可支配的垃圾分类专项经费将为 1020 万元。然而根据财政零基预算的原则，未按时按进度执行的财政预算将在封账后收归财政。且以 2020 年的实际执行情况制定 2021 年的垃圾分类专项经费预算。若本年垃圾分类专项经费未能按进度执行，将对我街道的垃圾分类工作产生长期负面影响。

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	3000000	3000000	3000000	3000000	468905.39	468905.39	15.63%
	3000000	3000000	3000000	3000000	468905.39	468905.39	15.63%

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90.11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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；垃圾分类宣传物资；垃圾分类专用垃圾桶；垃圾分类试点小区数量；垃圾分类物资采购合格率；垃圾分类物资采购及时性；垃圾分类宣传覆盖率；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；资金分配及时性；财务监控有效性；

（三）原因解释

2020 年度区财政下拨的垃圾分类经费、街道补充的垃圾分类经费、环卫定额养护经费的结余为 520 万元，专项经费支出进度慢、结余多。因年底封账原因无法支出生活垃圾服务费用，2021 年 1 月开账后已经将垃圾分类专项经费使用率到 95%。

四、项目主要绩效

已完成餐厨垃圾暂存点建设，垃圾桶采购完成，公共机构垃圾分类全覆盖，外围垃圾分类宣传广告、垃圾分类派发资料和 9 个小区垃圾分类服务招标

五、项目主要经验做法

专项经费支出进度慢、结余多，影响 2021 年相关专项经费的申请。经测算，2020 年度区财政下拨的垃圾分类经费、街道补充的垃圾分类经费、环卫定额养护经费的结余为 520 万元，根据区垃圾分类三年工作计划，2021 年区财政也将相应下拨垃圾分类专项经费、我街道 2021 年度环卫定额养护经费结余也将与 2020 年度持平，因此在两个年度内，我街道可支配的垃圾分类专项经费将为 1020 万元。然而根据财政零基预算的原则，未按时按进度执行的财政预算将在封账后收归财政。且以 2020 年的实际执行情况制定 2021 年的垃圾分类专项经费预算。

六、项目存在的主要问题

专项经费支出进度慢、结余多，影响 2021 年相关专项经费的申请。经测算，2020 年度区财政下拨的垃圾分类经费、街道补充的垃圾分类经费、

环卫定额养护经费的结余为 520 万元，根据区垃圾分类三年工作计划，2021 年区财政也将相应下拨垃圾分类专项经费、我街道 2021 年度环卫定额养护经费结余也将与 2020 年度持平，因此在两个年度内，我街道可支配的垃圾分类专项经费将为 1020 万元。然而根据财政零基预算的原则，未按时按进度执行的财政预算将在封账后收归财政。且以 2020 年的实际执行情况制定 2021 年的垃圾分类专项经费预算。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（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%	15.63%	0.05		
		资金分配及时性	3.33	及时	不及时	0.05		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效			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	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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的	

							1/6， 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		垃圾分类宣传 物资	5	1	1	5.0		
		垃圾分类专用 垃圾桶	5	1 批	1	5.0		
		垃圾分类试点 小区数量	5	9	9	5.0		
	质量		5					
		垃圾分类物资 采购合格率	5	100	100	5.0		

	时效		5					
		垃圾分类物资 采购及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		垃圾分类宣传 覆盖率	25	100	100	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制	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			90.11		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市民艺术中心运作经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	124
（一）项目概况.....	124
（二）立项依据.....	124
（三）项目设立的必要性.....	124
（四）项目总目标.....	125
（五）年度绩效目标.....	125
（六）需要说明的其他问题.....	126
二、资金安排使用情况表.....	126
三、评价结果及分析.....	126
（一）完成正常的指标.....	126
（二）没有完成绩效目标的指标.....	127
（三）原因解释.....	127
四、项目主要绩效	127
五、项目主要经验做法.....	128
六、项目存在的主要问题	128
七、改进措施.....	128
（一）预算安排和执行方面	128
（二）制度建设方面.....	128
（三）项目管理方面.....	129
（四）资金管理方面.....	129
（五）其他方面.....	129
八、其他.....	129
九、附表 1.项目评价评分表	129

一、项目概述

（一）项目概况

打造成以“党建引领、艺术惠民”为宗旨的市民艺术中心。同时以艺术中心为载体、拱北辖区为核心，完善拱北公共文化管理机制创新、推动拱北公共文化服务特色化、加快拱北公共文化服务队伍发展，从而整体提升拱北公共文化的服务效能和水平。使中心成为拱北口岸文化新地标、珠海市艺术中心新名片。

（二）立项依据

《珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018 年）》

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计（2016—2018 年）》（下称“计划”），珠海在 2018 年要完成建设打造一批集培训、交流、展示、娱乐等文化功能于一体的市民艺术中心。该计划旨在通过不断创新基层公共文化运行管理机制，提升基层公共文化服务效能和供给水平，构建起具有珠海特色、符合群众需求、服务水平全国领先的现代公共文化服务体系，建成广东省公共文化服务示范区或项目，具备创建全国公共文化服务示范区的基础。基于这个相对宏观的三年行动计划，拱北联安市民艺术中心已经步入第三年的运营，在此基础上，将不断创新基层公共文化运行管理机制，提升基层公共文化服务效能和供给水平。进一步提升公共文化的服务质量、提高场馆的使用率和服务更多的市民，回应“计

划”对完成市区“十分钟文化圈”的建设需求，实现公共文化服务全覆盖。

（四）项目总目标

以党建为引领、艺术中心为载体、拱北辖区为核心，完善拱北公共文化管理机制创新、推动拱北公共文化服务特色化、加快拱北公共文化服务队伍发展，同时辐射港澳地区，促进拱北珠澳文化交流展示，从而整体提升拱北公共文化服务的效能和水平。

（五）年度绩效目标

- 1、提升艺术中心运营管理机制，适用于珠海公共文化服务空间，每个季度开展中心联席会议。
- 2、开展公益培训类、沙龙类、展示类活动，并协助其他组织落地中心开展活动。
- 3、统筹中心各个场馆，引入各类外部资源落地中心开展服务、建立中心资源库。
- 4、根据中心需求协助引入其它项目，支持和监测阅潮书店、文体团队等入驻单位的活动实施，提升中心特色场馆服务水平。
- 5、通过平台共享、管理咨询和协助宣传，为入驻组织和中心文体团队提供专业技术服务支持。
- 6、根据社区居民需求和中心资源匹配，培育文体团队，提升其核心能力。
- 7、接待到中心参观学习、指导交流和监督检查等各类参访。
- 8、拓展线下宣传渠道，发表中心相关的主流媒体报道、自媒体宣传，制作项目成果宣传一批。

(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	6000000	6000000	6000000	6000000	5938154.60	5938154.60	98.97%
	6000000	6000000	6000000	6000000	5938154.60	5938154.60	98.97%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市民艺术中心运作经费项目绩效评价结果为:总得分97.06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；物业管理工作完成率；市民艺术中心租赁面积；提供保安、保

洁服务人数；办公设备、消防设备及基础设施完好率；水电通讯网络日常运营保障情况；书店运营补贴发放完成率；艺术中心活动举办次数；阅潮书店藏书量；阅潮书店文化沙龙举办次数；书店运营补贴发放足额率；物业管理企业资质完备性；物业管理工作完成及时性；书店运营补贴发放及时性；安全体验馆运行及时性；活动举办及时性；场地及设备投入使用率；物业投诉处理率；有责投诉率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

艺术中心运行天数；体验馆运行天数；艺术中心人流量增长率；

（三）原因解释

2020 年因受疫情影响，为落实市、区疫情防控措施，联安市民艺术中心于 2020 年 1 月 23 日闭馆，6 月 13 日正式开馆，故全年开放天数不达 300 天，人流增长率不达标。

四、项目主要绩效

联安市民艺术中心从辖区居民需求出发，面向儿童、青少年、长者、亲子家庭等人群，推出“党·先锋”“艺·缤纷”“益·学堂”“阅·书香”“炫·影像”“聚·交流”“乐·志愿”七大公共文化服务板块，为辖区市民提供多种形式的公益惠民活动，开展了公益培训课、场沙龙活动、展览活动等 840 余场活动。

五、项目主要经验做法

拱北联安市民艺术中心项目通过引入社会组织对拱北市民艺术中心进行运营管理，建立运营管理中心，为市民及文艺组织提供公共空间使用服务、专业技术支持服务、活动引进与策划、社会服务项目引入、宣传推广、参访接待等基础服务，从而实现中心四大功能：“发挥党建引领作用，公共文化管理创新，特色文化服务供给，文艺组织孵化培育，珠澳文化交流展示”，为辖区居民提供专业高效便捷的公共文化服务。

六、项目存在的主要问题

场馆物业管理、与物业沟通及对接方面不足

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

无

(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			0.0		
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	100%	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		13.36					

		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	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		

	数量		16.1 7					
		物业管理工作 完成率	1.47	100%	100%	1.47		
		市民艺术中心 租赁面积	1.47	4873 平方米	4873 平方米	1.47		
		提供保安、保洁 服务人数	1.47	14 人	14 人	1.47		
		办公设备、消防 设备及基础设 施完好率	1.47	100%	100%	1.47		
		水电通讯网络 日常运营保障 情况	1.47	是	是	1.47		
		书店运营补贴 发放完成率	1.47	100%	100%	1.47		
		艺术中心运行 天数	1.47	≥300 天	200 天	1.0		
		体验馆运行天 数	1.47	≥300 天	200 天	1.0		
		艺术中心活动	1.47	≥120 次	840 场	1.47		

		举办次数						
		阅潮书店藏书量	1.47	≥2 万册	20000 册	1.47		
		阅潮书店文化沙龙举办次数	1.47	≥45 次	48 次	1.47		
	质量		2.94					
		书店运营补贴发放足额率	1.47	100%	100%	1.47		
		物业管理企业资质完备性	1.47	完备	完备	1.47		
	时效		5.89					
		物业管理工作完成及时性	1.47	及时	及时	1.47		
		书店运营补贴发放及时性	1.47	及时	及时	1.47		
		安全体验馆运行及时性	1.47	及时	及时	1.47		
		活动举办及时性	1.48	及时	及时	1.48		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		艺术中心人流量增长率	5	≥0%	0%	3.0		
		场地及设备投入使用率	5	100%	100%	5.0		
		物业投诉处理率	5	100%	100%	5.0		
		有责投诉率	5	0%	0%	5.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		5					
		群众满意度	5	≥90%	97.73%	5.0		
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			97.06		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市容市貌城管整治经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	140
（一）项目概况.....	140
（二）立项依据.....	140
（三）项目设立的必要性.....	140
（四）项目总目标.....	140
（五）年度绩效目标.....	141
（六）需要说明的其他问题.....	141
二、资金安排使用情况表.....	141
三、评价结果及分析.....	141
（一）完成正常的指标.....	111
（二）没有完成绩效目标的指标.....	111
（三）原因解释.....	111
四、项目主要绩效	111
五、项目主要经验做法.....	112
六、项目存在的主要问题	112
七、改进措施.....	112
（一）预算安排和执行方面	112
（二）制度建设方面	113
（三）项目管理方面.....	113
（四）资金管理方面.....	113
（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：全面深化城市精细化管理工作，保障辖区良好市容市貌。

项目内容：内容主要包括拱北辖区内的垃圾清运、绿化管养、路面修补、雨污管网等市容市貌保障项目。

项目范围：服务拱北辖区 10.3 万平方公里，受益人群约 18 万人（拱北常住人口）。

组织框架：单项 2 万元以上工程、服务的采购通过拱北街道班子联席会议研究讨论（单项 2 万元以下工程、服务采购经主要领导及分管领导签批），主要由拱北街道城管办组织实施，街道基建办配合开展项目的招标及过程监督、验收。

（二）立项依据

根据城市管理精细化工作要求，保障良好市容市貌。

（三）项目设立的必要性

项目的设立有利于保障拱北辖区良好市容市貌，改善人居环境，提升城市精细化管理水平。否则我办难以正常开展市容市貌管理工作业务，同时导致民生问题突出。

（四）项目总目标

及时处理管网堵塞、危树修剪等应急性市容问题，全面清理辖区卫生死角，修复破损市政设施等。

（五）年度绩效目标

及时处理各类应急性市容问题，市容市貌整治完成率达 100%，辖区大件垃圾清运车次数 500 车次以上，路面修补面积 2000 平方米以上，解决堵塞雨污管网问题 20 处以上等等。

（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	3780000	3780000	3780000	3780000	148386.45	1483860.45	39.26%
	3780000	3780000	3780000	3780000	148386.45	1483860.45	39.26%

三、评价结果及分析

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

87.98 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；市容市貌整治完成率；树枝修剪数量；路面修补；雨污管网；市容市貌整治验收合格率；市容市貌整治及时性；市容市貌整治点覆盖率；有责投诉数；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；拱北辖区大件垃圾清运车次数；群众满意度；

（三）原因解释

市容市貌城管整治经费中包含：一、100 万“三线整治经费”，但因运营商未能及时安排剪线，无法落实经费投入；二、街道办于年末在本项经费中回收 120 万。

大件垃圾清运车次数目标值的设定根据往年使用需求进行预测，主要在于市容环境实际情况需求。

四、项目主要绩效

全面深化城市精细化管理工作，保障辖区良好市容市貌。大件垃圾清运通过购买清运服务方式投入 471 车次；联合拱北园林所修剪公共区域树

枝 78 株；联合拱北市政修复路面 3000 余平方米；水湾路沿线市容环境开展全面整治。

五、项目主要经验做法

根据经费预算做好垃圾清运服务的项目购买，台风前预约车辆备用，随时做好紧急清运工作。

六、项目存在的主要问题

市容市貌城管整治工作存在较多不确定性及临时交办工作，具体实施过程常有调整，台风应急不具备预测性，无法完全按计划实施。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

市容市貌城管整治共安排经费 378 万元，其中包含：一、100 万“三线整治经费”，但因运营商未能及时安排剪线，无法落实经费投入；二、街道办于年末在本项经费中回收 120 万。

实际执行中“三线整治”工作预算费用因外部不可控因素致无法正常投入。造成执行率未能达到目标值。

（二）制度建设方面

依照街道办现有相关管理制度落实

(三) 项目管理方面

健全项目管理制度，有效执行项目管理制度，按规范要求开展招标采购流程，及时进行信息公开。

(四) 资金管理方面

符合拱北街道办财务管理办法

(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		0					

	投入管理		5.71			0.0		
		预算执行率	5.71	100%	39.26%	2.24		
	财务管理		11.4 2					
		资金使用合规性	5.71	合规	合规	5.71		
		财务监控有效性	5.71	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	5.71	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		22.8 7					
		项目管理制度的健全性	5.71	健全	健全	5.71		
		项目管理制度执行的有效性	5.71	有效	有效	5.71		
		招标采购流程规范性	5.71	规范	规范	5.71		
		信息公开合规性	5.74	合规	合规	5.74		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		17.8 5					
		市容市貌整治完成率	3.57	100%	100%	3.57		
		拱北辖区大件垃圾清运车次数	3.57	≥500 车次	471 车次	3.36		清运车辆 202005-10; 清运车辆 202011-12
		树枝修剪数量	3.57	≥35 株	7250 株	3.57		
		路面修补	3.57	≥2000 平方米	3000 平方米	3.57		
		雨污管网	3.57	≥20 处	35 处	3.57		
	质量		3.57					
		市容市貌整治验收合格率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		3.58					
		市容市貌整治及时性	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		16.6 6					

		市容市貌整治 点覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			87.98		

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