

2020 年珠海市香洲区凤山街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市香洲区凤山街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区凤山街道办事处 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 珠海市香洲区凤山街道办事处 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 珠海市香洲区凤山街道办事处概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）是主管本辖区各项行政管理的工作部门。主要职责是：辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理，开展社区建设，社区集体经济监督管理，会同有关部门做好辖区卫生防疫、综治、信访、维稳、计划生育、社会保障等工作及承办区政府交办的其他事项。

凤山街道办事处下属 10 个社区居民委员会，主要职责是：

1. 宣传宪法、法律法规和国家的政策，维护居民的合法利益，教育居民旅行依法应尽的义务；
2. 办理本居住区居民的公共事务和公益事业；
3. 调解民间纠纷；
4. 协助维护社会治安；
5. 协助人民政府或街道办做好与居民利益有关的公共卫生、计生计划、优抚救济、青少年教育等工作；
6. 向人民政府或街道办反映居民的意见、要求和提出建议。

珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所的主要职责是：

1. 劳动力供求情况调查。负责辖区内城乡劳动力资源、就业岗位的调查、收集、建档、统计和信息发布工作。
2. 劳动人口档案托管工作。办理辖区内失业人员的档案托管工作，为企业退休人员提供档案保管服务。

3. 就业与失业登记工作。具体承办辖区内失业人员的失业登记和日常动态管理(调查、建档、统计)工作;建立健全失业人员、征地居民劳动力、新成长劳动力的个人基本情况台帐、就业再就业情况台帐和数据库。承办流动就业人员的登记备案,负责调查、统计辖区内灵活就业人员情况。

4. 培训与就业安置服务工作。承办辖区内劳动力职业技能培训和组织转移就业工作;负责收集、开发、公布社区就业岗位和公益性就业岗位;组织实施社区就业安置项目。

5. 职业介绍与指导服务。为辖区内城镇居民和征地居民、用人单位提供求职、招聘信息查询和职业介绍服务。负责为城乡劳动者和用人单位提供职业指导;动员未能升学的初、高中毕业生参加劳动预备制培训,指导并组织失业人员、征地居民申请参加岗前和转岗、技能培训、创业培训和职业技能鉴定;指导帮助失业人员、征地居民和有关单位申请享受各项就业、再就业补贴和政策扶持。

6. 社会保险工作。协助推动辖区企事业单位职工参加社会保险,协助做好辖区内社会保险征缴的监察。负责辖区征地农民参保、老年津贴申领服务。负责辖区中小学、幼儿园、未入学未成年人参保。负责辖区城镇居民医保参保。指导灵活就业人员参加社会保险。受委托为符合退休条件的失业人员办理退休手续。

7. 企业退休人员服务工作。核实退休人员基本情况,为企业退休人员提供个人帐户、养老金查询等服务;协助退休人员办理

待遇的调整和丧葬补助费申报手续;协助开展退休人员养老金社会化发放及医疗保险管理服务等日常工作;协助有关部门在退休人员中建立健全党组织和开展退休人员文体活动和社会公益活动。

8. 劳动争议调解工作。协助处理辖区内企事业单位的劳动争议调解工作;协助劳动监察机构开展劳动保障执法检查,协助处理辖区内发生的劳动保障违法行为和群体突发事件;协助开展辖区企事业单位日常劳动监察管理工作;开展企业工资支付监控,排查跟踪劳动保障不稳定因素,做好劳动争议方面的来电来信来访工作。

9. 劳动用工管理服务工作。开展劳动法律法规宣传和政策业务咨询服务;开展企事业用工单位劳动合同的签订、鉴证、解除、解约等工作;对辖区内劳动力用工进行管理。

10. 承担市、区人力资源和社会保障部门委托交办的其他事务性、服务性工作。

街道党工委、办事处设下列内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室(组织人事办公室、人大办公室)、纪检监察办公室(与区监委派出监察组合署办公)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室(规划建设办公室、生态环境保护办公室)、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凤山街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括珠海市香洲区凤山街道办事处本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区凤山街道社区居民委员会、珠海市香洲区人力资源和社会保障服务所。

第二部分 珠海市香洲区凤山街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,691.36	一、一般公共服务支出	31	9,581.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,233.17	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	12.71
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	67.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	13.85
八、其他收入	8	22,629.40	八、社会保障和就业支出	38	1,147.32
	9		九、卫生健康支出	39	236.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,840.07
	12		十二、农林水支出	42	14.02
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	82.23
	23		二十三、其他支出	53	369.79

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	37,553.92	本年支出合计	57	19,364.95
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	489.74	年末结转和结余	59	18,678.71
总计	30	38,043.66	总计	60	38,043.66

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,553.92	14,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.40
201	一般公共服务支出	23,745.99	1,341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22,404.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,628.59	1,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	22,404.88
2010301	行政运行	22,986.80	581.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22,404.88
2010302	一般行政管理事务	619.99	619.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,553.92	14,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.40
20132	组织事务	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,553.92	14,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.40
20499	其他公共安全支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,409.95	1,185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	224.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.88	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.88	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94
20802	民政管理事务	1,166.41	953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	212.59

收入决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,553.92	14,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.40
2080208	基层政权建设和社区治理	1,158.86	946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	212.59
2080299	其他民政管理事务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.32	86.32	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	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,553.92	14,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.40
210	卫生健康支出	237.34	237.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,600.81	11,600.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,553.92	14,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.40
21201	城乡社区管理事务	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	658.36	658.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	658.36	658.36	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	10,863.37	10,863.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	9,966.45	9,966.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,553.92	14,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.40
2120803	城市建设支出	149.70	149.70	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	747.23	747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,553.92	14,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.40
2130399	其他水利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	369.79	369.79	0.00	0.00	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	369.79	369.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,553.92	14,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.40
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	369.79	369.79	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： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,364.95	1,297.77	18,067.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,581.02	580.11	9,000.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,463.71	576.80	8,886.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,821.91	576.80	8,245.12	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	619.99	0.00	619.99	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,364.95	1,297.77	18,067.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.89	3.31	1.58	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.89	3.31	1.58	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.23	0.00	67.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,364.95	1,297.77	18,067.17	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.32	676.63	470.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	946.52	571.91	374.61	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	938.97	571.91	367.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,364.95	1,297.77	18,067.17	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78	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	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.71	36.36	200.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	198.87	0.00	198.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.87	0.00	198.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,364.95	1,297.77	18,067.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,840.07	4.67	7,835.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.12	4.67	5.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.86	4.67	3.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,364.95	1,297.77	18,067.17	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	658.36	0.00	658.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	658.36	0.00	658.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,166.37	0.00	7,166.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,269.45	0.00	6,269.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	149.70	0.00	149.70	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	747.23	0.00	747.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,364.95	1,297.77	18,067.17	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.23	0.00	82.23	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,364.95	1,297.77	18,067.17	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	369.79	0.00	369.79	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	369.79	0.00	369.79	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	369.79	0.00	369.79	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： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	3,691.36	一、一般公共服务支出	33	1,341.03	1,341.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,233.17	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	12.71	12.71	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	67.23	67.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	13.85	13.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,067.18	1,067.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236.71	236.71	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	7,840.07	673.70	7,166.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	14.02	14.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	82.23	82.23	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	369.79	0.00	369.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	14,924.52	本年支出合计	58	11,044.82	3,508.66	7,536.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	282.85	年末财政拨款结转和结 余	59	4,162.55	465.55	3,697.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	282.85		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	15,207.37	总计	63	15,207.37	3,974.20	11,233.17	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： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 508. 66	1, 297. 47	2, 211. 18
201	一般公共服务支出	1, 341. 03	580. 11	760. 92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 223. 72	576. 80	646. 92
2010301	行政运行	581. 92	576. 80	5. 13
2010302	一般行政管理事务	619. 99	0. 00	619. 99
2010308	信访事务	21. 80	0. 00	21. 80
20105	统计信息事务	2. 50	0. 00	2. 50
2010599	其他统计信息事务支出	2. 50	0. 00	2. 50
20129	群众团体事务	7. 28	0. 00	7. 28
2012999	其他群众团体事务支出	7. 28	0. 00	7. 28
20132	组织事务	70. 65	0. 00	70. 65
2013299	其他组织事务支出	70. 65	0. 00	70. 65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 508. 66	1, 297. 47	2, 211. 18
20133	宣传事务	31. 99	0. 00	31. 99
2013399	其他宣传事务支出	31. 99	0. 00	31. 99
20138	市场监督管理事务	4. 89	3. 31	1. 58
2013801	行政运行	4. 89	3. 31	1. 58
203	国防支出	12. 71	0. 00	12. 71
20306	国防动员	12. 71	0. 00	12. 71
2030601	兵役征集	12. 71	0. 00	12. 71
204	公共安全支出	67. 23	0. 00	67. 23
20406	司法	4. 23	0. 00	4. 23
2040604	基层司法业务	4. 23	0. 00	4. 23
20499	其他公共安全支出	63. 00	0. 00	63. 00
2049901	其他公共安全支出	63. 00	0. 00	63. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 508. 66	1, 297. 47	2, 211. 18
207	文化旅游体育与传媒支出	13. 85	0. 00	13. 85
20701	文化和旅游	13. 85	0. 00	13. 85
2070109	群众文化	13. 85	0. 00	13. 85
208	社会保障和就业支出	1, 067. 18	676. 33	390. 86
20801	人力资源和社会保障管理事务	35. 94	35. 94	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35. 94	35. 94	0. 00
20802	民政管理事务	866. 38	571. 61	294. 77
2080208	基层政权建设和社区治理	858. 84	571. 61	287. 22
2080299	其他民政管理事务支出	7. 55	0. 00	7. 55
20805	行政事业单位养老支出	68. 78	68. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 78	68. 78	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 508. 66	1, 297. 47	2, 211. 18
20809	退役安置	42. 56	0. 00	42. 56
2080999	其他退役安置支出	42. 56	0. 00	42. 56
20810	社会福利	53. 52	0. 00	53. 52
2081006	养老服务	53. 52	0. 00	53. 52
210	卫生健康支出	236. 71	36. 36	200. 34
21004	公共卫生	198. 87	0. 00	198. 87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198. 87	0. 00	198. 87
21007	计划生育事务	1. 48	0. 00	1. 48
2100799	其他计划生育事务支出	1. 48	0. 00	1. 48
21011	行政事业单位医疗	36. 36	36. 36	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 80	8. 80	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 10	25. 10	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 508. 66	1, 297. 47	2, 211. 18
2101103	公务员医疗补助	2. 46	2. 46	0. 00
212	城乡社区支出	673. 70	4. 67	669. 02
21201	城乡社区管理事务	10. 12	4. 67	5. 45
2120101	行政运行	7. 86	4. 67	3. 18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2. 26	0. 00	2. 26
21202	城乡社区规划与管理	5. 22	0. 00	5. 22
2120201	城乡社区规划与管理	5. 22	0. 00	5. 22
21205	城乡社区环境卫生	658. 36	0. 00	658. 36
2120501	城乡社区环境卫生	658. 36	0. 00	658. 36
213	农林水支出	14. 02	0. 00	14. 02
21301	农业农村	5. 63	0. 00	5. 63
2130104	事业运行	5. 56	0. 00	5. 56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 508. 66	1, 297. 47	2, 211. 18
2130135	农业资源保护修复与利用	0. 07	0. 00	0. 07
21302	林业和草原	7. 97	0. 00	7. 97
2130234	林业草原防灾减灾	0. 31	0. 00	0. 31
2130299	其他林业和草原支出	7. 66	0. 00	7. 66
21303	水利	0. 42	0. 00	0. 42
2130399	其他水利支出	0. 42	0. 00	0. 42
21305	扶贫	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	82. 23	0. 00	82. 23
22401	应急管理事务	48. 83	0. 00	48. 83
2240106	安全监管	6. 65	0. 00	6. 65
2240199	其他应急管理支出	42. 18	0. 00	42. 18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 508. 66	1, 297. 47	2, 211. 18
22402	消防事务	33. 40	0. 00	33. 40
2240299	其他消防事务支出	33. 40	0. 00	33. 40

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,182.37	302	商品和服务支出	105.93
30101	基本工资	549.84	30201	办公费	15.39
30102	津贴补贴	256.30	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	220.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72	30206	电费	21.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	38.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.82
30199	其他工资福利支出	12.07	30214	租赁费	4.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.40
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	0.20
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	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.24
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.77
			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	1.97
			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： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			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	1,183.81		公用经费合计	113.67

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.13	0.00	105.58	36.00	69.58	26.55	89.98	0.00	76.82	35.96	40.86	13.16

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11,233.17	7,536.16	0.00	7,536.16	3,697.00
212	城乡社区支出	0.00	10,863.37	7,166.37	0.00	7,166.37	3,697.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,863.37	7,166.37	0.00	7,166.37	3,697.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,966.45	6,269.45	0.00	6,269.45	3,697.00
2120803	城市建设支出	0.00	149.70	149.70	0.00	149.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	747.23	747.23	0.00	747.23	0.00
229	其他支出	0.00	369.79	369.79	0.00	369.79	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	369.79	369.79	0.00	369.79	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	369.79	369.79	0.00	369.79	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区凤山街道办事处

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处

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 珠海市香洲区凤山街道办事处 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

珠海市香洲区凤山街道办事处 2020 年度总收入 38,043.66 万元，其中本年收入 37,553.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,691.36 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,233.17 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

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。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决

算数，所以无法对比。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

8. 其他收入 22,629.40 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区凤山街道办事处 2020 年度总支出 38,043.66 万元，其中本年支出 19,364.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,297.77 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

2. 项目支出 18,067.17 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

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

珠海市香洲区凤山街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 14,924.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,691.36 万元，比上年决算数增加 3,691.36 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比；政府性基金预算财政拨款收入 11,233.17 万元，比上年决算数增加 11,233.17 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比；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--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区凤山街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 11,044.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,508.66 万元，比年初预算数增加 3,508.66 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比；政府性基金预算财政拨款支出 7,536.16 万元，比年初预算数增加 7,536.16 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比；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--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

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

珠海市香洲区凤山街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.98 万元，完成预算 132.13 万元的 68.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 76.82 万元，完成预算 105.58 万元的 72.76%（其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成预算 36.00 万元的 99.89%；公务用车运行费支出决算为 40.86 万元，完成预算 69.58 万元的 58.72%）；公务接待费

支出决算为 13.16 万元，完成预算 26.55 万元的 49.57%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 76.82 万元，占 85.40%；公务接待费支出 13.16 万元，占 14.60%。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珠海市香洲区凤山街道办事处及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 76.82 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 40.86 万元，香洲区凤山街道办事处及下属 2 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于安全生产执法巡查、消防安全、市容环境执法巡查、街道后勤保障。由于香洲区凤山街道办事处是从前山街道办事处分立出来的，有 10 辆公务用车是从前山街道办事处借来使用的。

3. 公务接待费支出 13.16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。20 年，珠海市香洲区凤山街道办事处及下属 2 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 229 次，接待人数共 2133 人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 45.73 万元，比上年决算数增加 45.73 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，不存在上年决算数，所以无法对比。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 864.71 万元，其中：政府采购货物支出 124.53 万元、政府采购工程支出 114.98 万元、政府采购服务支出 625.20 万元。授予中小企业合同金额 749.73 万元，占政府采购支出总额的 86.70%，其中：授予小微企业合同金额 479.73 万元，占政府采购支出总额的 55.50%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门对 2020 年度一般公共预算 10 个项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 1802.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.53%；组织对 2020 年度梅界中路市政道路工程项目征拆补偿款 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 192.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.55%。从评价情况来看，11 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，我部门生活垃圾分类专项经费 1 个自评项目列入区财政局重点绩效评价范围。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，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，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，财政职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我部门今年开展了“三溪”科创小镇项目用地建筑物、附着物测绘经费、香洲区 2020 年民生实事--小型场所安装简易消防设施补贴项目、凤山环卫保洁--定额养护费、城市管理整治经费、生活垃圾分类专项经费、疫情防控专项经费、社区服务群众专项经费（含市补）、劳务派遣人员经费、凤山街道办公家具和空调采购项目、梅界中路市政道路工程项目征拆补偿款、镇街日常运作经费共 11 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，我部门评价结果登记为“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,10个项目自评得分均为95.09分以上,自评等级均为“优秀”,1个项目自评得分为89.44分,自评等级为“良好”。自评项目全年预算数为3212.84万元,执行数为1995.07万元,完成预算的62.10%。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：“三溪”科创小镇项目用地建筑物、附着物测绘经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	57
(一) 项目概况	57
(二) 立项依据	57
(三) 项目设立的必要性.....	57
(四) 项目总目标	57
(五) 年度绩效目标.....	58
(六) 需要说明的其他问题.....	58
二、资金安排使用情况表.....	58
三、评价结果及分析	58
(一) 完成正常的指标.....	59
(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	60
五、项目主要经验做法	60
六、项目存在的主要问题.....	60
七、改进措施.....	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

为做好旧工业区升级改造工作，加快推进珠海“三溪”科创小镇建设工作，根据《“三溪”产业小镇项目推进协调会议会议纪要》（[2017]1号）精神，我街需拟制项目用地建筑物，附着物测绘。

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知（2018）39号

（三）项目设立的必要性

做好旧工业区升级改造工作，加快推进珠海“三溪”科创小镇建设工作

（四）项目总目标

对前山街道办事处辖区的沥溪村、福溪村、界涌村生活、生产自留用地红线内及周边国有土地上的厂房进行测绘，为旧工业区升级改造做好前期工作，加快推进珠海“三溪”科创小镇建设工作。

（五）年度绩效目标

对前山街道办事处辖区的沥溪村、福溪村、界涌村生活、生产自留用地红线内及周边国有土地上的厂房进行测绘，为旧工业区升级改造做好前期工作，加快推进珠海“三溪”科创小镇建设工作。

（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	2234346.60	2234346.60	2234346.60	2234346.60	0	0	0.00%
	2234346.60	2234346.60	2234346.60	2234346.60	0	0	0.00%

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：“三溪”科创小镇项目用地建筑物、附着物测绘经费项

目绩效评价结果为:总得分 91.02 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；永久建筑物；各项目验合格率收；有责投诉发生数；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；各项目完成率；临时建筑物；青苗测绘；各项目及时性；

（三）原因解释

预算执行率：项目正常推进，由于测绘公司未及时发请款函，导致付款延迟

临时建筑物、青苗青苗测绘：福溪工业区补偿方案未拟定，村民为维持租金收益，不积极配合工作

各项目及时性：福溪工业区补偿方案未拟定，村民为维持租金收益，不积极配合工作

四、项目主要绩效

已经完成沥溪第一、二、三工业区测绘成果

五、项目主要经验做法

主动对接测绘公司实时沟通项目情况及进展，建立相关任务台账，保质保量按时完成工作

六、项目存在的主要问题

福溪工业区补偿方案未拟定，村民为维持租金收益，不积极配合工作

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

建立健全任务台账，以时间节点加快推进工作进程，安排专员跟进，实时对接

（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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		附件 1 300 万测绘经费
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		附件 2 绘字技术服务合同
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		附件 3 20180620 三溪科创小镇项目工作会议纪要（前山中心为项目主体）
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		附件 4 20170906 关于成立三溪产业小镇项目推进办公室的通知（1）
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	0	0.0		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		附件 1 300 万测绘经费
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	附件 7 审 定单
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		附件 7 审 定单
	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	3.33	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的	附件 2 绘 字技术服务合同

					案		1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;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	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。	附件5 请款函;附件6 珠海沥溪村工程结算单
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		附件2 绘字技术服务合同
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		附件2 绘字技术服务合同
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		16.6 8					
		各项目完成率	4.17	100%	73.9%	3.04		
		永久建筑物	4.17	611 个	729	4.17		附件 5 请款函；附件 6 珠海沥溪村工程结算单
		临时建筑物	4.17	527 个	248	1.96		附件 5 请款函；附件 6 珠海沥溪村工程结算单
		青苗测绘	4.17	4142 点	2922	2.94		附件 5 请款函；附件 6 珠海沥溪村工程结算单
	质量		4.17					
		各项目验收合格率	4.17	≥95%	95%	4.17		附件 5 请款函；附件 6 珠海沥溪村工程结算单
	时效		4.15					
		各项目及时性	4.15	及时	一般	3.07		附件 5 请款函；附件 6 珠海沥溪村

								工程结算单
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉发生数	12.5	0	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥90%	90%	12.5		IMG_20210223_174456; IMG_20210223_174509; IMG_20210223_174520; IMG_20210223_174538; IMG_20210223_174547; IMG_20210223_174559

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		附件 2 绘字技术服务合同
	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	附件 11 档案管理合同

							为止	
总计			100			91.02		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	71
(一) 项目概况	71
(二) 立项依据	71
(三) 项目设立的必要性.....	71
(四) 项目总目标	72
(五) 年度绩效目标.....	72
(六) 需要说明的其他问题.....	72
二、资金安排使用情况表.....	72
三、评价结果及分析	73
(一) 完成正常的指标.....	73
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	74
(三) 原因解释	74
四、项目主要绩效	74
五、项目主要经验做法	74
六、项目存在的主要问题.....	75
七、改进措施.....	75
(一) 预算安排和执行方面.....	75
(二) 制度建设方面.....	75
(三) 项目管理方面.....	75
(四) 资金管理方面.....	75
(五) 其他方面	76
八、其他	76
九、附表 1.项目评价评分表.....	76

一、项目概述

（一）项目概况

区人大代表票决通过三期小型场所推广安装简易消防设施补贴项目为 2020 年香洲区十件民生实事之一，街道在已开展第一期、第二期小型场所推广安装简易消防设施工作的基础上，结合实际情况，将辖区剩余 1217 家未推广安装的场所进行全覆盖排查和安装。

（二）立项依据

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

（2）凤山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

安装简易消防设施能有效控制初期火灾，是防范应对“小火亡人”灾害的有效物防技防手段。提倡、鼓励广大业主、居民主动安装简易消防设施和开设逃生口，配备防毒面具、消防应急照明灯和灭火器，能有效预防亡人火灾的发生。此项目能逐步解决小型场所火灾安全隐患突出问题，全力降低火灾风险隐患，全面提升消防安全管理水平和消防安全环境。

（四）项目总目标

为了有效预防和遏制小型场所火灾事故特别是亡人火灾事故的发生，根据香洲区消安委《关于印发<香洲区第三期简易消防设施推广应用方案>和<香洲区第三期简易消防设施财政补贴经费申领规定>的通知》（香消安委〔2020〕7号）文件要求，我街预计开展小型场所第三期简易消防设施安装推广工作，工作内容主要对辖区内剩余未安装推广安装简易消防设施的小型场所进行感烟探测器（联网型）和洒水喷头安装工作，通过加强小型场所物防技防措施，能有效预防亡人火灾的发生，同时，此项目能逐步解决小型场所火灾安全隐患突出问题，全力降低火灾风险隐患，全面提升消防安全管理水平和消防安全环境。街道加大消防安全宣传力度，按照业主先出资安装，政府后适当补贴的原则，在已开展的第一期、第二期小型场所推广安装简易消防设施工作的基础上，将辖区剩余未推广安装简易消防设施的小型场所进行全覆盖排查和安装。

（五）年度绩效目标

按标准完成简易消防设施安装及调试，并顺利通过区消安委办验收。

（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	1277950	1277950	1277950	1277950	546154.33	546154.33	42.74%
	1277950	1277950	1277950	1277950	546154.33	546154.33	42.74%

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：香洲区 2020 年民生实事——小型场所安装简易消防设施补贴项目绩效评价结果为:总得分 89.44 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；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；简易消防设施、逃生口验收合格率；简易消防设施安装后故障处理及时性；有责投诉数；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度执行有效性；简易消防设施、逃生口安装率；洒水喷头；感烟探测器；

（三）原因解释

本次简易消防设施安装推广项目已是第三期任务，本期安装任务要求我街道对 1273 家剩余未安装场所推广安装感烟探测器（联网型）和洒水喷头，其中感烟探测器（联网型）1826 个和洒水喷头 6085 个是通过比例分摊得出，实际安装需根据场所内部结构和面积计算，经过各网格实地排摸和推广安装，最后，我街正常安装小型场所 413 家（安装烟感 596 个和喷淋 2692 个），另有无水源场所 7 家，场所自带 340 家，拒不安装 279 家（已签订拒不安装承诺书），其他特殊原因无法安装 289 家（包括已清拆、场所超面积、露天场所等原因），合计场所数为 1328 家，比任务 1273 家超出 55 家，但由于能正常安装场所数不足而导致预算执行率和实际安装数量偏低。

四、项目主要绩效

安装覆盖率、完成时间及验收合格率

五、项目主要经验做法

对目标人群进行全面排查，摸清底数，建立安装台账，安装进度每周一通报，根据安装进度合理安排施工队任务。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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%	42.74%	1.5		1、珠海市香洲区凤山街

								道办事处第三期简易消防设施安装统计表
		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	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		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	1.66	业绩值为	

					制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;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		6 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/6,扣完为止。	
		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.33	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	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					
		简易消防设施、 逃生口安装率	5	100%	82%	4.1	安装 率	
		洒水喷头	5	=6085 个	2692	2.21		1、珠海市香 洲区凤山街 道办事处第 三期简易消 防设施安装 统计表
		感烟探测器	5	=1826 个	596	1.63		1、珠海市香 洲区凤山街 道办事处第 三期简易消 防设施安装 统计表
	质量		5					
		简易消防设施、 逃生口验收合 格率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					

		简易消防设施 安装后故障处 理及时性	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					
		有责投诉数	12.5	0	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥80%	92%	12.5		2、消防工作 满意度调查 汇总表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	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			89.44		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：凤山环卫保洁一定额养护费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办

主管部门：

2021 年 10 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.....	86
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	86
(三) 原因解释	87
四、项目主要绩效	87
五、项目主要经验做法	87
六、项目存在的主要问题.....	87
七、改进措施.....	88
(一) 预算安排和执行方面.....	88
(二) 制度建设方面.....	88
(三) 项目管理方面.....	88
(四) 资金管理方面.....	88
(五) 其他方面	88
八、其他	89
九、附表 1.项目评价评分表.....	89

一、项目概述

（一）项目概况

凤山辖区内保洁的市政道路、背街小巷总面积约为 290 万平方米、环保垃圾屋共 76 座；果皮桶共 500 多个，一线作业人员 305 人。为保证辖区日常养护工作顺畅运行，需及时供给环卫工的日常作业工具和用品，办公用品、办公耗材、办公设备；保洁扫把；劳动保护用品（含雨衣、水鞋及布鞋、反光衣及袖套、口罩手套）；清洁用品（洗衣粉、洗洁精、毛巾、胶头扫把等）；五金材料（铁铲、锄头、柴刀等）；环卫设施果皮箱损坏等更换采购；环卫设施维修、环保垃圾屋维修、清洁等。

（二）立项依据

（珠香城综函〔2020〕63 号）《关于加强镇（街）环卫精细化管理的函》、（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》

（三）项目设立的必要性

凤山辖区内保洁的市政道路、背街小巷总面积约为 290 万平方米、环保垃圾屋共 76 座；垃圾果皮箱共 500 多个。为保证辖区日常养护工作顺畅运行，需及时供给环卫工用具和用品做好维修等养护工作。若项目不开展，会对辖区道路清扫保洁、垃圾清理清运、道路的清洗、环保垃圾屋的清洗和保洁等工作造成不利影响，影响市容面貌，影响珠海的整体形象。

（四）项目总目标

严格按照环卫设施设备管养标准，切实加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作的顺畅运行，给市民提供干净整洁的工作、生活环境，达到城市管理精细化的要求。使环卫管理工作规范化、制度化、常态化，进一步加快、提升本辖区环卫硬件设施和基础设施的建设及日常管养工作。

（五）年度绩效目标

贯彻落实上级部署的工作任务，保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成，人员保障到位，为环境保洁提供质量保证。通过项目经费申报，严格按财政资金管理工作和用途，达到节约资金和实现更多的项目效益；通过绩效管理工作，提高财政资金的使用效益和管理水平。

（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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	8170000	8170000	8170000	8170000	6281576.67	6281576.67	76.89%
	8170000	8170000	8170000	8170000	6281576.67	6281576.67	76.89%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：凤山环卫保洁一定额养护费项目绩效评价结果为:总得分91.03 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；凤山街道辖区道路清扫；环保垃圾屋清洗；果皮桶清洗；洒水降尘；清理卫生死角；清洗地下人行通道；作业人员培训；清扫干净度；完成突击任务；有责投诉发生数；城市精细化管理覆盖率；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；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行率：环卫工人 12 月份的工资及年终考核奖待遇不在当年发放；群众满意度：环卫保洁做为日常工作，一直没有开展过群众满意度调查这项内容。

四、项目主要绩效

严格按照环卫设施设备管养标准，切实加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作的顺畅运行，给市民提供干净整洁的工作、生活环境，达到城市管理精细化的要求。

五、项目主要经验做法

使环卫管理工作规范化、制度化、常态化，进一步加快、提升本辖区环卫硬件设施和基础设施的建设及日常管养工作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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					
	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		2019. 12. 9 前山街道领导班子会议纪要）； 2020. 03. 21 前山街道领导班子会议

								纪要（第十五项：关于环保垃圾屋维修外包；）
		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%	76.89%	2.7		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

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

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		19.46					
		凤山街道辖区道路清扫	2.78	2 次/天	2 次/天	2.78		日常检查图片 1
		环保垃圾屋清洗	2.78	2 次/天	2 次/天	2.78		日常检查图片 2
		果皮桶清洗	2.78	2 次/天	2 次/天	2.78		果皮桶清洗 2
		洒水降尘	2.78	2 次/天	2 次/天	2.78		洒水降尘
		清理卫生死角	2.78	≥50 处	50	2.78		清理卫生死角
		清洗地下人行通道	2.78	1 次/星期	1 次/星期	2.78		清理地下人行通道
		作业人员培训	2.78	4 次以上	4 次以上	2.78		
	质量		2.78					

		清扫干净度	2.78	≥95%	95%	2.78		
	时效		2.76					
		完成突击任务	2.76	及时	及时	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		有责投诉发生数	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		8.33					
		城市精细化管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
	满意度		8.34			0.0		
		群众满意度	8.34	≥90%	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			91.03		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城市管理整治经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	97
(一) 项目概况	97
(二) 立项依据	97
(三) 项目设立的必要性.....	97
(四) 项目总目标	98
(五) 年度绩效目标.....	98
(六) 需要说明的其他问题.....	98
二、资金安排使用情况表.....	98
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	100
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.....	100
七、改进措施.....	100
(一) 预算安排和执行方面.....	100
(二) 制度建设方面.....	101
(三) 项目管理方面.....	101
(四) 资金管理方面.....	101
(五) 其他方面	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

凤山街道辖区 32.8 平方公里，有 10 个社区，共 41 个物业小区，7 条自然村，属于城乡结合部，辖区重大工程项目和在建工地多，周边存在凤凰谷、华侨城、香海大桥等多个工地，且位于珠中交界，城市边沿地带裸土多，国有土地上时有发现违建窝棚，偷倒垃圾杂物严重，老旧小区多，辖区废弃旧家私杂物多，环境整治工作量较大。为贯彻落实区委、区政府的工作部署，按照大气污染防治和市容市貌整治工作的要求，开展及时、有效市容环境清理整治工作。

（二）立项依据

凤山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

凤山街道属于城乡结合部，辖区 32.8 平方公里，目前有 10 个社区，7 条自然村。辖区重大工程项目和在建工地多，周边存在凤凰谷、华侨城、香海大桥等多个工地，且位于珠中交界，城市边沿地带裸土多，国有土地上时有发现违建窝棚，偷倒垃圾杂物严重，控制“两违”零增长任务重，环境整治工作量较大。

（四）项目总目标

服务项目完成任务情况优秀，有限控制“两违”零增长，及时完成上级督办交办任务，及时回复完成各类投诉，解决卫生环境脏乱差问题，改善居民居住生活环境。

（五）年度绩效目标

各项环境整治任务完成

（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	1445500	1445500	1445500	1445500	1342732.22	1342732.22	92.89%
	1445500	1445500	1445500	1445500	1342732.22	1342732.22	92.89%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市管理整治经费项目绩效评价结果为:总得分 91.59 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；城市管理整治完成率；市容市貌整治完成率；辖区大件垃圾及各类垃圾等卫生整治清运车次数；铺草皮绿化面积；围闭面积；请拆违建窝棚；执法中队“两违”清拆；筹备业主大会；物业管理法律法规知识培训；物业宣传横幅；物业宣传资料；城市管理政治验收合格率；城市管理政治及时性；应急消杀除四害及时性；城市管理覆盖率；有责投诉发生数；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；群众满意度；

（三）原因解释

有部分项目尚未完，经费无法结算；城市管理整治涉及到“两违”清拆、环境卫生等内容，无法做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

有限控制“两违”零增长，解决卫生环境脏乱差问题，改善居民居住生活环境。

五、项目主要经验做法

先易后难、循序渐进、分步实施

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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					
	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		1、珠海市自然资源局（珠自然资（香）罚字〔2019〕1号；2、珠海市金湾区人民法院行政裁定书（2019）粤0404行审47号（1）；2、珠海市金湾区人民法院行政裁定

								书（2019） 粤 0404 行 审 47 号（2）
		决策程序规范 性	3.33	规范	规范	3.33		4、上冲检查 站公交站旁 违建清拆清 理整治费用 的请示；4、 关于实施前 山街道 2020 年市容市貌 环境整治及 清拆服务单 位供应商采 购的请示； 5、上冲检查 站公交站旁 违建清拆清 理整治整治 行动方案
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	92.89%	3.26		
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		19.6 9					
		城市管理整治 完成率	1.79	100%	100%	1.79		
		市容市貌整治	1.79	100%	100%	1.79		6、验收登记

		完成率						表（1）
		辖区大件垃圾 及各类垃圾等 卫生整治清运 车次数	1.79	≥500 车次	500	1.79		
		铺草皮绿化面积	1.79	≥4000 平方米	4000	1.79		
		围闭面积	1.79	≥3000 平方米	3000	1.79		
		请拆违建窝棚	1.79	≥2500 平方米	2500	1.79		
		执法中队“两 违”清拆	1.79	≥5000 平方米	5000	1.79		
		筹备业主大会	1.79	≥10 次	10	1.79		
		物业管理法律 法规知识培训	1.79	≥4 次	4	1.79		
		物业宣传横幅	1.79	≥20 条	20	1.79		
		物业宣传资料	1.79	≥2000 份	2000	1.79		
	质量		1.79					
		城市管理政治 验收合格率	1.79	100%	100%	1.79		7、验收报告
	时效		3.52					

		城市管理政治 及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		应急消杀除四 害及时性	1.73	及时	及时	1.73		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		城市管理覆盖 率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉发生 数	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥90%	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			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			91.59		
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：珠海市香洲区凤山街道办

主管部门：

2021 年 10 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	111
(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	112
(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	113
四、项目主要绩效	113
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.....	114
(一) 预算安排和执行方面.....	114
(二) 制度建设方面.....	114
(三) 项目管理方面.....	114
(四) 资金管理方面.....	115
(五) 其他方面	115
八、其他	115
九、附表 1.项目评价评分表.....	115

一、项目概述

（一）项目概况

加强我街生活垃圾分类设施建设和宣传工作及运营开展

（二）立项依据

完成珠海市香洲区生活垃圾实施方案工作中工作任务

（三）项目设立的必要性

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面贯彻省、市、区关于生活垃圾分类工作的决策部署，加强科学管理，形成长效机制，推动习惯养成;加强引导、因地制宜、持续推进垃圾分类工作;完善工作机制，增强责任意识，形成工作合力;建立健全分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系，切实提高我区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化处理水平，为建设成为宜居宜业、绿色环保的魅力城区贡献新力量。

（四）项目总目标

完成珠海市香洲区生活垃圾分类一个社区全覆的总体目标

（五）年度绩效目标

完成珠海市香洲区生活垃圾分类一个社区全覆的总体目标

（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	1350000	1350000	1350000	1350000	904108.54	904108.54	66.97%
	1350000	1350000	1350000	1350000	904108.54	904108.54	66.97%

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：生活垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 99.02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；制作垃圾分类宣传牌；垃圾分类培训；垃圾分类宣传横幅；垃圾分类宣传资料；垃圾分类同（四分类）；群众参与度；投放及时度；生活垃圾政策知晓率；城市精细化管理覆盖率；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

预算执行率；

（三）原因解释

垃圾分类宣传不到位，知识普及度不高。

四、项目主要绩效

完成一个社区全覆盖

五、项目主要经验做法

先易后难、循序渐进、分步实施

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

加强宣传垃圾分类

（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					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		1、关于采购分类垃圾桶

		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		凤山街道党工委会议纪要 (2020.11.17)第九项
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	66.97%	2.35		
		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		1、关于采购分类垃圾桶

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

					整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		17.85					
		制作垃圾分类宣传牌	3.57	≥10 块	17	3.57		3、关于要求解决制作垃圾分类指示牌的请示
		垃圾分类培训	3.57	≥4 次	4	3.57		
		垃圾分类宣传横幅	3.57	≥20 条	20	3.57		4、关于印刷垃圾分类海报
		垃圾分类宣传资料	3.57	2000 份	6180	3.57		3、关于要求解决制作垃圾分类指示牌的请示
		垃圾分类同（四分类）	3.57	≥200 个	540	3.57		2、关于购买四分类垃圾

								桶
	质量		3.57					
		群众参与度	3.57	≥90%	90%	3.57		
	时效		3.58					
		投放及时度	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		8.33			0.0		
		生活垃圾政策知晓率	8.33	≥90%	90%	8.33		
	环境效益		8.33					
		城市精细化管理覆盖率	8.33	≥100%	100%	8.33		5、关于申请采购华发四季垃圾分类桶
	满意度		8.34					

		群众满意度	8.34	≥90%	90%	8.34		垃圾分类满意度调查表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	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,	生活垃圾分类资料清单

							扣完 为止	
总计			100			99.02		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	124
(一) 项目概况	124
(二) 立项依据	125
(三) 项目设立的必要性.....	126
(四) 项目总目标	126
(五) 年度绩效目标.....	127
(六) 需要说明的其他问题.....	127
二、资金安排使用情况表.....	127
三、评价结果及分析	128
(一) 完成正常的指标.....	128
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	129
(三) 原因解释	129
四、项目主要绩效	129
五、项目主要经验做法	129
六、项目存在的主要问题.....	129
七、改进措施.....	130
(一) 预算安排和执行方面.....	130
(二) 制度建设方面.....	130
(三) 项目管理方面.....	130
(四) 资金管理方面.....	130
(五) 其他方面	130
八、其他	131
九、附表 1.项目评价评分表.....	131

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：

自新冠肺炎疫情发生以来，凤山街道办坚决贯彻习近平总书记重要指示和中央、省委、市委关于统筹推进新冠肺炎疫情防控工作各项决策部署，扎实做好“六稳”工作，充分发挥各方面积极性、主动性、创造性，聚焦问题、精准施策。严格落实“四早”“四集中”要求，建立联防联控、群防群治机制，部署重点地区场所及隔离场所防范，及早基层联防联控工作，及早对“四类人员”开展核酸检测，及早对密切接触者、高风险地区的人员进行集中隔离，筑牢严防湖北疫情输入、聚集性疫情、境外疫情输入、社区疫情反弹四道防线，着力补漏洞、扫死角、织密网，形成全闭环防控体系，最大限度控制传染源、切断传播途径。适时将总体防控策略调整为“外防输入、内防反弹”，坚持思想不松、机制不变、队伍不散，推动防控工作由应急性超常规防控向常态化防控转变。我们统筹疫情防控和经济社会发展，较早开展复工复产，狠抓援企稳岗、减税降费等系列纾困惠企政策落实，扎实做好“六稳”“六保”工作，强化工就业、促进投资、稳定产业链供应链等措施，努力把疫情不利影响降到最低。

项目内容：

（一）疫情防控人员临时性工作经费。根据《中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的通知》（国发明电〔2020〕8号）、《广东省新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的实施意见》（粤防疫指明电〔2020〕12号）、《珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部印发关于全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的实施意见的通知》（珠防疫指〔2020〕37号）精神，根据从事疫情防控工作的性质、风险程度等因素，按照每人每天100元或200元的标准发放临时工作补助；

（二）设备和防控物资经费。开展疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂采购所需经费；

（三）防疫酒店工作经费。对密切接触者、高风险地区及境外来珠人员进行集中隔离所需经费，包含工作人员住宿费、隔离人员住宿费（兜底费用）、工作人员餐费、交通转运费、酒店工作人员防疫物资费、安保费用、管理服务经费等；

（四）其他支出。包含复工复产、疫情防控宣传及不可预见费用等。

（二）立项依据

1、习近平总书记关于疫情防控重要讲话、重要指示批示精神；

2、国务院《关于进一步强化责任落实 做好防治工作的通知》、《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见（国发明电〔2020〕14号）》、《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制 关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》等文件关于疫情防控要求；

3、中共广东省委、广东省人民政府《关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干措施的通知》、《广东省应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分级防控工作指引(试行)》、《广东省新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的实施意见》等文件关于疫情防控要求；

4、《珠海市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部1号公告》、《珠海市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发分级防控工作方案的通知（珠防疫指办〔2020〕49号）》等文件关于疫情防控要求。

（三）项目设立的必要性

2020年1月27日，习近平总书记主持会议中共中央政治局常务委员会会议，对疫情防控特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员，并发表重要讲话，习近平总书记强调：“疫情就是命令，防控就是责任”，面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的严重形势，必须充分认识做好疫情防控的重要性和紧迫性，要把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，就是因为人命关天，人民至上，必须把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，做到抢救生命不惜财物、守护健康不畏繁难、防控疫情不避艰辛；

并对做好疫情防控工作、打赢疫情防控阻击战提出了明确要求。

为坚决贯彻习近平总书记重要指示和中央、省委、市委关于统筹推进新冠肺炎疫情防控工作各项决策部署，保障人民群众的生命财产安全，凤山街道办迅速把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，统一到党中央决策部署上来，全面动员，全面部署，全面加强工作，坚决遏制疫情蔓延势头，落实“四早”“四集中”要求，建立联防联控、群防群治机制，部署重点地区场所及隔离场所防范，及早基层联防联控工作，及早对“四类人员”开展核酸检测，及早对密切接触者、高风险地区的人员进行集中隔离，筑牢严防湖北疫情输入、聚集性疫情、境外疫情输入、社区疫情反弹四道防线，着力补漏洞、扫死角、织密网，形成全闭环防控体系，最大限度控制传染源、切断传播途径。适时将总体防控策略调整为“外防输入、内防反弹”，坚持思想不松、机制不变、队伍不散，推动防控工作由应急性超常规防控向常态化防控转变。扎实做好“六稳”“六保”工作，强化工就业、促进投资、稳定产业链供应链等措施，努力把疫情不利影响降到最低。

（四）项目总目标

1、坚决严防严控，防止疫情再蔓延；

-
- 2、加强民众沟通，后勤保障要持续；
 - 3、逐渐复产复工，疫情经济两不误；
 - 4、坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。

（五）年度绩效目标

- 1、疫情防控各项措施落实到位；
- 2、精准管控重点场所、重点机构、重点人群；
- 3、“外防输入、内防反弹”疫情防控呈现持续向好态势；
- 4、消除各项引发疫情传播风险的隐患，阻断疫情传播风险；
- 5、复产复工有序，经济逐步复苏并加速发展。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3460000	3460000	3460000	3460000	1996472	1996472	57.70%
	3460000	3460000	3460000	3460000	1996472	1996472	57.70%

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 95.33 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；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；制作宣传布标；发放宣传物资；派出干部职工、居委会干部；走访排查；防护用品配置率；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有效率；疫情防控人员工作用餐保障率；各项工完成及时完成率；防止疫情传播、保障群众生命财产安全；群众满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；决策程序规范性；预算执行率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

因疫情爆发属突发事件，未有相应的操作指引，故资金测算、决策程序、项目管理制度、各项工完成及时、群众满意度、长效管理制度、档案管理规范性等指标均无过往参考指标，故缺乏合理性；规范性、健全性、完成、健全性

四、项目主要绩效

发放宣传物资到位；派出干部职工、居委会干部参与防疫一线工作到位；疫情防控人员工作用餐保障到位；走访排查到位；防护用品配置率到位，未发生工作人员感染事件；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有效，防止疫情传播、保障群众生命财产安全

五、项目主要经验做法

派出干部职工、居委会干部参与防疫一线工作到位；走访排查到位；防护用品配置率到位；防疫宣传到位

六、项目存在的主要问题

资金测算还不够合理；长效管理制度还需进一步完善；

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

由于疫情爆发属突发事件，未有相应的操作指引，故预算安排不够完善，下一步将总结经验，加强预算安排和执行方面的效率。

（二）制度建设方面

希望区相关部门制定相关制度，避免出现上下制度不统一情况出现。

（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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		1-1-1《关于全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的通知》（国发明电〔2020〕8号）；1-1-1关于统筹推

								进新冠肺炎疫情防控 和经济社会发展工作的若 干措施的通知
		目标内容完整 性	3.33	完整	完整	3.33		1-1-2 珠海 市新冠肺炎 疫情防控指 挥部办公室 关于印发分 级防控工作 方案的通知 （珠防疫指 办〔2020〕 49 号）
		决策依据充分 性	3.33	充分	充分	3.33		1-1-3 关于 做好新冠肺 炎疫情常态 化防控工作的 指导意见 （国发明电 〔2020〕14 号）
		决策程序规范 性	3.33	规范	规范	3.0		1-1-4 珠海 市新型冠状

								病毒感染的肺炎疫情防控指挥部 1 号公告
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	57.7%	2.02		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		会议纪要 9.27；定稿正文-凤山街道党工委会议纪要（经费 10.17）（1）；定稿正文-凤山街道党工委会议纪要（经费 12.4）；定稿正文-凤山街道党工委会议纪要（经费 9.16）
	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。	1-4-1 凤山街道曼哈顿曼骊酒店集中医学观察点安全保卫工作制度; 1-4-1 凤山街道曼哈顿曼骊酒店集中医学观察点工作例会制度; 1-4-1 香洲区安置隔离酒店工作组工作流程
		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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低	

					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		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		关于使用曼哈顿曼骊酒店作为集中隔离安置点的协议;关

								于向正圆公司采购隔离酒店管理服务的经费请示；关于向正圆公司采购隔离酒店管理服务相关文件清单
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.48					
		制作宣传布标	3.12	200 条	350	3.12		2-1-1 (2)； 2-1-1 (3)； 2-1-1
		发放宣传物资	3.12	10000 份	20000	3.12		2-1-2
		派出干部职工、 居委会干部	3.12	1000 人次	3000	3.12		2-1-3 (1)； 2-1-3 (2)
		走访排查	3.12	100000 人次	120000	3.12		2-1-4 (1)； 2-1-4 (2)； 2-1-4 (3)； 2-1-4

	质量		9.36			0.0		
		防护用品配置率	3.12	100%	100%	3.12		
		新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有效率	3.12	100%	100%	3.12		
		疫情防控人员工作用餐保障率	3.12	100%	100%	3.12		2-2-3 关于隔离酒店工作人员餐费相关文件清单；2-2-3 向正圆公司支付隔离酒店驻点工作人员用餐费用
	时效		3.16					
		各项工完成及时完成率	3.16	100%	100%	3.16		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		12.5			0.0		
		防止疫情传播、保障群众生命财产安全	12.5	≥95%	95%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥95%	90%	12.5		东坑 (1); 南溪 (1); 新溪 (1); 春晖 (3); 梅溪 (1); 沥溪 (2); 界涌 (1); 福溪 (1); 红荔 (1); 长沙 1
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	3.3	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			95.33		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：社区服务群众专项经费（含市补）

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	142
(一) 项目概况	142
(二) 立项依据	142
(三) 项目设立的必要性.....	142
(四) 项目总目标	142
(五) 年度绩效目标.....	143
(六) 需要说明的其他问题.....	143
二、资金安排使用情况表.....	143
三、评价结果及分析	144
(一) 完成正常的指标.....	144
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	144
(三) 原因解释	144
四、项目主要绩效	145
五、项目主要经验做法	145
六、项目存在的主要问题.....	145
七、改进措施.....	145
(一) 预算安排和执行方面.....	145
(二) 制度建设方面.....	146
(三) 项目管理方面.....	146
(四) 资金管理方面.....	146
(五) 其他方面	146
八、其他	146
九、附表 1.项目评价评分表.....	147

一、项目概述

（一）项目概况

每个社区下拨了 20 万元的社区党组织服务群众专项经费。用于对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事；对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶；举办群众性文体活动、购买城乡社区公共服务等支出。

（二）立项依据

珠香财〔2020〕48 号关于印发《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办会》的通知

（三）项目设立的必要性

为规范香洲区社区党组织服务群众专项经费的使用管理，提高资金使用效益，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众解难题、办实事、以服务群众为目的。

（四）项目总目标

为更好地提高基层党组织服务群众的能力，及时为群众解难题、办实事，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，预计开展社区服务群众专项工作；工作内容包括社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研

究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事；对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶；举办群众性文体活动、购买城乡社区公共服务等，通过为群众办实事、解难题，让群众的生活得到改善，幸福感、获得感、安全感得到提升。用于解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众解难题、办实事、以服务群众为目的。

（五）年度绩效目标

为规范香洲区社区党组织服务群众专项经费的使用管理，提高资金使用效益，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众解难题、办实事、以服务群众为目的。

（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	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	100.00%

	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	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：社区服务群众专项经费（含市补）项目绩效评价结果为：总得分 98.35 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；补群众助专项经费社区数量；慰问人次数；为群众服务的微小实数量；为群众服务的微小实事质量；微小实事完成及时率；有责投诉发生数；群体性事件发生数；群众投诉处理率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性；

（三）原因解释

没有及时收集汇总各社区的档案材料

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

1.慰问：提供慰问对象困难情况说明，做好签收手续，慰问人员名单进行汇总登记，原则上同一人一年内慰问不超过 2 次。

2..活动：仅用于春节、“七一”建党节等党组织开展群众问题活动，原则上每场不过超过 4000 元，根据节日的需求，统筹安排，列明详细支出明细，由于同一节日各社区都会开展相关的活动，因此在审核支出明细的时候可社区与社区之间相互比较，防止个别社区产生过高的支出费用。

以上所有支出项目需书面报告申请，我街对报账内容和审批程序的真实性和合规性进行严格把关，做好经费的指导和监督检查。

六、项目存在的主要问题

部分社区面积大、人口基数大、管理复杂，使用该项经费需求较大，因此出现各社区使用不平衡的情况；其次，该项经费使用范围较为局限，仅用于慰问、文体活动、民生微小实事，还有更多惠民的措施无法在该项目中使用。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

该项经费规定每个社区 20 万元，凤山街道处以城乡结合部，有城中村、有花园小区，各社区结构不一致、管理复杂，出现各社区经费使用不平衡的

情况。建议根据各社区对经费的需求经街道党工委研究后可以作灵活调整，使经费能更好地用到有需要的群众中去。

（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					
	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		附件 1: (珠香财【2020】48 号) 关于印发《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法》的通知
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		附件 3: 下拨 9 个社区 2020 年党组织服务群众专项经费的请示
	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	3.33	业绩值为 100%得满	

					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		分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、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		附件5:微小实事(请示、批复、公示、验收报告)

		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		附件 4: 微小 实事（请示、 批复、公证、 委托、合同、 验收）
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		补群众助专项 经费社区数量	5	9	9	5.0		附件 3: 下拨 9 个社区 2020 年党组 织服务群众 专项经费的 请示
		慰问人次数	5	≥300 人	310	5.0		附件 7: 慰问
		为群众服务的 微小实事量	5	≥18 件	20	5.0		附件 6: 为群 众办理的微 小实事（20 件）
	质量		5					
		为群众服务的 微小实事质量	5	符合验收标准	符合验收标准	5.0		附件 5: 微小 实事（请示、

								批复、公示、 验收报告)
	时效		5					
		微小实事完成 及时率	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					
		有责投诉发生 数	6.25	0	0	6.25		
		群体性事件发 生数	6.25	0	0	6.25		
		群众投诉处理 率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	90%	6.25		附件 2: 凤山 街道 2020 年 社区党组织

								服务群众专项经费满意度调查表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	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			98.35		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	156
（一）项目概况	156
（二）立项依据	156
（三）项目设立的必要性.....	156
（四）项目总目标	156
（五）年度绩效目标.....	156
（六）需要说明的其他问题.....	157
二、资金安排使用情况表.....	157
三、评价结果及分析	157
（一）完成正常的指标.....	158
（二）没有完成绩效目标的指标.....	158
（三）原因解释	158
四、项目主要绩效	158
五、项目主要经验做法	159
六、项目存在的主要问题.....	159
七、改进措施.....	159
（一）预算安排和执行方面.....	159
（二）制度建设方面.....	159
（三）项目管理方面.....	160
（四）资金管理方面.....	160
（五）其他方面	160
八、其他	160
九、附表 1.项目评价评分表.....	160

一、项目概述

（一）项目概况

通过劳务派遣把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（二）立项依据

凤山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

劳务派遣管理便简，用人机动灵活，提高单位管理效能；减少劳动争议隐患、降低用工风险。

（四）项目总目标

为加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。

（五）年度绩效目标

为加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。

（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	1685000	1685000	1685000	1685000	1390148.06	1390148.06	82.50%
	1685000	1685000	1685000	1685000	1390148.06	1390148.06	82.50%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 96.70 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；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；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；有责投诉发生数；用人单位满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；预算执行率；劳务派遣人数；档案管理规范性；

（三）原因解释

1.街道成立时人手不足，工作岗位需求和人力成本不能准确性测算；2.目录外项目少于 100 万的可走自行采购没有走招标程序；3.有部份人员是前山街道划转过来的档案没有及时完善；4.部份派遣人员的能力和团结协助精神有待提高。5、期初是招聘 34 人，后期前山街办划转 5 人，但是 5 人费用是从工程项目工作经费开支

四、项目主要绩效

为加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。

五、项目主要经验做法

采取面向社会公开、平等、竞争、择优的原则招聘，招聘信息由相关的人力资源公司公开发布，也可根据需要在其他主流媒体发布，凡符合岗位要求条件的人员均可报名应聘，公开招聘采取笔试、面试。已录用劳务派遣人员的定岗和岗位调整由领导小组根据岗位需求、人员特长等情况综合研究确定。后期工作中将不定期进行培训考核，务求增强自身业务能力和加强素质培养，全面完成街道各项工作任务。

六、项目存在的主要问题

我街劳务派遣人员较多，主要由前山划转人员和我街招聘人员两部份组成，人力成本不一致。特别是前山划转那部份人员每个人的人力成本不一致，有同一部门、同一类型岗位，人力成本分不一致的情况，从而形成同一岗位的人员相互比较的局面。

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

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

（四）资金管理方面

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	2.5		附件 3: 购买劳务派遣人员请示、批复、会议纪要 (23 人)
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		附件 3: 购买劳务派遣人员请示、批复、会议纪要 (23 人)
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		附件 3: 购买劳务派遣人员请示、批复、会议纪要 (23 人)
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		附件 3: 购买劳务派遣人员请示、批复、会议纪要 (23 人)
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	82.5%	2.89		附件 4: 劳务派遣合同 (23 人); 附件 5: 前山划转 16 人三方协议 (其中项目经费 4 人)
		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	3.33	业绩值为 100%	

					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		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		附件 4：劳务派遣合同

								(23 人)； 附件 5: 前山 划转 16 人三 方协议（其 中项目经费 4 人）
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		劳务派遣人数	8.33	34 人	39	8.0		附件 4: 劳务 派遣合同 (23 人)； 附件 5: 前山 划转 16 人三 方协议（其 中项目经费 4 人）
	质量		8.33					
		工资发放计算 额度准确性	8.33	100%	100%	8.33		劳务派遣人 员请款单； 发票 1；发票 2；发票 3； 发票 4；发

								票 5
	时效		8.34					
		工资发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		劳务派遣人员请款单； 发票 1； 发票 2； 发票 3； 发票 4. ； 发票 5
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉发生数	12.5	0	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		用人单位满意度	12.5	100%	97%	12.5		附件 6：2020 年凤山街道劳务派遣人员意度调查

								表 (2)
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		附件 1：. 凤山街道劳务派遣人员管理办法
	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	3.3	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			96.70		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：凤山街道办公家具和空调采购项目

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	170
(一) 项目概况	170
(二) 立项依据	170
(三) 项目设立的必要性.....	170
(四) 项目总目标	170
(五) 年度绩效目标.....	170
(六) 需要说明的其他问题.....	171
二、资金安排使用情况表.....	171
三、评价结果及分析	171
(一) 完成正常的指标.....	171
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	172
(三) 原因解释	172
四、项目主要绩效	172
五、项目主要经验做法	172
六、项目存在的主要问题.....	173
七、改进措施.....	173
(一) 预算安排和执行方面.....	173
(二) 制度建设方面.....	173
(三) 项目管理方面.....	173
(四) 资金管理方面.....	173
(五) 其他方面	174
八、其他	174
九、附表 1.项目评价评分表.....	174

一、项目概述

（一）项目概况

凤山街道在挂牌之前，由香洲区机关事务局采购相关办公家具和空调，已基本完善办公环境。

（二）立项依据

依据《珠香机编办〔2020〕36号》文，设立凤山街道办事处。

（三）项目设立的必要性

凤山街道为新设立的街道，为完善街道办公条件，需采购办公家具和空调。

（四）项目总目标

完善街道办公条件。

（五）年度绩效目标

完善街道办公条件。

(六) 需要说明的其他问题

街道办公家具和空调已由香洲区机关事务局代为采购，街道成立后，由于办公室的调整，采购少量家具完善办公条件。

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	1850000	1850000	1850000	1850000	1092671	1092671	59.06%
	1850000	1850000	1850000	1850000	1092671	1092671	59.06%

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：凤山街道办公家具和空调采购项目绩效评价结果为：总得分 99.00 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；项目管理制度执行

有效性；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；空调数量；家具数量；设备采购合格率；空调家具安装及时性；办公环境舒适度；工作人员满意度；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

因中标单位打折销售家具，实际成交价低于预算价。

四、项目主要绩效

购置凤山街道办公家具和空调。

五、项目主要经验做法

加强与相关部门沟通，积极解决项目资金问题。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

提前谋划，加强预算投入管理，提高预算执行率。

（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					
	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%	59.06%	2.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	附件2-关于申请凤山街道空调和办公家具资金的函(1);附件3-关于解决凤山街道空调和办公家具购置经费的复函
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		附件2-关于申请凤山街道空调和办公家具资金的函(1)

	项目管理		13.3 6					
		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。	
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项 目管理制度;项目管理 制度完整;项目管理制 度合理	3.33	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完	

							为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		空调数量	6.25	65 台	65	6.25		附件 4-中央 空调合同+ 验收报告； 附件 5-办公 家具合同+ 验收报告
		家具数量	6.25	1 批	1 批	6.25		
	质量		6.25					
		设备采购合格率	6.25	=100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		空调家具安装及时性	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		12.5					
		办公环境舒适度	12.5	提升	提升	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		工作人员满意度	12.5	≥95%	100%	12.5		凤山街道办公家具和空调客户满意度调查表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0			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			99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：梅界中路市政道路工程项目征拆补偿款

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办

主管部门：

2021 年 10 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	182
(五) 年度绩效目标.....	183
(六) 需要说明的其他问题.....	183
二、资金安排使用情况表.....	183
三、评价结果及分析	183
(一) 完成正常的指标.....	184
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	184
(三) 原因解释	184
四、项目主要绩效	184
五、项目主要经验做法	185
六、项目存在的主要问题.....	185
七、改进措施.....	185
(一) 预算安排和执行方面.....	185
(二) 制度建设方面.....	185
(三) 项目管理方面.....	185
(四) 资金管理方面.....	186
(五) 其他方面	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

对于项目用地范围内的青苗及地上附着物进行补偿；对因项目原因受影响的用地单位（人）给予补助；对于项目范围内受影响的附着物，如：围墙、桥等进行还建与加高。

（二）立项依据

《市政公司关于开展梅界中路市政道路工程项目征拆工作的函》（市政函〔2017〕35号）、《关于梅界中路市政道路工程（不含管线迁改）设计概算的批复》（珠发改概〔2017〕3号）。

（三）项目设立的必要性

为顺利推进梅界中路市政道路工程项目的建设。

（四）项目总目标

按照梅界中路市政道路工程项目时间节点要求移交用地，保障该项目顺利推进。为规范征拆专项经费的使用管理，提高资金使用效益，解决梅界中路市政道路工程项目涉及的补偿与补助事项。

（五）年度绩效目标

按照梅界中路市政道路工程项目时间节点要求移交用地，保障该项目顺利推进。为规范征拆专项经费的使用管理，提高资金使用效益，解决梅界中路市政道路工程项目涉及的补偿与补助事项。

（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	4915506.22	4915506.22	4915506.22	4915506.22	1923354.93	1923354.93	39.13%
	4915506.22	4915506.22	4915506.22	4915506.22	1923354.93	1923354.93	39.13%

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：梅界中路市政道路工程项目征拆补偿款项目绩效评价结

果为:总得分 91.79 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；资金使用规范性；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；征收补偿权属人个数；项目验收合格率；项目完成及时性；群体性事件发生数；群众投诉处理率；确保道路工程如期施工完成；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

1、施工方为及时给请款函，所以没有及时支付。2、征拆项目不涉及群众满意度调查这项内容

四、项目主要绩效

按照梅界中路市政道路工程项目时间节点要求移交用地，保障该项目顺利推进。

五、项目主要经验做法

先易后难，逐步突破。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

部分项目前期调研不充分，预算不科学导致项目无法顺利开展。

（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					
	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		附件 5（1）； 附件 5（2）
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	39.13%	1.37		
		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	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	3.33	业绩值为100%得满分，每降低	附件 4（1）； 附件 4（2）

					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		13.36					
		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,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理	3.33	业绩值为6得满分,每降低1	

					规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		附件 3-1; 附件 3
		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		8.33					
		征收补偿权属人个数	8.33	2 个	2	8.33		附件 6
	质量		8.33					
		项目验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		项目完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		群体性事件发生数	6.25	0	未发生	6.25		
		群众投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
		确保道路工程如期施工完成	6.25	完成	完成	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	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			91.79		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：镇街日常运作经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	194
(一) 项目概况	194
(二) 立项依据	194
(三) 项目设立的必要性.....	194
(四) 项目总目标	194
(五) 年度绩效目标.....	194
(六) 需要说明的其他问题.....	195
二、资金安排使用情况表.....	195
三、评价结果及分析	195
(一) 完成正常的指标.....	195
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	196
(三) 原因解释	196
四、项目主要绩效	196
五、项目主要经验做法	196
六、项目存在的主要问题.....	197
七、改进措施.....	197
(一) 预算安排和执行方面.....	197
(二) 制度建设方面.....	197
(三) 项目管理方面.....	197
(四) 资金管理方面.....	197
(五) 其他方面	198
八、其他	198
九、附表 1.项目评价评分表.....	198

一、项目概述

（一）项目概况

为保障街道后勤管理和完善街道办公条件，需要购买日常办公用品、办公设备和管理设备网络，为街道会议配备会议音响系统。

（二）立项依据

依据《珠香机编办〔2020〕36号》文，设立凤山街道办事处。

（三）项目设立的必要性

为保障街道后勤管理和完善街道办公条件，需要购买日常办公用品、办公设备和管理设备网络，为街道会议配备会议音响系统。

（四）项目总目标

保障街道后勤管理和完善街道办公条件

（五）年度绩效目标

保障街道后勤管理和完善街道办公条件

（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	3890000	3890000	3890000	3890000	2673396.23	2673396.23	68.72%
	3890000	3890000	3890000	3890000	2673396.23	2673396.23	68.72%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：镇街日常运作经费项目绩效评价结果为:总得分 97.08 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；项目管理制度执行

有效性；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；采购办公用品；采用办公用品合格率；维持单位日常运转；使用单位满意度；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；办公设安装及时性备；

（三）原因解释

办公设备安装稍有延迟；有个别电脑容易故障

四、项目主要绩效

保障街道日常运作。

五、项目主要经验做法

完善采购管理制度，提高资金使用率。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

加强项目进度管理，及时跟进项目进度，催促实施单位及时安装设备。

（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					
	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%	68.72%	2.41		
		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	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	附件1-4楼、6楼会议室系统150000;附件2-凤山各部门设备278068
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		附件3-电脑、笔记本会议纪要;附件4-会议室设备会议

								纪要
	项目管理		13.3 6					
		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。	
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目 管理制度;项目管理制度 完整;项目管理制度合理	3.33	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的	

							1/3， 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	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		8.33					
		采购办公用品	8.33	1 批	1 批	8.33		附件 6-4,6 楼会议室系 统
	质量		8.33					
		采用办公用品 合格率	8.33	=100%	100%	8.33		附件 5-32 台 电脑；附件 6-4,6 楼会 议室系统
	时效		8.34					
		办公设安装及 及时性备	8.34	及时	较及时	6.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		维持单位日常运转	12.5	流畅	流畅	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		使用单位满意度	12.5	≥95%	95%	12.5		凤山街道办公用品满意度调查表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	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			97.08		
评价等级						优秀		