

2020 年珠海市香洲区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区应急管理局 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 珠海市香洲区应急管理局 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 珠海市香洲区应急管理局概况

（一）部门主要职责

珠海市香洲区应急管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行相关地方性法规、规章和规程。

2. 负责应急管理工作，指导各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3. 统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织应对突发事件工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接民兵预备役部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇（街道）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。监督全区开展石油天然气管道建设项目安全审查工作，依法组织指导油气输送管道生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

13. 依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，承担应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

我局设下列内设机构：办公室（政策法规室）、综合协调室、应急支援与预案管理室、火灾救援管理室、自然灾害救援室、危险化学品安全监管室、安全生产基础室和执法监督室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区应急管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区应急指挥中心、珠海市香洲区防汛防旱防风指挥部办公室。

第二部分 珠海市香洲区应急管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	2,832.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.93	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	188.08
	9		九、卫生健康支出	39	32.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	10. 93
	12		十二、农林水支出	42	20. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2, 574. 04
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	2,843.88	本年支出合计	57	2,825.68
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	55.59	年末结转和结余	59	73.79
总计	30	2,899.47	总计	60	2,899.47

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： 珠海市香洲区应急管理局

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	2, 843. 88	2, 843. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 42
208	社会保障和就业支出	202. 15	202. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	202. 15	202. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	58. 35	58. 35	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	74. 61	74. 61	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	69. 19	69. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 95	35. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 95	35. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 82	25. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 14	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	2,843.88	2,843.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
212	城乡社区支出	10.93	10.93	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	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,574.84	2,574.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
22401	应急管理事务	1,974.98	1,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2240101	行政运行	1,732.26	1,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2240102	一般行政管理事务	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	2, 843. 88	2, 843. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 42
2240107	安全生产基础	30. 24	30. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	62. 83	62. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22403	森林消防事务	558. 91	558. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240301	行政运行	439. 11	439. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240302	一般行政管理事务	111. 71	111. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240399	其他森林消防事务支出	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	40. 95	40. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	40. 95	40. 95	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： 珠海市香洲区应急管理局

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	2,825.68	1,878.23	947.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.08	187.96	0.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.08	187.96	0.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.35	58.23	0.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	2,825.68	1,878.23	947.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,574.04	1,657.64	916.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,973.43	1,657.64	315.79	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,731.42	1,657.64	73.78	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	139.13	0.00	139.13	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	2,825.68	1,878.23	947.45	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	559.66	0.00	559.66	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	438.29	0.00	438.29	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	111.71	0.00	111.71	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40.95	0.00	40.95	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： 珠海市香洲区应急管理局

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	2,832.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.08	188.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.62	32.62	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	10.93	0.00	10.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	20.00	20.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2,572.41	2,572.41	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	2,843.46	本年支出合计	58	2,824.05	2,813.12	10.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.79	年末财政拨款结转和结 余	59	61.20	61.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.79		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	2,885.25	总计	63	2,885.25	2,874.32	10.93	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： 珠海市香洲区应急管理局

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	2,813.12	1,878.23	934.89
208	社会保障和就业支出	188.08	187.96	0.12
20805	行政事业单位养老支出	188.08	187.96	0.12
2080501	行政单位离退休	58.35	58.23	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94	0.00
210	卫生健康支出	32.62	32.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	2,813.12	1,878.23	934.89
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,572.41	1,657.64	914.77
22401	应急管理事务	1,973.37	1,657.64	315.73
2240101	行政运行	1,731.37	1,657.64	73.72
2240102	一般行政管理事务	139.13	0.00	139.13
2240106	安全监管	9.82	0.00	9.82
2240107	安全生产基础	30.24	0.00	30.24
2240109	应急管理	62.83	0.00	62.83
22403	森林消防事务	558.09	0.00	558.09
2240301	行政运行	438.29	0.00	438.29
2240302	一般行政管理事务	111.71	0.00	111.71
2240304	森林消防应急救援	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	2,813.12	1,878.23	934.89
2240399	其他森林消防事务支出	8.09	0.00	8.09
22406	自然灾害防治	40.95	0.00	40.95
2240699	其他自然灾害防治支出	40.95	0.00	40.95

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： 珠海市香洲区应急管理局

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	1,746.76	302	商品和服务支出	71.76
30101	基本工资	149.03	30201	办公费	6.33
30102	津贴补贴	712.05	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	584.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	30206	电费	9.81
30109	职业年金缴费	58.94	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	5.50
30113	住房公积金	111.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.38
30199	其他工资福利支出	27.33	30214	租赁费	0.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	58.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.33
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	1.50
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.95
			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： 珠海市香洲区应急管理局

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	1.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.37
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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	0.11
			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	1,804.99		公用经费合计	73.24

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： 珠海市香洲区应急管理局

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
48.50	0.00	38.50	0.00	38.50	10.00	25.66	0.00	18.52	0.00	18.52	7.14

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： 珠海市香洲区应急管理局

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	10.93	10.93	0.00	10.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.93	10.93	0.00	10.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.93	10.93	0.00	10.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.93	10.93	0.00	10.93	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区应急管理局

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： 珠海市香洲区应急管理局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 珠海市香洲区应急管理局 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

珠海市香洲区应急管理局 2020 年度总收入 2,899.47 万元，其中本年收入 2,843.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,832.53 万元，比上年决算减少 100.88 万元，下降 3.4%。主要变动情况：虽本年较上年人员经费增加，但项目经费减少，减少了防汛设备采购项目经费、奔驰 6 吨森林消防水罐车辆购置经费、森林防火建设经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.93 万元，比上年决算减少 369.67 万元，下降 97.1%。主要变动情况：减少了香盈楼办公用房改造及修缮工程项目经费和香洲区防汛应急物资仓库建设工程项目经费。

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 0.42 万元，比上年决算减少 17.1 万元，下降

97.6%。主要变动情况：2019 年因机构改革收到区城管局划转森林消防机动大队管理经费等。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区应急管理局 2020 年度总支出 2,899.47 万元，其中本年支出 2,825.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,878.23 万元，比上年决算增加 436.26 万元，增长 30.3%，主要变动情况：人员增加导致人员经费及日常公用经费增加。

2. 项目支出 947.45 万元，比上年决算减少 936.63 万元，下降 49.7%，主要变动情况：减少了香盈楼办公用房改造及修缮工程项目经费、防汛设备采购项目经费、奔驰 6 吨森林消防水罐车辆购置经费、森林防火建设经费等。

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

珠海市香洲区应急管理局 2020 年度财政拨款收入合计 2,843.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,832.53 万元，比上年决算数减少 100.88 万元，下降 3.4%，主要变动情况：虽本年较上年人员经费增加，但项目经费减少，减少了防汛设备采购项目经费、奔驰 6 吨森林消防水罐车辆购置经费、森林防火

建设经费等；政府性基金预算财政拨款收入 10.93 万元，比上年决算数减少 369.67 万元，下降 97.1%，主要变动情况：减少了香盈楼办公用房改造及修缮工程项目经费和香洲区防汛应急物资仓库建设工程项目经费；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

珠海市香洲区应急管理局 2020 年度财政拨款支出合计 2,824.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,813.12 万元，比年初预算数增加 311.54 万元，增长 12.5%，主要变动情况：人员增加导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 10.93 万元，比年初预算数减少 13.66 万元，下降 55.5%，主要变动情况：年初预算安排香盈楼办公用房改造及修缮工程项目经费，项目已竣工，2020 年度未发生开支；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

珠海市香洲区应急管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 25.66 万元，完成预算 48.50 万元的 52.91%。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 18.52 万元，完成预算 38.50 万元的 48.10%（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 18.52 万元，完成预算 38.50 万元的 48.10%）；公务接待费支出决算为 7.14 万元，完成预算 10.00 万元的 71.40%。

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 18.52 万元，占 72.2%；公务接待费支出 7.14 万元，占 27.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 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 18.52 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 18.52 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于安全生产行政检查执法和森林防火巡查。

3. 公务接待费支出 7.14 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，局机关及下属 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 436 次，接待人数共 1471 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 73.24 万元，比年初预算数减少 87.57 万元，降低 54.46%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 18.57 万元，其中：政府采购货物支出 15.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.9 万元。授予中小企业合同金额 18.57 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 5.77 万元，占政府采购支出总额的 31.1%。

（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，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 2 个项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 498.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.32%；未针对政府性基金预算项目开展绩效自评。从评价情况来看，2 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，我部门森林消防香洲分队、南湾分队管理经费 1 个自评项目列入区财政局重点绩效评价范围，涉及一般公共预算支出 119.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标，但在食材成本管控、食堂菜品满意度、厨师和厨工管理方面有待完善。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2813.12 万元，政府性基金预算支出 10.93 万元。从评价情况来看，一是需加强政府采购合同公告的及时性，完善内部控制制度，二是精益求精，进一步提升重点管理项目绩效。

绩效自评结果。我部门今年开展了劳务派遣人员经费--39 人（32+7）、森林消防香洲分队南湾分队管理经费共 2 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：全年预算数 2843.88 万元，执行数 2825.68 万元，完成预算的 99.36%。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“良”，存在问题是重点管理项目支出预算执行率不够高。

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，2 个项目自评得分均为 98 分以上，自评等级均为“优秀”。劳

务派遣人员经费--39 人（32+7）全年预算数为 379.02 万元，执行数为 361.38 万元，完成预算的 95.35%；森林消防香洲分队、南湾分队管理经费全年预算数为 119.44 万元，执行数为 111.71 万元，完成预算的 93.53%。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：劳务派遣人员经费--39 人（32+7）

项目单位：珠海市香洲区应急管理局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	40
（一）项目概况.....	40
（二）立项依据.....	40
（三）项目设立的必要性.....	41
（四）项目总目标.....	41
（五）年度绩效目标.....	42
（六）需要说明的其他问题.....	42
二、资金安排使用情况表.....	42
三、评价结果及分析.....	42
（一）完成正常的指标.....	43
（二）没有完成绩效目标的指标.....	43
（三）原因解释.....	43
四、项目主要绩效.....	43
五、项目主要经验做法.....	43
六、项目存在的主要问题.....	44
七、改进措施.....	44
（一）预算安排和执行方面.....	44
（二）制度建设方面.....	44
（三）项目管理方面.....	45
（四）资金管理方面.....	45
（五）其他方面.....	45
八、其他.....	45
九、附表 1.项目评价评分表.....	45

一、项目概述

（一）项目概况

为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，决定在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度。根据《关于核定区应急管理局编外人员员额的通知》（珠香机编办〔2019〕72号），区直机关事业单位编外人员管理工作领导小组研究核定了我局编外人员员额和经费标准（详情见附件1），确定我局共有39名编外人员（包括行政辅助岗员额7名、消防安全管理员专业技术岗劳务派遣员额32名）2020年起需通过劳务派遣方式聘用。根据编办核定的劳务派遣人员员额和工资标准，采购期2年，确定采购预算金额为800.64万元。局党组2019年第20次会议已研究通过，同意通过劳务派遣方式聘用39名编外人员，采用公开招标的采购方式选定劳务派遣机构，采购预算金额为800.64万元。

（二）立项依据

根据香洲区区直机关事业单位编外人员改革工作有关要求，为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，决定在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。据《关于核定区应急管理局编外人员员额的通知》（珠香机编办〔2019〕72号），区直机关事业单位编外人员管理工作领导小组研究核定了我局编外人员员额和经费标准（详情见附件1）。参照《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣

遣制度实施方案》、《珠海市香洲区劳务派遣人员管理办法》有关要求，确定其中 39 名编外人员（包括行政辅助岗员额 7 名、消防安全管理员专业技术岗劳务派遣员额 32 名）2020 年起需通过劳务派遣方式聘用。根据编办核定的劳务派遣人员员额和工资标准，采购期 2 年，确定采购预算金额为 800.64 万元。局党组 2019 年第 20 次会议已研究通过，同意通过劳务派遣方式聘用 39 名编外人员，采用公开招标的采购方式选定劳务派遣机构，采购预算金额为 800.64 万元。

（三）项目设立的必要性

通过建立机关事业单位劳务派遣制度，逐步从“养人”向“养事”转变，能够不断降低行政成本，全面提升行政效率。若不建立合理的劳务派遣用人制度，难以提升单位整体行政效率，难以规范编外人员的日常管理考核。

（四）项目总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕粤港澳大湾区澳珠极点建设的发展目标，充分利用社会力量，合理配置资源，通过建立区直机关事业单位劳务派遣制度，逐步从“养人”向“养事”转变，不断降低行政成本，全面提升行政效率。

（五）年度绩效目标

建立劳务派遣管理制度，建立有竞争性的薪酬体系，进一步规范劳务派遣人员日常管理，按时支付劳务派遣人员工资并保障各项福利待遇，提升归属感，确保编外人员队伍稳定。

（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	3790200	3790200	3790200	3790200	3613828.09	3613828.09	95.35%
	3790200	3790200	3790200	3790200	3613828.09	3613828.09	95.35%

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--39人（32+7）项目绩效评价结果为:总得分 100.00 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；预算执行率；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；工资发放人数；工资发放准确率；日常考核合格率；工资发放及时性；工作开展及时性；工作合格率；有责投诉数；劳务派遣人员满意度；用人单位满意度；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

（三）原因解释

四、项目主要绩效

建立劳务派遣管理制度，建立有竞争性的薪酬体系，进一步规范劳务派遣人员日常管理，按时支付劳务派遣人员工资并保障各项福利待遇，提升归属感，确保编外人员队伍稳定。

五、项目主要经验做法

区直机关事业单位编外人员管理工作领导小组研究核定了我局编外人员员额和经费标准，确定我局共有 39

名编外人员（包括行政辅助岗员额 7 名、消防安全管理员专业技术岗劳务派遣员额 32 名），根据编办核定的劳务派遣人员员额和工资标准，采购期 2 年，确定采购预算金额为 800.64 万元。采用公开招标的采购方式选定劳务派遣机构，采购预算金额为 800.64 万元。建立科学合理的管理制度并逐步完善，建立有竞争性的薪酬体系，进一步规范劳务派遣人员日常管理，按时支付劳务派遣人员工资并保障各项福利待遇，提升归属感，确保编外人员队伍稳定。

六、项目存在的主要问题

管理制度及考核方案还需进一步根据实际需要完善。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

根据编办核定的劳务派遣人员员额和工资标准，在预算范围内结合需求进一步完善薪酬方案。

（二）制度建设方面

结合日常工作的变化趋势所需，借鉴其他单位的经验，逐步完善科学合理的管理制度及考核方案。

（三）项目管理方面

- 1.加强劳务派遣人员工作业务培训
- 2.及时与劳务派遣机构沟通核实每月工资，并督促按时支付。

（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					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		预算执行进度表
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		香洲区森林消防队员考核评分标准（试行）； 香洲区森林消防队员量化管理考评细则（试行）
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于核定区应急管理局编外人员员额的通知
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		关于核定区应急管理局编外人员员额的通知

								额的通知
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95.35%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	预算执行进度表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		劳务派遣项目资金拨付明细表
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相	3.33	100%说明	预算执行进度表

					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		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。	劳务派遣项 目资金拨付 明细表
	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	3.33	业绩 值为	关于印发 《珠海市香

					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		100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	洲区区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》的通知；关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知；关于印发《香洲区森林消防香洲分队和南湾分队综合管理制度（试行）》的通知；关于核定区应急管
--	--	--	--	--	---	--	----------------------------	--

								理局编外人员员额的通知；珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案；珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分	2020年12月森林消防员考核表；森防队员2020年1-12月考勤表

					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		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		中标通知书；政府采购合同备案表；政府采购计划表
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		5					
		工资发放人数	5	39	39	5.0		人力公司劳务派遣 9 月请款单-应急管理局

	质量		10					
		工资发放准确率	5	100%	100%	5.0		人力公司劳务派遣9月请款单-应急管理局
		日常考核合格率	5	100%	100%	5.0		2020年12月森林消防员考核表
	时效		10					
		工资发放及时性	5	及时	及时	5.0		人力公司劳务派遣9月请款单-应急管理局
		工作开展及时性	5	及时	及时	5.0		区应急管理局党委会议纪要（2020）第11期；区应急管理局党组会议纪要（2020）

								第 7 期；区应急管理局党组会议纪要（2019 年第 20 期）；区应急管理局党组会议纪要（2020）第 1 期
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		工作合格率	6.25	85%	100%	6.25		区应急管理局党委会议纪要（2020）第 11 期
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		0					

	满意度		12.5					
		劳务派遣人员满意度	6.25	≥85%	95%	6.25		香洲区应急管理局劳务派遣人员满意度调查一默认报告
		用人单位满意度	6.25	85%	95%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		关于印发《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》的通知；关于印发《珠海市香洲区区直机

								关事业单位 劳务派遣制 度实施方 案》的通知； 关于印发 《香洲区森 林消防香洲 分队和南湾 分队综合管 理制度（试 行）》的通 知；关于核 定区应急管 理局编外人 员员额的通 知；珠海市 香洲区区直 机关事业单 位劳务派遣 人员管理办 法；珠海市
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案
	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			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：森林消防香洲分队、南湾分队管理经费

项目单位：珠海市香洲区应急管理局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	43
(一) 项目概况.....	43
(二) 立项依据.....	43
(三) 项目设立的必要性.....	43
(四) 项目总目标.....	43
(五) 年度绩效目标.....	44
(六) 需要说明的其他问题.....	44
二、资金安排使用情况表.....	44
三、评价结果及分析.....	44
(一) 完成正常的指标.....	45
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	45
(三) 原因解释.....	45
四、项目主要绩效	45
五、项目主要经验做法.....	45
六、项目存在的主要问题	63
七、改进措施.....	63
(一) 预算安排和执行方面	63
(二) 制度建设方面	63
(三) 项目管理方面	64
(四) 资金管理方面	64
(五) 其他方面	64
八、其他.....	64
九、附表 1.项目评价评分表	64

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区森林消防香洲分队和南湾分队共有队员 32 名，两个分队饭堂每年伙食费用 400375 元，2 个厨师和 1 个帮厨每年费用 239000 元，南湾分队基地租金 360000 元/年，两个分队水电办公维修等开支 195025 元

（二）立项依据

关于核定区应急管理局编外人员员额的通知（珠香机编办〔2019〕72 号）

（三）项目设立的必要性

区委编办核定我局消防安全管理员专业技术岗劳务派遣员额 32 名，为保证森林消防香洲分队和南湾分队队伍正常运转

（四）项目总目标

保证香洲区森林消防香洲分队和南湾分队队伍正常运转

（五）年度绩效目标

保证香洲区森林消防香洲分队和南湾分队队伍正常运转

（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	1194400	1194400	1194400	1194400	1117085.14	1117085.14	93.53%
	1194400	1194400	1194400	1194400	1117085.14	1117085.14	93.53%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：森林消防香洲分队、南湾分队管理经费项目绩效评价结果为:总得分 99.95 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；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；消防队伍正常运作数；饭堂用餐人数；饭堂工作人员数量；消防队伍运转情况；工作开展及时性；有责投诉数；饭堂食品安全事故发生数；消防队员满意度；用人单位满意度；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；

（三）原因解释

厉行节俭，压缩开支。

四、项目主要绩效

保证香洲区森林消防香洲分队和南湾分队队伍正常运转。

五、项目主要经验做法

- 1.年伙食费根据预算合理分配到每月，两个分队饭堂每月伙食费总数控制在每月平均额度范围。
- 2.根据租赁合同约定，南湾分队基地租金一个季度支付一次。
- 3.2 个厨师和 1 个帮厨通过劳务派遣方式聘用。
- 4.两个分队水电办公维修等开支实行先核实审批再维修支付。

六、项目存在的主要问题

须严格控制开支伙食费。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

伙食费根据预算合理分配到每月，每月伙食费总数控制在每月额度范围内，超出则下月酌情减少支出。

（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					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		预算执行进度表
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		资金拨付明细表
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		区政府常务会议决定事项通知
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		区政府常务会议决定事项通知
	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%；	资金拨付明细表

							业绩 值为 3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	93.53%	3.28		预算执行进 度表
	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。	预算执行进 度表
		资金使用规范 性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合 同规定的用途;项目的	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣	资金拨付明 细表

					重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.3 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。	区应急管理局党委会议纪要(2020)第11期
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控	3.33	业绩值为	资金拨付明细表

					制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		6 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	成交通知书、饭堂食材配送合同
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成	3.37	业绩值为 3 得	成交通知书、饭堂食材配送合同

					了公示		满分， 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		消防队伍正常 运作数	5	2	2	5.0		
		饭堂用餐人数	5	49	49	5.0		
		饭堂工作人员 数量	5	3	3	5.0		劳务派遣服 务合同（厨 师、厨工）
	质量		5					

		消防队伍运转情况	5	正常	正常	5.0		
	时效		5					
		工作开展及时性	5	及时	及时	5.0		区应急管理局党委会议纪要（2020）第11期
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
		饭堂食品安全事故发生数	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		消防队员满意度	6.25	85%	95%	6.25		香洲区应急管理局劳务

								派遣人员满意度调查—默认报告
		用人单位满意度	6.25	85%	90%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		区政府常务会议决定事项通知
	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			99.95		

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

珠海市香洲区 2020 年度森林消防香洲分队、 南湾分队管理经费绩效评价报告



编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

编制时间：2021 年 7 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一)项目用款单位	1
(二)项目资金	1
(三)项目实施时间	1
(四)项目概况	2
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	4
(一)项目整体评价	4
(二)项目绩效目标的完成情况评价	4
三、项目存在的问题和不足.....	5
(一)食堂成本管理不完善, 年度及月度成本支出较不均衡, 伙食质量波动较大	5
(二)受众满意度有较大提升空间, 食堂未能完全满足用餐人 员的需求	6
(三)厨师和厨工聘用及考核条件未明确, 难以保障服务效果	8
四、项目的改进建议	8
(一)食堂成本管理需全年统筹和全月统筹, 每日菜品应统一 质量标准	8
(二)根据消防安全管理员诉求改善饭菜口味, 加强食品卫生 管理	9
(三)细化对劳务派遣厨师和厨工的任职资格要求, 按月进行 绩效考核, 保障服务效果	9
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	9
(一)具体建议	9
(二)原因说明	10
六、项目评级.....	10
附件: 2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系	11

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

森林消防香洲分队、南湾分队管理经费项目（以下简称“消防分队管理经费”）主管部门和用款单位均为珠海市香洲区应急管理局（以下简称“区应急管理局”）。

（二）项目资金

消防分队管理经费项目的总预算资金为 119.44 万元，均为区级财政资金。消防分队管理经费项目实际到位资金为 119.44 万元，实际使用资金为 111.71 万元，支出实现率为 93.53%，支出内容详见表 1。

表 1 2020 年度项目支出明细表

序号	支出事项	支出金额（万元）
1	食材配送费	42.26
2	厨师工资	22.04
3	南湾分队基地租金	36.00
4	其他费用	11.41
合计		111.71

（三）项目实施时间

项目计划起止时间 2020 年 1 月—2020 年 12 月，项目实际起止时间为 2020 年 1 月—2020 年 12 月。

(四) 项目概况

1.项目用途

森林消防香洲分队和南湾分队是香洲区综合性应急救援队伍，由区应急管理局进行管理。主要负责香洲辖区内山林巡护及山火扑救工作，根据《关于核定区应急管理局编外人员员额的通知》（珠香机编办〔2019〕72号），核定区应急管理局消防安全管理员专业技术岗劳务派遣员 32 名。本项目主要用于 32 名消防安全管理员的伙食、南湾基地租金、分队的水电办公支出。

2.项目具体内容

本项目实施内容主要包括以下三部分：**一是**保障森林消防香洲分队、南湾分队的日常伙食。通过政府购买服务方式委托第三方为森林消防香洲分队和南湾分队供应食材，通过劳务派遣方式聘用厨师、帮厨。**二是**支付森林消防南湾分队基地租金 30,000.00 元/月（根据合同租金 60 元/平方米）。**三是**支付森林消防香洲分队、南湾分队办公用品、水电费、煤气费、日常维修等日常性支出。

3.实施依据

根据《关于核定区应急管理局编外人员员额的通知》（珠香机编办〔2019〕72号）要求，“核定消防安全管理员专业技术岗劳务派遣员 32 名。”

依据珠海市香洲区人民政府办公室《区政府常务会议决定事

项通知》（〔2018〕181号）文件要求“统一将南屏镇政府旧招待所物业（产区属于南屏镇资产经营中心）移交给区城市管理局作为森林消防南湾分队基地”。合同租赁期限55个月，即2018年09月23日至2023年04月22日，租金60.00元/平方米，即30,000.00元/月。

依据《珠海市香洲区应急管理局党组会议纪要》（〔2019〕第5期）要求“同意与现厨师续约，其每月应发工资涨到4,340.00元，另聘请的帮厨每月应发工资3,620.00元，二者合同有效期均为2019年6月1日至12月31日，劳务派遣协议由我局与珠海正圆控股有限公司签订，聘请厨师所需经费从森林消防机动大队管理经费中支出”。

依据《珠海市香洲区应急管理局党组会议纪要》（〔2019〕第17期）要求“统一森林消防香洲分队和南湾分队食堂食材供应经费开支事宜，所需经费控制在46.31万元之内，从森林消防香洲分队管理经费和森林消防南湾分队管理经费中支出”。

其余日常维修均经区应急管理局党组会议审批，审批记录齐全。

4.项目完成及验收情况

本项目主要实施内容为2个分队的餐饮和办公经费，是持续性项目，不涉及最终验收。经现场核查及查阅相关项目材料，项目实施有效保障了香洲区森林消防香洲分队和南湾分队的正常

运转。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

消防分队管理经费项目，主要实施内容为保障森林消防香洲分队和南湾分队的日常伙食、场地租金及日常办公运维等，项目主管部门为区应急管理局。2020 年本项目安排预算资金 119.44 万元，实际支出 111.71 万元，支出实现率为 93.53%。本项目有效保障了森林消防香洲分队和南湾分队共计 32 名消防安全管理员的正常履职，未发生食品安全事故，取得了一定成效。一是 32 名消防安全管理员年终绩效考评结果较好，其中优秀 6 名，良好 26 名，二是 2020 年香洲区未发生森林火灾灾情。

但本项目在食材成本管控、食堂菜品满意度、厨师和厨工管理方面仍有待完善。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

整体而言，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标，具体完成情况如下：

1.项目产出情况

一是食堂功能运行稳定，有效保障 32 名消防安全管理员专业技术岗劳务派遣员和 17 名社区集体经济管理中心职员全年工作日正常用餐，当年未发生食品安全事故。

二是场地租赁符合预期，2020 年租赁南湾区分队基地场地的

用地面积 260 m²，建筑面积 500 m²。

三是有效保障森林消防香洲分队和南湾分队的办公场地设施完好和日常办公所需的水电、煤气、饮用水和用品等。

2.项目效益情况

一是保障 32 名消防安全管理员的正常履职。依据《香洲区森林消防香洲分队和南湾分队综合管理制度（试行）》，森林消防香洲分队、南湾分队的 32 名消防安全管理员 2020 年度年终绩效考核中，26 名人员的考核结果为良，6 名人员的考核结果为优。

二是有效减少香洲区森林火灾发生频次。依据项目单位提交的系统登记材料，香洲区 2016-2020 年发生 3 起森林火灾，其中 2016 年 1 起、2017 年 1 起、2018 年 1 起，2019 年-2020 年未发生森林火灾，保障辖区森林防火安全。

三是香洲区 2016-2020 年未出现因森林火灾导致的人员伤亡的事故。

三、项目存在的问题和不足

（一）食堂成本管理不完善，年度及月度成本支出较不均衡，伙食质量波动较大

经评价组现场核查森林消防南湾分队食材配送进度表及月度菜单，2020 年食堂成本管理的统筹工作存在不足。一是根据 2020 年度森林消防南湾分队食材配送进度得知，年初配送成本支出大于年末配送成本支出。如第四季度配送成本支出少于前三季

度的配送成本支出。二是通过核查 2020 年香洲、南湾分队食堂 4 月的菜单，月初菜品比月末菜品成本更高。如 4 月 2 号-4 月 8 号晚餐基本是三荤一素，4 月 27 号-4 月 30 号的晚餐变为两荤两素。综上所述，森林消防南湾分队的食堂存在成本管控不足的问题，同一个年度内提供的饮食质量存在一定波动，不利于保障消防安全管理员的日常营养供应充足。

表 3-12020 年森林消防南湾分队食堂食材配送进度表

时间	月度支付金额（元）	时间	月度支付金额（元）
1 月	35,272.56	7 月	38,966.04
2 月	30,116.93	8 月	33,933.05
3 月	36,431.77	9 月	29,451.53
1-3 月合计	101,821.26	7-9 月合计	102,350.62
4 月	38,297.64	10 月	27,019.60
5 月	40,447.13	11 月	27,277.78
6 月	39,722.56	12 月	23,438.41
4-6 月合计	118,467.33	10-12 月合计	77,735.79

（二）受众满意度有较大提升空间，食堂未能完全满足用餐人员需求

根据问卷调研结果，食堂卫生和饭菜口味均有待提升。一是 32 人中有 10 人表示饭菜中有异物，占比 31.25%，其中 9 人表示偶尔在饭菜中发现异物，1 人表示经常发现异物，存在食品安全

隐患。二是 32 人中有 10 人觉得目前饭堂的饭菜口味需进一步改善，占比 31.25%，表明森林消防香洲分队、南湾分队 2020 年食堂的饭菜口味存在改进空间。食堂满意度调查结果详见表 3-2。

表 3-2 2020 年食堂满意度调查

问题	选项				
您对食堂的荤素搭配、食材品种是否满意？	非常满意	基本满意	一般	不满意	
	11 人 (34.38%)	12 人 (37.5%)	8 人 (25.0%)	1 人 (3.13%)	
您对食堂饭菜的总体口味是否满意？	非常满意	基本满意	一般	不满意	
	10 人 (31.25%)	9 人 (28.13%)	12 人 (37.5%)	1 人 (3.13%)	
您在食堂饭菜中是否有发现异物？	没有出现	偶尔一次	经常遇到		
	22 人 (68.75%)	9 人 (28.13%)	1 人 (3.13%)		
您是否经常吃到不新鲜的剩余饭菜？	很新鲜	基本上可以	偶尔不新鲜	经常不新鲜	
	17 人 (53.13%)	10 人 (31.25%)	4 人 (12.5%)	1 人 (3.13%)	
您觉得食堂饭菜价格怎么样？	很贵	合理	一般	便宜	
	6 人 (18.75%)	9 人 (28.13%)	15 人 (46.88%)	2 人 (6.25%)	
您对食堂的环境卫生是否满意？	非常满意	基本满意	一般	不满意	
	12 人 (37.50%)	16 人 (50%)	4 人 (12.50%)		
您觉得目前最需要改善的问题？	食堂就餐环境	工作人员服务态度及个人卫生	饭菜口味	价格	其他
	0 人	2 人 (6.25%)	10 人 (31.25%)	7 人 (21.88%)	13 人此项选 无(40.63%)

（三）厨师和厨工聘用及考核条件未明确，难以保障服务效果

一是未对聘用人员提出具体任职资格要求。依据本项目涉及的《劳务派遣服务协议书》，项目单位在协议中未对厨师和厨工的聘用提出详细任职资格要求，如工作经历、技能、个人背景等。二是未对聘用人员的工作开展情况进行考核。项目单位虽在《森林消防香洲分队、南湾分队食堂管理制度》中对厨师和厨工的职责做了明确说明，但未对人员是否按照上述制度履职进行绩效考核，亦未见工作检查记录。综上所述，难以保障聘用人员是否按照预期提供服务，其工作是否能满足用餐人员的要求。

四、项目的改进建议

（一）食堂成本管理需全年统筹和全月统筹，每日菜品应统一质量标准

建议项目单位统筹全年经费使用，均衡各月食材配送金额。基于上述工作情况，按照资金投入计划拟定菜品标准，对于每天的早餐、午餐、晚餐可拟定统一的质量标准，如午餐统一两荤两素一汤、晚餐统一两荤两素等。逢重大节假日可相对提高伙食标准。将伙食质量标准作为厨师和厨工绩效考核要求之一，实现消防安全管理员的全年伙食质量均衡，稳定地保障消防队员工作和培训所需营养。

（二）根据消防安全管理员诉求改善饭菜口味，加强食品卫生管理

建议项目单位基于目前的问卷调研结果，针对食堂的食品卫生和饭菜口味拟定改进措施。一是建议按季度采集工作人员的意见，有针对性的拟定多个菜品方案，通过投票的形式确定当月或者当季菜单。二是严格把控食品卫生，将菜品中出现异物纳入采购服务商、厨师、厨工的考核范畴之中，考核结果与结算费用直接挂钩。

（三）细化对劳务派遣厨师和厨工的任职资格要求，按月进行绩效考核，保障服务效果

一是建议项目单位在今后的《劳务派遣服务协议书》中明确厨师和厨工的任职资格，基于往年工作情况提出细化要求，对于人员的技能（如擅长菜色）、工作经验和个人背景（如无犯罪证明）等提出适当的条件约束。二是建议项目单位基于《森林消防香洲分队、南湾分队食堂管理制度》按月或者按季度，由组织消防安全管理员对厨师和厨工进行绩效评定，将绩效考核结果运用至厨师更换、合同款项支付中，落实考核责任制。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

建议维持预算，均衡安排各分队各月资金支出进度。

(二) 原因说明

本项目主要为伙食费、场地租赁和日常办公费用，上述费用均为经常性日常支出，资金支出标准较为明确，且本年度预算执行率达到 93%，建议维持预算规模。

六、项目评级

该项目自评得分为 99.95 分，自评等级为“优”。本次专家评价综合得分为 86.50 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 85-94 分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

附件

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称: 珠海市委香洲区应急管理局

项目名称: 2020 年度森林消防香洲分队、南湾分队管理经费项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项 分值	专家评 价得分	评分标准
一级 指标	二级指标	三级指标				
收支 构成	资金落实 情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金 ×100%	2	2	到位率 100%得 2 分, [85%,100%)得 1.5 分, [75%,85%)得 1 分, 其它得 0 分。
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际 支出进度	2	1.5	支出率[95%,100%]得 2 分, [85%,95%)得 1.5 分, [75%,85%)得 1 分,其它得 0 分。注: 已签订支付 合同未完成支付的根据具体原因进行打分。
	实际支出 情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是 否合理	3	3	依据完全合理得 3 分, 合理得 2 分, 基本合理得 1 分, 不合理得 0 分。
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3	明细非常清晰得 3 分, 清晰得 2 分, 基本清晰得 1 分, 无明细得 0 分。
过程 管理	项目管理 措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体 决策, 佐证材料包括会议纪要 等	2	2	优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差 得 0 分。
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求 每一个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得 2 分, 正在拟定过程中得 1 分, 缺少管理制度得 0 分。注: 不需要制定管理 制度的项目此项为满分。
		制定专项资金管理 办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名 称、文号	2	2	有专项资金管理办法得 2 分, 正在拟定过程中得 1 分, 缺少专项资金管理办法得 0 分。注: 非专项 资金项目此项为满分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	1.5	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3	完全履行政府采购规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行政府采购手续的此项满分。
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3	完全履行政府招投标规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行工程招投标手续的此项满分。
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2	信息公开及时主动得 2 分，不及时得 1 分，应该公开而未公开得 0 分。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5	项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分。
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5	履行手续得 5 分，不履行的 0 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	2	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得2分，超预算20%以内且没有充分合理的原因得1.5分，超预算20%以上、50%以内且没有充分合理的原因得1分，否则0分。
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得2分，应该组织而未组织的得0分。注：不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项0分。
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2	组织了市场询价竞价得2分，应该组织而未组织的得0分。注：不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项0分。
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分。
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
	产出情况	饭堂功能履行稳定性	考核项目单位饭堂能保障 49 名用餐人员的常年用餐，饭堂卫生清洁情况良好，建立了规范的食材采购机制。	4	3	"项目单位饭堂能保障 49 名用餐人员的常年用餐，饭堂卫生清洁情况良好，建立了规范的食材采购机制，得满分，其他视具体情况扣分。
		租赁面积	反映南湾分队基地的办公面积是否符合行政事业单位办公用房面积的相关标准。	2	2	此项根据饭堂的制度文件，监管记录和现场勘查情况评分。"
		正常运转率	反映香洲区森林消防香洲分队和南湾分队的水、电、基础设施等是否正常运转，以此保障两个分队基本工作的正常开展。	2	2	租赁面积未超过行政事业单位办公用房面积的相关标准得满分，其他视具体情况扣分。
		维修响应及时性	反映香洲区森林消防香洲分队和南湾分队基础设施维修的时效情况。	2	2	每发生一起停水、停电及因基础设施故障而无法开展相关工作的事故扣 1 分。
	效益情况	消防队伍职责履行情况	考察香洲区森林消防香洲分队和南湾分队的消防队员是否按照相关管理办法履行其工作职责。	2	2	消防职责履行项数/应履行的职责项数*4 分。
		消防队伍伙食保障性	考察饭堂伙食标准符合相关文件要求，菜色丰富并定期更换，能充分考虑了消防队员的生活需求以及身体健康。	2	2	考察饭堂伙食标准符合相关文件要求，菜色丰富与投入资金规模相匹配，并定期更换菜单，且能充分考虑了消防队员的生活需求以及身体健康，完全符合得满分。根据现场勘查饭堂 2020 年菜单记录，酌情打分。
		饭堂食品安全事故发生数	考察食堂食品是否发生安全事故。	2	2	未发生食品安全事故得满分，发生食品安全事故得 0 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
		森林火灾死伤率下降	考察当年度辖区火灾死伤率下降情况，与近五年平均值进行对比。	2	2	与近五年平均值相比较，较近五年平均值下降10%得满分，其余情况按比例给分。 火灾死伤率=当年辖区每百万人口火灾死伤率。
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3	无投诉3分，接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得2分，接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得0分。
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1	进行了满意度调查且调查质量较高的得2分，进行了满意度调查但调查质量不高的得1分，应该进行满意度调查而未进行的得0分，项目不要求进行满意度调查的此项满分。
项目实施的累积性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2	根据经验的现实价值与可实施性进行打分，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2	分析问题应该清晰、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性，优秀得4分，良好得2.5分，中等得1.5分，差得0分。



基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4	具体建议的原因说明清晰、详细、合理，优秀得 5 分，良好的 4 分，中等 2 分，差得 1 分。
综合得分			—	100	86.50	

注：评价等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84 分为“中”、74 分以下为“差”。