

2020 年珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级） 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级） 2020 年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级） 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）概况

（一）部门主要职责

珠海市香洲区湾仔街道办事处的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。

3. 统筹落实区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施布局，推进城市更新工作。积极维护社会经济秩序，引导和扶持各类经济组织发展，推动辖区健康有序、可持续发展。

4. 统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、劳动就业、社会保障、科技、教育、公共文化、体育发展、卫生健康、退役军人等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

5. 统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、法治建设、公共安全等综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。统筹负责辖区应急管理工作，建立健全应急管理运行机制。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作，按照管理权限，依法依规开展城市管理、劳动保障、应急管理、物业管理等领域综合行政执法工作。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹指导社区自治和居委会建设，组织、指导居委会等群众自治性组织开展自治工作。动员辖区各类单位、企业、社会组织、居

民等社会力量参与社区治理，引导、整合各种社会力量为区域发展服务，构建共建共治共享社会治理新格局。

8. 统筹负责城市管理、人口管理等地区性、综合性社会管理事务，推进社区网格化管理。组织协调相关部门做好辖区内自然资源和规划建设、生态保护、市场监管等管理事务。

9. 编制街道财政预决算计划，统筹资金使用。协助做好辖区内的企业服务、在地统计等相关工作，优化营商环境。负责辖区集体经济组织的监督管理工作，促进集体经济发展。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、监督和使用工作。

11. 支持人大代表、政协委员积极行使权利，发挥作用。开展国防动员、民兵训练、公民服兵役等武装工作。支持、协调工会、共青团、妇联等各类群团组织开展组织联络工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。具体包括：

珠海市香洲区湾仔街道办事处(本级)，为行政单位，编制人数 32 人，实有 29 人，工勤人员 2 人，内设机构包括党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社区建设办公室；

珠海市香洲区城市管理行政执法局湾仔街道中队，为行政单位，编制人数 14 人，实有 10 人，工勤人员 7 人；

珠海市香洲区司法局湾仔司法所，为行政单位，编制人数 2

人，实有 1 人；

珠海市香洲区市场监督管理局湾仔市场监督管理所，为行政单位，编制人数 10 人，实有 10 人，工勤人员 3 人。

第二部分 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,339.56	一、一般公共服务支出	31	5,571.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,477.07	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	10.32
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	82.43
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.35
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	164.09
八、其他收入	8	1,683.86	八、社会保障和就业支出	38	1,924.19
	9		九、卫生健康支出	39	807.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,975.97
	12		十二、农林水支出	42	18.46
	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	239.75
	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	46.00
	23		二十三、其他支出	53	4.96

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,500.48	本年支出合计	57	12,858.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,202.21	年末结转和结余	59	4,844.57
总计	30	17,702.68	总计	60	17,702.68

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,500.48	10,816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
201	一般公共服务支出	5,221.29	3,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,939.68	3,255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
2010301	行政运行	3,592.37	1,908.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
2010302	一般行政管理事务	1,287.31	1,287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,500.48	10,816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
2013299	其他组织事务支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,500.48	10,816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
204	公共安全支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,500.48	10,816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
207	文化旅游体育与传媒支出	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,929.37	1,929.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,059.15	1,059.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,024.15	1,024.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,500.48	10,816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	788.81	788.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.64	489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.94	46.94	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	176.90	176.90	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	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,500.48	10,816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
20809	退役安置	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	809.21	809.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	668.92	668.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	668.92	668.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,500.48	10,816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,961.24	3,961.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,020.37	1,020.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,020.37	1,020.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,500.48	10,816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,472.10	2,472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,365.69	1,365.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.42	588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	353.19	353.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	353.19	353.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,500.48	10,816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.86
21305	扶贫	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.75	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	239.75	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	239.75	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 500. 48	10, 816. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 683. 86
229	其他支出	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3. 99	3. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,858.11	3,847.32	9,010.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,571.18	1,993.51	3,577.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,292.57	1,978.41	3,314.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,926.37	1,978.41	1,947.96	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,306.20	0.00	1,306.20	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	219.44	0.00	219.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,858.11	3,847.32	9,010.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	219.44	0.00	219.44	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	27.20	15.11	12.10	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	21.69	15.11	6.58	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,858.11	3,847.32	9,010.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82.43	1.76	80.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.50	1.76	10.74	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.94	1.76	0.18	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,858.11	3,847.32	9,010.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.09	0.00	164.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	164.09	0.00	164.09	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	162.70	0.00	162.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,924.19	1,722.85	201.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,059.15	988.15	71.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,024.15	988.15	36.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,858.11	3,847.32	9,010.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.63	734.71	48.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.71	487.72	1.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,858.11	3,847.32	9,010.79	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	807.41	113.89	693.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	668.92	0.00	668.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	668.92	0.00	668.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.60	38.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.60	38.00	24.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,858.11	3,847.32	9,010.79	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,975.97	15.31	3,960.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.98	15.31	90.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.98	15.31	9.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,019.77	0.00	1,019.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,019.77	0.00	1,019.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,858.11	3,847.32	9,010.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,472.10	0.00	2,472.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,365.69	0.00	1,365.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	518.00	0.00	518.00	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	588.42	0.00	588.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	368.52	0.00	368.52	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	368.52	0.00	368.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,858.11	3,847.32	9,010.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.75	0.00	239.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	239.75	0.00	239.75	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	239.75	0.00	239.75	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,858.11	3,847.32	9,010.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.97	0.00	0.97	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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,339.56	一、一般公共服务支出	33	3,556.95	3,556.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,477.07	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	10.32	10.32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	82.43	82.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.35	13.35	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	164.09	164.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,924.19	1,924.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	807.41	807.41	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	3,975.97	1,503.87	2,472.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	18.46	18.46	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	239.75	239.75	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	46.00	46.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.96	0.00	4.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,816.62	本年支出合计	58	10,843.88	8,366.81	2,477.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.25	年末财政拨款结转和结 余	59	61.99	61.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.25		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	10,905.87	总计	63	10,905.87	8,428.80	2,477.07	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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,366.81	3,754.32	4,612.49
201	一般公共服务支出	3,556.95	1,900.51	1,656.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,278.33	1,885.41	1,392.93
2010301	行政运行	1,912.13	1,885.41	26.73
2010302	一般行政管理事务	1,306.20	0.00	1,306.20
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	9.99	0.00	9.99
2012999	其他群众团体事务支出	9.99	0.00	9.99
20132	组织事务	219.44	0.00	219.44
2013299	其他组织事务支出	219.44	0.00	219.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,366.81	3,754.32	4,612.49
20138	市场监督管理事务	27.20	15.11	12.10
2013801	行政运行	21.69	15.11	6.58
2013802	一般行政管理事务	1.52	0.00	1.52
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	19.98	0.00	19.98
2019999	其他一般公共服务支出	19.98	0.00	19.98
203	国防支出	10.32	0.00	10.32
20306	国防动员	10.32	0.00	10.32
2030601	兵役征集	10.32	0.00	10.32
204	公共安全支出	82.43	1.76	80.67
20402	公安	50.00	0.00	50.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,366.81	3,754.32	4,612.49
20406	司法	12.50	1.76	10.74
2040601	行政运行	1.94	1.76	0.18
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00
2040612	法制建设	0.56	0.00	0.56
20499	其他公共安全支出	19.93	0.00	19.93
2049901	其他公共安全支出	19.93	0.00	19.93
205	教育支出	13.35	0.00	13.35
20502	普通教育	13.35	0.00	13.35
2050299	其他普通教育支出	13.35	0.00	13.35
207	文化旅游体育与传媒支出	164.09	0.00	164.09
20701	文化和旅游	164.09	0.00	164.09
2070109	群众文化	162.70	0.00	162.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,366.81	3,754.32	4,612.49
2070199	其他文化和旅游支出	1.39	0.00	1.39
208	社会保障和就业支出	1,924.19	1,722.85	201.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.51	0.00	1.51
2080106	就业管理事务	1.51	0.00	1.51
20802	民政管理事务	1,059.15	988.15	71.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,024.15	988.15	36.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	0.00	35.00
20805	行政事业单位养老支出	783.63	734.71	48.93
2080501	行政单位离退休	489.71	487.72	1.99
2080502	事业单位离退休	46.94	0.00	46.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.86	174.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.13	72.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,366.81	3,754.32	4,612.49
20807	就业补助	1.73	0.00	1.73
2080799	其他就业补助支出	1.73	0.00	1.73
20808	抚恤	21.53	0.00	21.53
2080899	其他优抚支出	21.53	0.00	21.53
20809	退役安置	14.64	0.00	14.64
2080999	其他退役安置支出	14.64	0.00	14.64
20810	社会福利	42.00	0.00	42.00
2081006	养老服务	42.00	0.00	42.00
210	卫生健康支出	807.41	113.89	693.53
21004	公共卫生	668.92	0.00	668.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	668.92	0.00	668.92
21007	计划生育事务	62.60	38.00	24.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,366.81	3,754.32	4,612.49
2100799	其他计划生育事务支出	62.60	38.00	24.60
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	0.00
212	城乡社区支出	1,503.87	15.31	1,488.55
21201	城乡社区管理事务	105.98	15.31	90.67
2120101	行政运行	24.98	15.31	9.67
2120104	城管执法	1.00	0.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	0.00	80.00
21203	城乡社区公共设施	9.60	0.00	9.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.60	0.00	9.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,366.81	3,754.32	4,612.49
21205	城乡社区环境卫生	1,019.77	0.00	1,019.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,019.77	0.00	1,019.77
21299	其他城乡社区支出	368.52	0.00	368.52
2129901	其他城乡社区支出	368.52	0.00	368.52
213	农林水支出	18.46	0.00	18.46
21301	农业农村	0.02	0.00	0.02
2130135	农业资源保护修复与利用	0.02	0.00	0.02
21305	扶贫	18.44	0.00	18.44
2130599	其他扶贫支出	18.44	0.00	18.44
221	住房保障支出	239.75	0.00	239.75
22101	保障性安居工程支出	239.75	0.00	239.75
2210108	老旧小区改造	239.75	0.00	239.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,366.81	3,754.32	4,612.49
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	0.00	46.00
22401	应急管理事务	26.00	0.00	26.00
2240106	安全监管	16.00	0.00	16.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22402	消防事务	20.00	0.00	20.00
2240299	其他消防事务支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,043.92	302	商品和服务支出	129.71
30101	基本工资	140.03	30201	办公费	27.18
30102	津贴补贴	749.32	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	697.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.85	30204	手续费	0.86
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	30206	电费	29.59
30109	职业年金缴费	72.13	30207	邮电费	13.34
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	165.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.37
30199	其他工资福利支出	1,092.16	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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	571.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	487.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	50.86	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	0.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.38
30399	其他对个人和家庭的补助	32.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.82
			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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.24
			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	2.93
			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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,615.44		公用经费合计	138.88

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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.41	0.00	111.01	0.00	111.01	51.40	102.55	0.00	66.38	0.00	66.38	36.17

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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,477.07	2,477.07	0.00	2,477.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,472.10	2,472.10	0.00	2,472.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,472.10	2,472.10	0.00	2,472.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,365.69	1,365.69	0.00	1,365.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	518.00	518.00	0.00	518.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	588.42	588.42	0.00	588.42	0.00
229	其他支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）

单位：万元

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

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

第三部分 珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2020 年度总收入 17,702.68 万元，其中本年收入 12,500.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,339.56 万元，比上年决算增加 1,961.1 万元，增长 30.7%。主要变动情况：一是疫情防控专项经费增加，二是回迁办公楼搬迁，购置办公设备经费增加，三是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,477.07 万元，比上年决算增加 65.27 万元，增长 2.7%。主要变动情况：收情侣路南段拱北口岸至横琴路段主线改造项目征地拆迁费 840 万元。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,683.86 万元，比上年决算减少 318.13 万元，下降 15.9%。主要变动情况：今年非同级单位拨款减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2020年度总支出17,702.68万元，其中本年支出12,858.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,847.32万元，比上年决算增加313.34万元，增长8.9%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 项目支出9,010.79万元，比上年决算增加1,042.36万元，增长13.1%，主要变动情况：疫情防控专项经费增加，回迁办公楼搬迁，购置办公设备经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计10,816.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,339.56万元，比上年决算数增加1,961.1万元，增长30.7%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；政府性基金预算财政拨款收入2,477.07万元，比上年决算数增加65.27万元，增长2.7%，主要变动情况：收情侣路南段拱北口岸至横琴路段主线改造项目征地拆迁费840万元；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

珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 10,843.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,366.81 万元，比年初预算数增加 2,137.62 万元，增长 34.30%，主要变动情况：一是疫情防控专项经费增加，二是回迁办公楼搬迁，购置办公设备经费增加，三是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,477.07 万元，比年初预算数增加 1,646.65 万元，增长 198.3%，主要变动情况：收情侣路南段拱北口岸至横琴路段主线改造项目征地拆迁费 840 万元；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

珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 102.55 万元，完成预算 162.41 万元的 63.14%。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 66.38 万元，完

成预算 111.01 万元的 59.80%（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 66.38 万元，完成预算 111.01 万元的 59.80%）；公务接待费支出决算为 36.17 万元，完成预算 51.40 万元的 70.37%。

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 66.38 万元，占 64.7%；公务接待费支出 36.17 万元，占 35.3%。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本办 1 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 66.38 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 66.38 万元，2020 年办机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于街道办公务出行使用。

3. 公务接待费支出 36.17 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，办机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 858 次，接待人数共 12535 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐。

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 138.89 万元，比年初预算数减少 122.44 万元，降低 88.16%。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 888.45 万元，其中：政府采购货物支出 215.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 672.69 万元。授予中小企业合同金额 171.1 万元，占政府采购支出总额的 19.26%，其中：授予小微企业合同金额 69.37 万元，占政府采购支出总额的 7.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是街道办公务出行使用。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 5 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,942.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.29%；组织对 2020 年度城市管理整治经费、生活垃圾分类专项经费 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 419.59 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 16.94%。从评价情况来看，7 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 6 个“优秀”，1 个“合格”。

2020 年度，我部门 7 个自评项目中，生活垃圾分类专项经费列入区财政局重点绩效评价范围，绩效评价结果为“优秀”。详见附件。

2020 年度，已开展部门集体支出绩效评价，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，街道财政服务经济社会发展的职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我部门今年开展了城市管理整治经费、购买服务-城管保安巡查经费、购买服务—劳务派遣人员经费、生活垃圾分类专项经费、湾仔环卫保洁-定额养护经费、湾仔市民艺术中心运营经费、疫情防控专项经费共 7 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

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

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，7 个项目绩效自评结果 6 个“优秀”，1 个“合格”。自评项目全年预算数为 2,706.14 万元，执行数为 1,942.59 万元，完成预算的 71.78%。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：城市管理整治经费

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	59
（一）项目概况.....	59
（二）立项依据.....	59
（三）项目设立的必要性.....	59
（四）项目总目标.....	59
（五）年度绩效目标.....	60
（六）需要说明的其他问题.....	60
二、资金安排使用情况表.....	60
三、评价结果及分析.....	61
（一）完成正常的指标.....	61
（二）没有完成绩效目标的指标.....	61
（三）原因解释.....	61
四、项目主要绩效	62
五、项目主要经验做法.....	62
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	63
（四）资金管理方面	63
（五）其他方面	63
八、其他.....	63
九、附表 1.项目评价评分表	63

一、项目概述

（一）项目概况

环境整治项目、公益广告项目、公共电费、市政管护费、环卫精细化提升工作经费、购买临时安保服务费和城市建设经费。

（二）立项依据

《香洲区环卫珠管理改革试点方案》《香洲区背街小巷环境综合整治工作方案》

（三）项目设立的必要性

城市环境是反映一个地区精神文明建设的重要窗口，是对外开放的一张名片，更是保障广大群众切身利益的关键所在。因此，实施城乡环境综合整治，营造良好的城区环境，对于推进粤港澳大湾区跨越发展、加强精神文明建设、改善群众的生活和创业环境、促进社会和谐稳定等都具有十分重要的意义。

（四）项目总目标

计划营造清洁、整齐、优美的宜居环境，达到提升城区文化、城市品位和市民素质效果。

（五）年度绩效目标

在公共效益上大大提高辖区内环境卫生，改善居住条件，方便群众的出行及休闲。在生态效益上提升辖区大气质量，保障绿水青山。

（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	3000000	3000000	3000000	3000000	2986692.81	2986692.81	99.56%
	3000000	3000000	3000000	3000000	2986692.81	2986692.81	99.56%

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 91.66 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；招标采购程序规范性；项目质量可控性；合同管理完备性；城市管理整治完成率；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；城市管理覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度。

（三）原因解释

没有时间做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

通过开展相关项目，营造清洁、整齐、优美的宜居环境，达到提升城区文化、城市品位和市民素质效果。在公共效益上大大提高辖区内环境卫生，改善居住条件，方便群众的出行及休闲。在生态效益上提升辖区大气质量，保障绿水青山。 通过开展相关项目，营造清洁、整齐、优美的宜居环境，达到提升城区文化、城市品位和市民素质效果。在公共效益上大大提高辖区内环境卫生，改善居住条件，方便群众的出行及休闲。在生态效益上提升辖区大气质量，保障绿水青山。

五、项目主要经验做法

通过公开招标或直接委托国企的方式开展市政维修、美丽街角、大件垃圾清运、安保服务等项目，根据湾仔辖区实际情况，按照我办提出的整治要求，由受托方提供相应服务，做到及时有效提升及美化城市。同时，在开展重大行动时得到安全维护保障。

六、项目存在的主要问题

存在其他部门使用到城管经费情况，建议多部门参与预算，提高预算质量。

提高项目验收质量标准，督促受托方高质量完成服务。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	≥95%	99.56%	3.33		2020-12-28 预算执行进度分析明细表
	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。	湾仔街道办事处财务管理制度总 (附件 1-8)
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		16.69					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		19ceecd47a915e835361c5d2c6fef55f; 2b2a40a665a6232bd47f1fd3fe6dfff

								6d; 37f3831bfc 88c35a27ae fcd2feb122 81; 39906f2767 07d8f8a5b0 1fb4b9f0bc ec; 3c19456ad9 b47e8fe818 585f782158 aa; 408d5d2e51 071e8a4d01 22ecc0c052 1f
		项目质量可控性	3.33	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制	3.33	业绩值为3 得满分,	

					措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用。		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
		合同管理完备性	3.37	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明。	3.37	具备要素 1~8 得 6.25% ,具备要素 9 得 50%	图像 (24); 图像 (25); 图像 (26); 图像 (27); 图像 (28); 图像 (29); 图像 (30)

					确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行。			
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		城市管理整治完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		城市管理整治验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		城市管理整治及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		

	社会效益		8.33					
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5					
		人力资源管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		

	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			91.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买服务-城管保安巡查经费

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	74
(一) 项目概况.....	74
(二) 立项依据.....	74
(三) 项目设立的必要性.....	74
(四) 项目总目标.....	75
(五) 年度绩效目标.....	75
(六) 需要说明的其他问题.....	75
二、资金安排使用情况表.....	75
三、评价结果及分析.....	76
(一) 完成正常的指标.....	76
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	76
(三) 原因解释.....	76
四、项目主要绩效.....	77
五、项目主要经验做法.....	77
六、项目存在的主要问题.....	77
七、改进措施.....	78
(一) 预算安排和执行方面.....	78
(二) 制度建设方面.....	78
(三) 项目管理方面.....	78
(四) 资金管理方面.....	78
(五) 其他方面.....	78
八、其他.....	78
九、附表 1.项目评价评分表.....	78

一、项目概述

（一）项目概况

城管保安巡查经费主要用于聘请市容巡查员，充实镇街城管力量。市容巡查员是在辖区范围内协助市容巡查，劝导违反城市管理的违法行为，加强在巩卫迎检、各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持湾仔辖区良好的市容环境。

（二）立项依据

珠海市香洲区湾仔街道领导班子联席会议纪要（珠香湾纪〔2019〕5号）

（三）项目设立的必要性

湾仔街道位于主城区香洲区与横琴新区的交界处，十字门商务区会议众多，市容管理任务繁重，街道下设6个社区居委会，有创文巩卫、蓝天保卫战等重点工作，湾仔街道承担义不容辞的责任，有义务为辖区的居民及外商投资企业提供干净舒适的生活环境，提高人民的幸福指数。

（四）项目总目标

通过购买服务，增加城市管理执法力量，保持湾仔辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。

（五）年度绩效目标

通过增加市容巡查力量，湾仔街道在香洲区各辖区市容评比中已经 16 个月保持第一的领先优势。

（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	1674000	1674000	1674000	1674000	1674000	1674000	100.00%
	1674000	1674000	1674000	1674000	1674000	1674000	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：购买服务-城管保安巡查经费项目绩效评价结果为:总得分 **91.66** 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；城市管理整治完成率；聘请工人员数量；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；城市管理覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度。

（三）原因解释

没有时间做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

通过购买服务，增加市容巡查力量，使湾仔街道市容市貌一直保持在良好状态。

五、项目主要经验做法

以购买服务方式，由保安公司负责对人员招聘、培训及签订劳动合同。街道按合同约定按时足额向保安公司支付巡查员服务费。人员使用主要用于市容巡查，采取机动巡查和定人定岗相结合的工作方式，劝导违反城市管理的违法行为，充实了镇街城管力量，维护辖区良好市容市貌。

六、项目存在的主要问题

巡查人员有流动性，间中有辞职人员，虽然能够及时补充，但对工作的连续性有影响。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					

		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64		2020-12-28 预算执行进度分析明细表
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100% 说明所有 预算资金 执行	

					项目成本差异情况		完毕。	
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	湾仔街道办事处财务管理制度总(附件1-8)
	项目管理		14.52					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		巡查员服务中标通知书
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		合同;政府采购代理合同
		招标采购程序	3.64	规范	规范	3.64		招标公告

		规范性						
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		巡查员服务 中标通知书
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		城市管理整治 完成率	6.25	100%	100%	6.25		
		聘请工人员数量	6.25	31 人	31 人	6.25		
	质量		6.25					
		城市管理整治 验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		城市管理整治 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		8.33					
		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
	社会效益		8.33					
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	0	0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5					
		人力资源管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			91.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买服务—劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	86
(一) 项目概况.....	86
(二) 立项依据.....	86
(三) 项目设立的必要性.....	86
(四) 项目总目标.....	86
(五) 年度绩效目标.....	87
(六) 需要说明的其他问题.....	87
二、资金安排使用情况表.....	87
三、评价结果及分析.....	87
(一) 完成正常的指标.....	88
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	88
(三) 原因解释.....	88
四、项目主要绩效.....	88
五、项目主要经验做法.....	89
六、项目存在的主要问题.....	89
七、改进措施.....	90
(一) 预算安排和执行方面.....	90
(二) 制度建设方面.....	90
(三) 项目管理方面.....	90
(四) 资金管理方面.....	90
(五) 其他方面.....	90
八、其他.....	90
九、附表 1.项目评价评分表.....	90

一、项目概述

（一）项目概况

劳务派遣人员经费主要用于聘请政府劳务派遣人员，弥补街道工作人员不足，缓解街道工作压力，同时可以招聘专业类人才，更好的完成街道的工作任务。

（二）立项依据

珠海市香洲区湾仔街道党工委会议纪要 珠香湾委字〔2019〕4号

（三）项目设立的必要性

街道编制有限，且各项工作重心下移至镇街，导致镇街工作任务不断增加，受现有工作人员数量 and 专业化程度制约，聘请劳务派遣人员以便更好的开展工作，服务群众。

（四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好的完成街道的各项工作任务。

（五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好的完成街道的各项工作任务。

（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	3332900	3332900	3332900	3332900	2093539.08	2093539.08	62.81%
	3332900	3332900	3332900	3332900	2093539.08	2093539.08	62.81%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买服务—劳务

派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 74.17 分,属于"合格"。

（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;聘请工作人员数量;工作计划完成率;工作完成及时性;长效管理制度健全性;人力资源管理规范性;档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率;有责投诉发生数;任务完成满意度。

（三）原因解释

预算执行率低是由于原定的招聘计划由于疫情搁置了,并且有人员离职;有责投诉发生率为零,可是选不到分数,任务满意度未开展调查。

四、项目主要绩效

通过增加劳务派遣人员,提升街道工作人员专业化水平,更好的完成街道的各项工作任务。

五、项目主要经验做法

通过正规人力资源公司进行人才选拔，并进行人员管理，及早对聘用人员数量及预算进行规划，并进行资金测算，建立健全长效的人员管理制度。

六、项目存在的主要问题

劳务派遣项目全年资金测算合理，资金使用规范，建议进一步完善长效管理制度，调动劳务派遣人员工作积极性。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为3，得0%	

		预算执行率	3.33	95%	62.81%	2.5		2020-12-28 预算执行进 度分析明细 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 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况。	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范 性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合 同规定的用途;项目的 重大开支经过评估认 证;预算资金的拨付有	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的	湾仔街道办 事处财务管 理制度总 (附件 1-8)

					完整的审批程序和手续。		1%，扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案。	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相	3.33	业绩值为6得满分，每降	

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

							扣除 权重 分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		聘请工作人员 数量	8.33	39 人	39 人	8.33		
	质量		8.33					
		工作计划完成 率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		工作完成及时 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		12.5					
		有责投诉发生数	12.5	0 起	0 起	0.0		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		任务完成满意度	12.5	满意	未开展	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		3.33					
		人力资源管理规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	部门协助		0			0.0		

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			74.17		
评价等级						合格		

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：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	100
（一）项目概况.....	100
（二）立项依据.....	100
（三）项目设立的必要性.....	100
（四）项目总目标.....	101
（五）年度绩效目标.....	101
（六）需要说明的其他问题.....	101
二、资金安排使用情况表.....	101
三、评价结果及分析.....	102
（一）完成正常的指标.....	102
（二）没有完成绩效目标的指标.....	103
（三）原因解释.....	103
四、项目主要绩效.....	103
五、项目主要经验做法.....	103
六、项目存在的主要问题.....	104
七、改进措施.....	104
（一）预算安排和执行方面.....	104
（二）制度建设方面.....	104
（三）项目管理方面.....	104
（四）资金管理方面.....	104
（五）其他方面.....	104
八、其他.....	104
九、附表 1.项目评价评分表.....	104

一、项目概述

（一）项目概况

环保垃圾屋改造、无环保垃圾屋居民区分类实施建设费用、督导员补贴、宣传培训活动费用，购买餐厨垃圾智慧系统费用、厨余驳运费用、机动费用。

（二）立项依据

珠海市人民政府办公室关于印发《珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）的通知》（珠香府办函【2020】2 号）、关于印发《湾仔环卫精细化管理提升工作方案（试行）》的通知（珠香湾发【2018】46 号）、关于印发《珠海市香洲区 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案》的通知（珠香分类办【2020】35 号）。

（三）项目设立的必要性

垃圾分类可以提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用；提高居民生活垃圾减量化、资源化、无害化

处理水平，增强人民群众的获得感和幸福感。

（四）项目总目标

实现全湾仔垃圾分类投放、分类收集基本全覆盖，分类运输体系基本建成，分类处理能力明显增强，全民普遍养成垃圾分类习惯。

（五）年度绩效目标

全力推进湾仔全街公共机构生活垃圾分类实现全覆盖。

（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	1700000	1700000	1700000	1700000	1209217.11	1209217.11	71.13%
	1700000	1700000	1700000	1700000	1209217.11	1209217.11	71.13%

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：生活垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 92.92 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；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；推进垃圾分类全覆盖；城市管理覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度。

（三）原因解释

垃圾分类在我街道刚启动，还未支出一些数，陆续会在 2021 年开支。群众满意度调查没有时间做。

四、项目主要绩效

通过此项目，提升市民对垃圾分类的认识，改变市民投放垃圾习惯及正确投放分类垃圾，实现垃圾减量，达到资源利用和生态环保的目的。

五、项目主要经验做法

通过采购宣传服务营造氛围、制作相关宣传物料、志愿者入户宣传达到有效的宣传目的，指导市民认识垃圾分类；采购相关智能设备、垃圾桶及分类亭等合理设置垃圾分类投放点，通过入户宣传督导等方式指导市民正确投放垃圾。2020 年已完成桂园社区试点社区全覆盖，湾仔街道公共机构全覆盖。

六、项目存在的主要问题

建议多部门参与预算，提高预算质量。

提高项目验收质量标准，督促受托方高质量完成服务。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	71.13%	2.5		2020-12-28 预算执行进度分析明细表
		资金分配及时	3.33	及时	及时	3.33		

		性						
	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。	湾仔街道办事处财务管理制度总(附件 1-8)
		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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	49845f725654fceed4b7bfbd4ce6f5a3; 588631e2ace6d7d465a2ee7b3ceef78f;

					的管理制度、办法或方案。		分的 1%, 扣 完为 止。	dc66837ad9 bb5ae28664 8949951823 04; 01b3dae549 66f5a96eef ca9f91cd88 75 (2); 01b3dae549 66f5a96eef ca9f91cd88 75; 107836a905 bcc850df4d 3d01bdaa3d e5; 1090cac631 757fd5f155 06a2f8b562 a8; 1115b50fd8
--	--	--	--	--	--------------	--	-------------------------	---

								f6d5ce0bb207d0e49bd1cf; 11bdd79fb239591dd529ad58fcf27b3f
		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。	作物村环保垃圾屋零星维修工程项目验收报告;湾仔街道宣传栏项目验收报告;湾仔街道生活垃圾分类宣讲会项目服务验收报告;购买垃圾桶验收报告

		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					
		城市管理整治完成率	8.33	=100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		城市管理整治验收合格率	8.33	=100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		城市管理整治及时性	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		18.75			18.75		
		推进垃圾分类 全覆盖	6.25	100%	100	6.25		
		城市管理覆盖 率	6.25	=100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥85%	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		3.33					
		人力资源管理 规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行。	3.34	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			92.92		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：湾仔环卫保洁-定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	114
(一) 项目概况.....	114
(二) 立项依据.....	114
(三) 项目设立的必要性.....	114
(四) 项目总目标.....	114
(五) 年度绩效目标.....	115
(六) 需要说明的其他问题.....	115
二、资金安排使用情况表.....	115
三、评价结果及分析.....	115
(一) 完成正常的指标.....	116
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	116
(三) 原因解释.....	116
四、项目主要绩效	117
五、项目主要经验做法.....	117
六、项目存在的主要问题	117
七、改进措施.....	118
(一) 预算安排和执行方面	118
(二) 制度建设方面	118
(三) 项目管理方面	118
(四) 资金管理方面	118
(五) 其他方面	118
八、其他.....	118
九、附表 1.项目评价评分表	118

一、项目概述

（一）项目概况

湾仔清扫队人员经费、2020 年环保垃圾屋增加养护经费、2020 年绿化保洁补贴费用、其他环卫工具等经费。

（二）立项依据

2020 年度湾仔环卫保洁-定额养护经费预算

（三）项目设立的必要性

城市环境是反映一个地区精神文明建设的重要窗口，是对外开放的一张名片，更是保障广大群众切身利益的关键所在。因此，实施环卫保洁工作，营造良好的城区环境，对于推进粤港澳大湾区跨越发展、加强精神文明建设、改善群众的生活和创业环境具有十分重要的意义。

（四）项目总目标

落实环卫精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成各项环卫工作，力争为市民营造干净、整洁、优美的宜居环境。

（五）年度绩效目标

在公共效益上大大提高辖区内环境卫生质量，为市民营造干净整洁、文明有序的市容环境。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	10054514	10054514	10054514	10054514	8821028.84	8821028.84	87.73%
	10054514	10054514	10054514	10054514	8821028.84	8821028.84	87.73%

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：湾仔环卫保洁-定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 93.42 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；环卫工人数量；环卫工具物资；湾仔环卫保洁完成率；湾仔环卫保洁验收合格率；湾仔环卫保洁验收及时性；提高辖区内环境卫生质量；湾仔环卫保洁覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度。

（三）原因解释

预算执行率为 87.73%，原因是做本年度预算时未考虑到上年度结转数，另外物资采购合同从四月份才开始实行，致使物资采购出现了滞后性。群众满意度未通过对一定调查对象样本的综合满意度测量得出，原因是以前没有此类经验参照和人员投入。

四、项目主要绩效

提高辖区内环境卫生质量。

五、项目主要经验做法

根据上年度湾仔环卫保洁各项目费用使用情况，综合考虑测算本年度项目预算资金。

六、项目存在的主要问题

预算执行率；群众满意度。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位。	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为3，得0%	2020-12-28 预算执行进度分析明细表

		预算执行率	3.33	95%	87.73%	3.0		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,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。	湾仔街道办事处财务管理制度总(附件 1-8)
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案。	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理	3.33	业绩值为6得满分，每降低1	

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

							权重 分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		环卫工人数量	5	103 人	103	5.0		
		环卫工具物资	5	1 批	1	5.0		
		湾仔环卫保洁 完成率	5	100%	100%	5.0		
	质量		5					
		湾仔环卫保洁 验收合格率	5	100%计划标准	100%	5.0		
	时效		5					
		湾仔环卫保洁 验收及时性	5	及时计划标准	及时	5.0		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		提高辖区内环境卫生质量	6.25	提高	提高	6.25		
		湾仔环卫保洁覆盖率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥85%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		2					
		长效管理制度健全性	2	健全	健全	2.0		

	人力资源		2					
		人力资源管理 规范性	2	规范	规范	2.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2					
		信息共享情况	2	共享	共享	2.0		
	其它		4					
		档案管理规范 性	2	规范	规范	2.0		
		档案管理规范 性	2	规范	规范	2.0		
总计			100			93.42		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：湾仔市民艺术中心运营经费

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

根据珠香财函〔2018〕413号文件，湾仔市民艺术中心运营管理经费109万元（含物业管理及运营管理），另安排进驻书店年运营补助经费35万元（含水电5万元）及三个社区市民艺术中心的实际需求。

（二）立项依据

珠香财函〔2018〕413号文。

（三）项目设立的必要性

湾仔市民艺术中心、三个社区（作物、银坑、连屏）市民艺术中心图书、设备；湾仔市民艺术中心正常运作（含运营管理、物业管理费用）、及时光书屋年运营补助经费、书店补助等。

（四）项目总目标

提高辖区居民幸福指数。

（五）年度绩效目标

充分发挥湾仔市民艺术中心在辖区内的休闲娱乐作用，提供更多的活动场所，配套更完善的设备。

（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	1450000	1450000	1450000	1450000	1087210.08	1087210.08	74.98%
	1450000	1450000	1450000	1450000	1087210.08	1087210.08	74.98%

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：湾仔市民艺术中

心运营经费项目绩效评价结果为:总得分 90.83 分,属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性;目标内容完整性;决策依据充分性;决策程序规范性;财务监控有效性;资金使用规范性;项目管理制度健全性;项目管理制度制度执行有效性;招标采购程序规范性;项目质量可控性;合同管理完备性;物业管理工作完成率;艺术活动参与出席率;艺术节活动举办及时性;有责投诉率;办公设备利用率;长效管理制度健全性;人力资源管理规范性;信息共享情况;档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率;群众满意度。

（三）原因解释

因“时光书屋”的合同期为每年的 12 月 23 日止,因此每年“时光书屋”35 万元的运营服务款项,付款时间需结转在次年完成支付。另根据 2020 年疫情防控工作相关指示,许多集体活动未能按计划举办。

四、项目主要绩效

市民艺术中心按计划开展活动、开放场馆。

五、项目主要经验做法

按计划开展活动、按规定时间开放场馆。

六、项目存在的主要问题

2020 年疫情防控工作指示，许多集体活动未能按计划举办。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	≥95%	74.98%	2.5		2020-12-28 预算执行进度分析明细表
	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	3.33	100% 说明所有 预算资金 执行	

					项目成本差异情况。		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。	湾仔街道办事处财务管理制度总（附件 1-8）
	项目管理		16.69					
		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 制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.33	规范	规范	3.33		湾仔街道采购自行采购流程图 (5.30)
		项目质量可控性	3.33	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用。	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	
		合同管理完备性	3.37	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行。	3.37	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	湾仔街道合同管理内部控制规定及流程图
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		物业管理工作完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		艺术活动参与出席率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		艺术节活动举办及时性	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		16.66					
		有责投诉率	8.33	0%	0%	8.33		
		办公设备利用率	8.33	100%	100%	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		2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5					
		人力资源管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范	2.5	规范	规范	2.5		

		性						
总计			100			90.83		
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：珠海市香洲区湾仔街道办事处

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.....	143
(四) 项目总目标.....	143
(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.....	145
(三) 原因解释.....	145
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.....	146
(一) 预算安排和执行方面	146
(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	146

一、项目概述

（一）项目概况

根据我街防疫工作实际，为保障我街防疫工作正常运作，需要申请立项经费，完成含集中隔离酒店防疫项目运营、辖区公共场所等环境防疫消杀、街道日常防疫物资采购的费用支付。

（二）立项依据

"1.珠海市集中隔离医学观察场所疫情防控工作专班办公室关于印发《珠海市新冠肺炎集中隔离医学观察场所工作指引（第一版）》的通知

2.珠海市香洲区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社区工作者关心关爱措施实施方案》的通知

3.《关于发放香洲区社会工作者疫情防控工作补助的通知》珠香组人字〔2020〕28号"

（三）项目设立的必要性

为落实上级防疫工作任务，保障我街人民的生命财产安全。

（四）项目总目标

确保我街道防疫工作顺利开展，充分保障辖区居民的生命财产安全。

（五）年度绩效目标

保障我街防疫工作的圆满完成，保障辖区居民的生命财产安全。

（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	5850000	5850000	5850000	5850000	5750035.39	5750035.39	98.29%
	5850000	5850000	5850000	5850000	5750035.39	5750035.39	98.29%

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 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；疫情防控物资；疫情物资验收合格率；疫情物资采购时效性；保障人民群众生命财产安全；确保疫情在辖区安全可控；长效管理制度健全性；完善疫情防控所需设施，包括隔离酒店运营、防疫物资采购等；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

该项目根据中央、省、市、区疫情防控精神要求落实各项工作，确保疫情防控人员、资金、物品充足，全力保障湾仔辖区人民群众生命安全，配合上级单位落实防控要求并做好迎检工作。

五、项目主要经验做法

- 一是落实隔离酒店场地及人员服务购买经费支出；
- 二是落实核酸检测“应检尽检”，并完成流动渔民、海鲜街工作人员等人员核酸检测工作；
- 三是落实定时定点消杀工作；
- 四是落实“三人小组”疫情防控补助发放；
- 五是落实疫情防控知识宣传，做到人人知晓。

六、项目存在的主要问题

- 一是统筹协调能力仍有待提高；二是各小组信息互通速度仍有待加强。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		湾仔街道预算业务内部控制规定及流程图
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	98.29%	3.33		2020-12-28 预算执行进度分析明细表
		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	3.33	100% 说明	湾仔街道办事处财务管

					应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况		所有 预算 资金 执行 完毕。	理制度总 （附件 1-8）
		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。	湾仔街道建 设项目管理 内部控制规 定及流程图

		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		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		湾仔街道采 购自行采购 流程图 (5.30)
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		疫情防控物资	8.33	1 批	一批	8.33		
	质量		8.33					
		疫情物资验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		疫情物资采购时效性	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		25					
		保障人民群众生命财产安全	12.5	100%	100%	12.5		
		确保疫情在辖区安全可控	12.5	可控	可控	12.5		

	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		3.33					
		完善疫情防控所需设施，包括隔离酒店运营、防疫物资采购等	3.33	100%	100%	3.33		
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范	3.34	规范	已制定或具有档案资料	3.34	业绩	

		性			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		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		

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费 项目绩效评价报告



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.....	2
(四) 项目概况.....	3
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	7
(一) 项目整体评价.....	7
(二) 项目绩效目标的完成情况评价.....	8
三、项目存在的问题和不足.....	15
(一) 源头分类工作未达到预期效果, 垃圾分类面临着不少问题和挑 战.....	15
(二) 项目前期论证不充分, 影响资金支出效率和项目实施进度 ..	16
(三) 项目统筹协调不到位, 实施方案不够具体, 未能有效发挥工作 指导作用.....	16
(四) 项目过程管理规范性不足, 合同和采购验收管理有待加强 ..	18
四、项目的改进建议.....	20
(一) 强化宣传教育, 聚焦源头分类, 合力提升分类实效	20
(二) 做好项目前期的调研论证, 增强预算编制准确性和项目实施可 行性.....	21
(三) 强化主体责任, 细化项目实施方案, 增强计划指导作用 ..	22
(四) 规范项目管理, 合理控制项目成本, 提高资金使用效益 ..	23
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	24
(一) 具体建议.....	24
(二) 原因说明.....	24
六、项目评级.....	25
附件: 2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系	26

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的主管单位为珠海市香洲区城市管理和综合执法局（以下简称“区域综局”），资金用款单位分别为区域综局、珠海市香洲区教育局（以下简称“区教育局”）、珠海市香洲区市容环境管理中心（以下简称“区市容中心”）、中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部（以下简称“区委宣传部”）、珠海市香洲区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）、珠海市香洲区妇女联合会（以下简称“区妇联”）、珠海市香洲区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）、珠海市香洲区香湾街道办事处、翠香街道办事处、拱北街道办事处、吉大街道办事处、狮山街道办事处、梅华街道办事处、前山街道办事处、湾仔街道办事处、南屏镇人民政府、凤山街道办事处等 17 个单位。

（二）项目资金

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目总预算资金为 3,464.11 万元，均为区级财政资金。2020 年，实际到位资金为 3,464.11 万元（2019 年结转 7.81 万元），由区财政直接拨付给资金使用单位。实际支出资金为 2,491.70 万元，财政资金支出实现率为 71.93%，支出明细详见表 1-1。

表 1-1 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建
项目支出明细

单位：万元

序号	单位	预算资金	支出资金	支出率
1	珠海市香洲区教育局	100.00	59.57	59.57%
2	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	290.00	167.42	57.73%
3	珠海市香洲区市容环境管理中心	100.00	76.69	76.69%
4	珠海市香洲区香湾街道办事处	207.81	207.81	100.00%
5	珠海市香洲区翠香街道办事处	210.00	181.42	86.39%
6	珠海市香洲区拱北街道办事处	300.00	46.89	15.63%
7	珠海市香洲区吉大街道办事处	250.00	92.58	37.03%
8	珠海市香洲区狮山街道办事处	215.00	99.90	46.47%
9	珠海市香洲区梅华街道办事处	950.00	950.00	100.00%
10	珠海市香洲区前山街道办事处	165.00	51.88	31.44%
11	珠海市香洲区湾仔街道办事处	170.00	120.92	71.13%
12	珠海市香洲区南屏镇人民政府	300.00	300.00	100.00%
13	珠海市香洲区凤山街道办	135.00	90.41	66.97%
14	中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部	10.00	9.94	99.40%
15	珠海市香洲区卫生健康局	35.00	32.77	93.62%
16	珠海市香洲区妇女联合会	6.30	3.50	55.56%
17	珠海市香洲区住房和城乡建设局	20.00	0.00	0.00%
合计		3,464.11	2,491.70	71.93%

（三）项目实施时间

项目计划起止时间为 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

为贯彻落实市委、市政府有序推进生活垃圾分类的工作部署，根据珠海市人民政府办公室关于印发《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）》的要求，设立了“生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目”。项目预算资金主要用于保障生活垃圾分类宣传、示范小区创建、生活垃圾分类设备购置等各项工作的正常开展。

2.项目具体内容

依据《2020 年项目绩效管理目标申报表》得知，珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目资金使用主要用于分类设备采购、统一分类运输车辆标识、升级改造转运站、生活垃圾分类示范街道创建、垃圾分类体验馆建设、宣传物料购置、餐厨收运监管智慧化升级改造项目、生活垃圾分类运营管理等多个方面，各单位的计划实施内容详见表 1-2。

表 1-2 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建
项目计划实施内容

序号	单位	计划工作内容
1	珠海市区城市管理和综合执法局	全面推进生活垃圾分类工作，全区公共机构、公共场所实现生活垃圾分类全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区。除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖。

序号	单位	计划工作内容
2	珠海市区教育局	1.完成香洲区垃圾分类知识绘本设计及印制工作; 2.派发知识绘本,确保示范小学师生人手一份; 3.完成垃圾分类动画片制作工作; 4.打造香洲区垃圾分类试点学校(香洲区第二十一小学)。
3	中国共产党珠海市区委员会宣传部	1.建立生活垃圾分类专责小组; 2.牵头各成员单位4月底前开始全媒体宣传,每季度做一次总结; 3.将垃圾分类工作纳入创建文明城市、卫生城市内容,并加强宣传。
4	珠海市区卫生健康局	1.建立生活垃圾分类专责小组; 2.将垃圾分类工作纳入创建文明城市、卫生城市内容,并加强宣传; 3.重点做好区管医院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所(站)以及急救站等医疗机构的生活垃圾分类工作。
5	珠海市区妇女联合会	1.建立生活垃圾分类专责小组; 2.每季度至少组织一次面向全家庭的全区性宣传、实践活动,并在日常工作中加强各种形式的宣传引导活动,建立档案记录,做好数据统计。
6	珠海市区住房和城乡建设局	1.建立生活垃圾分类专责小组; 2.配合各镇街开展督导员队伍建设、分类收集站点设置工作; 3.负责新建、拆掉、重建、对未纳入财政管养的垃圾压缩站(垃圾房)和批量相对统一的垃圾压缩站的优化升级改造工作。
7	珠海市区市容环境管理中心	在2020年内实施完成,将生活垃圾四分类运输车辆及设备(压缩箱)统一标识喷涂,加强分类运输车辆管理,保持车辆外表整洁,杜绝混装混运,防止“跑冒滴漏”,营造一个干净整洁的市容市貌。喷涂设备数372台,车辆及设备(压缩箱)标识喷涂合格率要达到100%。
8	珠海市区香湾街道办事处	升级改造中转站,年底基本实现辖区餐厨垃圾分类收运和公共机构生活垃圾分类全覆盖,垃圾分类覆盖人数达3,000人;打造一个以上的生活垃圾分类示范点;建成独具香湾特色的“垃圾分类+党建+互联网+扶贫”的生活垃圾分类体系。
9	珠海市区翠香街道办事处	到2020年6月底,建成“1+1+1”垃圾分类运营模式,一个社区、一个公共机构场景和一个垃圾分类体验馆宣传中心基地的垃圾分类示范点。街道至少完成一个社区辖区内:居民区、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场、其他产生源八大类垃圾分类实现全覆盖。
10	珠海市区拱北街道办事处	完成试点社区里9个居民小区垃圾分类工作

序号	单位	计划工作内容
11	珠海市容洲区吉大街道办事处	完成街道公共机构垃圾分类、2 个试点社区垃圾分类工作，开展垃圾分类宣传活动场次 15 次，购置设施设备数 2 台，推进辖区内 2 个垃圾压缩中转站升级改造工作。
12	珠海市容洲区狮山街道办事处	2020 年，改造南美社区环保垃圾屋 12 座、投放分类设备 8 组、每月开展一次垃圾分类主题宣传活动、每季度开展一次垃圾分类培训，完成南美社区垃圾分类 100%全覆盖，督促辖区公共机构、公共场所和餐饮机构垃圾分类全覆盖。
13	珠海市容洲区梅华街道办事处	以分类投放容器及宣传覆盖率和居民知晓率作为主要目标，开展垃圾分类宣传活动达 50 场次，将梅华街道 130 个小区的场景分类投放容器及宣传覆盖率达 100%，全面完成梅华街道生活垃圾分类示范片区创建工作，保持垃圾填埋占地下降率在 5%-10%。
14	珠海市容洲区前山街道办事处	实现街道试点社区垃圾分类全覆盖，至少购置 1,120 个分类垃圾桶、印刷 29,000 份宣传资料、开展 2 次生活垃圾分类培训，实现 12 个公共机构垃圾分类全覆盖，协助并督导实现公共场所垃圾分类全覆盖。
15	珠海市容洲区湾仔街道办事处	实现全湾仔垃圾分类投放、分类收集基本全覆盖，分类运输体系基本建成，分类处理能力明显增强，全民普遍养成垃圾分类习惯。
16	珠海市容洲区南屏镇人民政府	逐步改善生活垃圾分类工作状况，加大宣传力度，提高 2,538 户居民的垃圾分类意识： 1.使垃圾分类试点区域的民众参与率达到 80%及以上。 2.使垃圾分类试点区域的垃圾减存量率达到 40%及以上。 3.使垃圾分类试点区域的民众生活垃圾分类知晓率达到 80%及以上。
17	珠海市容洲区凤山街道办事处	完成珠海市容洲区生活垃圾分类一个社区全覆盖的总体目标。

3.实施依据

2019 年 11 月，项目依据《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56 号）、《广东省城市生活垃圾分类实施方案》、《珠

海市人民政府办公室关于印发珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）的通知》（珠府办函〔2019〕154 号）等文件要求，按照“一年全面发动、二年全面推进、三年基本建成”的思路，到 2021 年基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的城乡生活垃圾处理系统。

其中 2020 年主要工作任务为：实现全市公共机构生活垃圾分类全覆盖；继续推进与生活垃圾分类相适应的垃圾处理设施建设；横琴新区、金湾区、高新区、万山区、保税区基本建成生活垃圾分类示范区，香洲区梅华街道基本建成生活垃圾分类示范片区，斗门区莲洲镇基本建成农村生活垃圾分类示范片区；香洲区、斗门区、高栏港区全面推进生活垃圾分类工作。

2020 年 1 月，《珠海香洲区人民政府办公室关于印发<珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案>（2019-2021 年）的通知》（珠香府办函〔2020〕2 号）将香洲区 2020 年生活垃圾分类工作目标调整为：到 2020 年 6 月底，建成梅华街道生活垃圾分类示范小区和各类生活垃圾分类场景示范点，全区全面推进生活垃圾分类工作。到 2020 年底，全区公共机构生活垃圾分类实现全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区，拱北街道基本建成全区生活垃圾分类示范街道。

2020 年 9 月，《香洲区生活垃圾分类工作推进会议纪要》将任务目标调整为“各镇街、各部门要围绕省、市垃圾分类重点工

作考核要求，科学制定好工作计划，做到有时间、有节点、有步骤，形成具体工作台账，将每一项任务落到具体责任人员，并做到有部署、有跟进、有检查考核，确保年底前完成公共机构、经营场所、公共场所垃圾分类全覆盖。梅华街道基本建成示范片区，其他镇街于 2020 年底前各完成一个社区垃圾分类全覆盖试点工作。”

4.项目完成及验收情况

2020 年，珠海市香洲区基本建成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区，覆盖至 98,610 名居民、102 个公共机构和 183 个公共场所，但珠海市生活垃圾分类示范片区验收工作领导小组尚未开展验收工作。

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

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目由区城综局、区教育局、区市容环境管理中心、区委宣传部、拱北街道等 17 个单位负责实施，主要实施内容为在先期试点区域开展垃圾分类督导、宣传、氛围布置、优化现有垃圾投放点位置选址、配置基础分类收集设施等工作。2020 年本项目实际到位资金 3,464.11 万元，支出 2,491.70 万元，财政资金支出实现率 71.93%。2020 年度香洲区基本完成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区创建工作。项目实施在垃圾无害化

处理、资源回收利用等方面取得了一定成效。但在项目前期规划、实施方案编撰、管理规范性、源头分类工作上仍有待进一步提升。

（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

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的产出情况评价包括生活垃圾分类示范点建设数量、生活垃圾分类设备采购率、宣传力度、统一标识、垃圾分类的学校教育推广等五个方面。

一是达到建成生活垃圾分类示范点的工作目标。梅华街道内 130 个居民小区已全部启动生活垃圾分类投放工作，覆盖 98,610 户居民，基本完成示范片区创建目标。南屏镇、拱北街道、吉大街道等 9 个镇街均实现一个试点社区全覆盖的工作目标。生活垃圾分类示范点建设完成情况详见表 2-1。

表 2-1 生活垃圾分类示范点建设完成情况表

序号	所属街道	覆盖目标	示范社区	计划覆盖户数	实际覆盖户数
1	梅华街道	街道全覆盖	-	49,760	49,760
2	南屏镇	一个试点社区全覆盖	北山社区	11,903	11,903
3	拱北街道	一个试点社区全覆盖	昌盛社区	2,669	2,669

序号	所属街道	覆盖目标	示范社区	计划覆盖户数	实际覆盖户数
4	吉大街道	一个试点社区全覆盖	石花社区	4,172	4,172
5	狮山街道	一个试点社区全覆盖	南美社区	1,805	1,805
6	翠香街道	一个试点社区全覆盖	新村社区	3,008	3,008
7	香湾街道	一个试点社区全覆盖	香凤社区	3,184	3,184
8	前山街道	一个试点社区全覆盖	福石社区	4,416	4,416
9	湾仔街道	一个试点社区全覆盖	桂园社区	4,633	4,633
10	凤山街道	一个试点社区全覆盖	新溪社区	13,060	13,060
合计				98,610	98,610

二是通过政府购买服务方式购置了生活垃圾分类设备，基本可以保障梅华街道及各试点社区垃圾分类工作的运转。依据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）》文件要求“公共场所规范设置生活垃圾分类收集容器、每个居住小区 300-500 户设 1 处垃圾收集站点”。各责任单位结合实际摸排情况开展生活垃圾分类设备采购工作，结合各小区实际情况，按照《广东省城市生活垃圾分类投放与收集设施设置指引》要求，居民区分类投放点服务半径不宜超过 70 米，居民区宜每 150-200 户或每单元设置 1 处分类投放点，基本满足梅华街道及试点社区垃圾分类运转需要，各单位设备采购情况详见表 2-2。

表 2-2 2020 年生活垃圾分类设备采购情况汇总表

序号	采购单位	采购完成情况
1	珠海市香洲区教育局	购买了 1 组九分类箱（带雨棚、无广告屏）、8 组垃圾箱 240L（无踏）、1 个垃圾桶 60L、94 个垃圾桶 20L、1 套卡+移动端 APP 软件+云数据督导平台。
2	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	改造了 2 组环保垃圾屋、7 组误时投放垃圾桶（四大三小）、1 套四投口智能垃圾屋。
3	珠海市香洲区香湾街道办事处	购买了 400 个餐厨垃圾专用桶、5,000 个 20 升分类脚踏桶、800 个 240 升分类脚踏桶、240 个加厚 120 升餐厨垃圾桶、1 套视频监控前端设备、2 套不锈钢 4 分类垃圾桶。
4	珠海市香洲区翠香街道办事处	购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、165 个传统分类垃圾桶、1 台智能分类设备。
5	珠海市香洲区拱北街道办事处	购买了 9 台电脑、1 台多功能打印机、2 台打印机、700 个垃圾分类专用桶（300 个 120 升垃圾桶、400 个 240 升垃圾桶）、300 个 120 升餐厨垃圾专用桶、120 个 240 升厨余垃圾专用桶、100 个 240 升其他垃圾专用桶、240 个 240 升有害垃圾专用桶、50 个 240 升专用垃圾桶、1 套监控设备。
6	珠海市香洲区吉大街道办事处	购买了 17 个 120L 四分类不锈钢垃圾桶、18 个 18L（可回收+其他）不锈钢桶、36 个 240L 无脚踏二分类垃圾桶。
7	珠海市香洲区狮山街道办事处	购买了 1 个文件柜、2,381 个小型垃圾桶、一批小区、场景、社区分类垃圾桶。
8	珠海市香洲区梅华街道办事处	购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、10 个 LED 显示屏、1 台垃圾分类体验馆机器人、23 组 6 桶分类桶、51 组 4 桶分类桶、1 组 5 桶分类桶（外壳+雨棚+宣传+洗手盆）。
9	珠海市香洲区前山街道办事处	购买了 300 个 240 升垃圾分类桶、100 个 30 升不锈钢生活垃圾分类桶。
10	珠海市香洲区湾仔街道办事处	购买了 110 套三分类果壳桶、10 套四分类箱、10 套四分类垃圾亭、80 套二分类果壳箱。
11	珠海市香洲区南屏镇人民政府	购买了 1 套厨余垃圾就地资源化处理设备。
12	珠海市香洲区凤山街道办	购买了 460 个四分类垃圾分类桶、320 个不锈钢分类垃圾桶。

三是采取多项举措有序开展生活垃圾分类宣传工作。各单位以及各镇街按照《2020年珠海市香洲区生活垃圾分类重点工作任务台账》要求，有序开展生活垃圾分类宣传、宣传基地建设、全民教育、专职培训以及志愿者活动等各项宣传工作，各项工作完成情况良好，具体完成事项详见表 2-3。

表 2-3 生活垃圾分类宣传工作开展情况汇总表

序号	宣传事项	完成情况
1	宣传活动开展情况	1.中国共产党珠海市香洲区委宣传部组织各镇街、相关单位利用辖区电子屏等载体，在主次干道、办事大厅、社区楼宇、商场街区、市民艺术中心、集贸市场等场所，大力刊播垃圾分类主题宣传画、宣传片 137 处，日均滚动播放 21,070 次； 2.香洲区垃圾分类工作领导小组办公室 5 月 20 日上午联合区委宣传部组织《珠海特区报》《羊城晚报》《南方日报》、区新闻中心等媒体记者分别前往垃圾分类试点三好名苑小区、香华西路垃圾中转站、区域综局办公大楼等地，全面了解并刊播香洲区垃圾分类工作开展情况。
2	垃圾分类宣传基地建设情况	1.珠海市香洲区翠香街道办事处建成全市首家垃圾分类体验馆，2020 年 8 月 5 日-2020 年 12 月 31 日，累计接待 260 个团体共计 4,945 人次； 2.梅华街道建成生活垃圾体验馆，但尚未投入使用。
3	全民教育推广情况	1.生活垃圾分类有关课程已纳入至干部教育培训网、中小学德育课中； 2.梅华街道、狮山街道、湾仔街道、凤山街道等分别于 2020 年 10 月、11 月、12 月共开展了 50 场主题宣传活动。
4	专职培训情况	2020 年，各单位开展了办公楼生活垃圾分类专题培训、社区垃圾分类工作专题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、公共机构专题培训、教育系统专题培训、生活垃圾分类法规及评估细则解读专题培训、文教区生活垃圾分类现场会议等 9 场专职培训。
5	志愿者活动开展情况	团区委组建了区义工联环保卫士（垃圾分类）志愿服务队，志愿者达 108 名，组织其在示范片区、示范街道全面组织开展了入户调查工作，宣传活动覆盖至 98,610 户，利用香洲青年、香洲义工网新媒体平台发布垃圾分类倡议书并普及垃圾分类基本知识。

四是统一了部分市政生活垃圾分类运输设备、收集容器的标志标识。珠海市香洲区市容环境管理中心依据《关于规范我市生活垃圾分类运输标识的通知》（珠分类办〔2020〕5号）文件精神，通过政府采购服务的形式完成全区110台次生活垃圾分类运输车辆、273台次生活垃圾分类设备（压缩箱）的分类标识喷涂工作，生活垃圾分类车辆运输标识统一率达100%。已更换全区5,826个果皮箱的分类标识，现场核查过程中的垃圾箱、垃圾桶等收集容器均有统一的标识。

五是通过线上+线下模式实现生活垃圾分类进校园。珠海市香洲区教育局通过开设“空中课堂”直播课，向二十一小学教师、学生和家长开展垃圾分类培训及宣传工作；通过政府购买服务形式，委托第三方机构安装带有宣传功能的垃圾分类设备、制作并发放宣传手册和知识绘本、开展珠海市香洲区二十一小学垃圾分类宣传月系列活动，将香洲区第二十一小学打造成为垃圾分类示范小学。

但项目产出存在以下问题：一是珠海市生活垃圾分类示范片区验收工作领导小组尚未对香洲区生活垃圾分类示范点或示范社区创建情况进行验收。二是缺乏整体生活垃圾分类设备采购计划，区城综局及各镇街均未按照《2020年珠海市香洲区生活垃圾分类重点工作任务台账》中的生活垃圾分类收集容器设置标准制定采购计划，用以指导2020年度设备采购工作的开展。三是部

分镇街的生活垃圾分类宣传基地建设工作进展缓慢，影响整体实施进度，如，拱北、吉大、狮山、湾仔、前山、香湾、南屏等垃圾分类宣传基地建设因选址问题未开展或延缓开展。

2.项目效益情况

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的效益情况评价包括生活垃圾分类覆盖率、分类收集率、生活垃圾分类知晓率、提升垃圾资源化回收率、生活垃圾无害化处理率、减少人均垃圾处理量等六个方面。

一是居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 **17.29%、73.91%和 100%**。香洲区共有 1,197 个居住小区、138 个公共机构和 183 个公共场所，截止 2020 年 12 月 31 日，已完成 207 个居住小区、102 个公共机构和 183 个公共场所的生活垃圾分类工作，即居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 17.29%、73.91%和 100%。

二是生活垃圾分类收集率达到 **100%**。依据《2020 年垃圾处理明细报表（总表）》、《情况说明》得知，珠海市香洲区 2020 年实际产生生活垃圾收运量为 552,622.33 吨，日均实际产生生活垃圾收运量为 1514.03 吨，日均分类的生活垃圾收运量为 1514.03 吨，分类收集率达 100%。

三是厨余垃圾资源化回收利用率达 **11.11%**。根据《厨余垃圾生化处理机投料和出料记录表》《垃圾分类重量记录表》，2020

年 1 月-12 月，888 街厨余垃圾资源化处理站和香华西路垃圾中转站共处理厨余垃圾 34.45 吨，产出并回收利用有机肥料 3.83 吨，回收利用率 11.11%。

四是生活垃圾基本实现 100%无害化处理。根据《2019 年垃圾处理明细报表（总表）》《2020 年垃圾处理明细报表（总表）》，2019 年珠海市香洲区生活垃圾收运总量 627,194.30 吨，2020 年生活垃圾收运总量达 552,622.33 吨，均通过生活垃圾焚烧发电厂、香华西厨余垃圾处理中心、888 街厨余垃圾资源化处理站以及有资质的垃圾处理企业以焚烧、有机分解等多种方式完成无害化处理，其中 2019 年、2020 年仍有 0.40 吨有害垃圾暂未处理，未处理垃圾量占收运垃圾总量的比重不到 0.01%，生活垃圾无害化处理率基本上达到 100%。

五是人均垃圾处理量下降 16.95%，一定程度上实现了生活垃圾减量化。依据珠海市香洲区统计数据得知香洲区常住人口为 112.41 万人，2019 年垃圾处理总量为 661,770.93 吨，人均垃圾处理量为 0.59 吨，2020 年垃圾处理总量为 552,622.33 吨，人均垃圾处理量为 0.49 吨，人均垃圾处理量下降 16.95%。

但项目效益情况仍存在以下不足：一是公共机构分类覆盖率未达到 100%。二是根据《珠海市 2021 年 2 月生活垃圾分类现场检查情况》，居民对于垃圾分类知晓率未达到 90%。三是香洲区垃圾分类收集和处理仅按照生活垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、整

治垃圾和市政垃圾统计，未按照现行的四分类法进行统计，导致部分企业处理的生活垃圾、厨余垃圾等未纳入资源化回收率、无害化处理统计范围，无法进一步核实其资金使用效益。

三、项目存在的问题和不足

（一）源头分类工作未达到预期效果，垃圾分类面临着不少问题和挑战

一是居民垃圾分类的意识及准确度有待提高。近年来，居民的环保意识普遍增强，也认识到垃圾分类的必要性。项目单位坚持发动全民积极参与垃圾分类，通过持续开展垃圾分类系列活动来加强宣传，营造社会宣传舆论氛围。但是，通过现场评价得知居民在垃圾分类实际参与度和分类准确度仍与其认知水平有一定差异，尚未普遍形成生活垃圾分类习惯，尚有部分居民将垃圾混合投放至小区原有垃圾桶中，未使用生活垃圾分类收集设备，降低了垃圾分类准确率，致使源头分类工作达不到预期效果。

二是“定时定点”模式的执行存在一定难度，管理精细化有待加强。经现场核查，部分社区未实现 100%撤桶，居民仍将生活垃圾混合投放至旧桶中，未真正做到按规定时间分类投放垃圾，存在投放时间不集中、厨余垃圾分类不精准、干湿分开不彻底等现象，致使分类质量不高。同时，实行“二次分拣”等比较依赖人力、财力的分类方式，在全面推行垃圾分类后并不具有良好的可持续性。另外，部分镇街、社区对垃圾分类工作还不够重

视，宣传动员不足，责任落实不到位，未完全按规定设置垃圾分类收集容器，存在分类垃圾桶标识错误等现象。

（二）项目前期论证不充分，影响资金支出效率和项目实施进度

生活垃圾分类入户调查、投放点设置等前期调研工作未能前置。一是区域综局及各镇街均未能提前进行入户调查获取当地产生生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，导致项目年初预算编制较为粗放，生活垃圾分类设备采购、宣传场所建设等各项预算仅有预算总额，未体现出项目预计采购设备名称、采购数量、采购单价、宣传场所建设数量、建设标准等具体内容，预算编制不够细化，影响项目资金支出效率。二是区域综局及各镇街均未提前论证各小区垃圾分类投放模式的合理性和科学性，使得项目单位在实施过程中在与社区居民沟通、协调分类设备投放点设置这一事项耗时较长，影响项目实施进度，未按预期完成资金支出。

（三）项目统筹协调不到位，实施方案不够具体，未能有效发挥工作指导作用

一是项目执行缺少“主控阀”，统筹协调不到位。区域综局作为项目主管部门，未落实项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制，未就垃圾分类工作开展情况和资金执行情况进行事前、事中、事

后全过程管理，如，区域综局通过各镇街每月上报台账完成进度、委托第三方每季度开展生活垃圾分类评估工作、现场核查等多种方式对生活垃圾分类工作完成情况进行监督、检查，形成了《珠海市香洲区生活垃圾分类考核报告（2020 年 12 月份）》《关于 2021 年度香洲区生活垃圾分类工作落实情况的通报》《珠海市直单位 2020 年第四季度生活垃圾分类工作评估报告》并要求各镇街落实整改，但未要求各镇街将落实整改完成情况反馈至区域综局，也未见区域综局对各镇街整改完成情况进行跟踪管理，项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制欠缺。且区域综局未针对项目实施过程中预计存在的生活垃圾分类标识不统一、资金支出进度缓慢、设备故障等风险制定风险防范措施，未能有效发挥主管部门指导作用，统筹协调能力有待加强。

二是项目实施方案不够细化，指导作用不足。各镇街制定的生活垃圾分类实施方案中仅明确了生活垃圾分类的指导思想、基本原则、工作目标、组织领导、分类标准、主要任务、工作要求等规划性的指导意见，未将 3 年工作计划细化至每一个具体年度，未制定 2020 年度生活垃圾示范点建设工作计划，未明确各镇街生活垃圾分类工作小组组建、生活垃圾分类培训、入户调查、统一标识、设备购置安装、宣传等各项工作资金使用和计划实施进度安排，不利于区生活垃圾分类领导小组对镇级组织开展情况和支出进度进行有效的监督，易造成项目实际执行进度与工作

方案计划时间产生较大的偏差，无法充分发挥工作方案的计划指导性作用。

（四）项目过程管理规范性不足，合同和采购验收管理有待加强

一是未能按规定履行合同变更手续，资金支出规范性不足。根据《民法典》第五百四十三条规定“当事人协商一致，可以变更合同”。通过核查 JZ-7-0013、JZ-8-0011 记账凭证发现部分合同实际完成事项与原合同约定存在差异，但未见双方变更确认协议等过程文件，难以核实事项变更的合理性，资金支出规范性不足。如，依据珠海市香洲区城市管理和综合执法局的凭证编号 JZ-7-0013，区城综局于 2019 年 11 月 14 日委托珠海市新东阳环保科技有限公司开展优仕雅苑和南村豪苑 2 座环保屋的改造，增设电动感应投放口、监控设备、遮阳棚、电子屏等分类新功能，合同金额为 79,520 元，2020 年 6 月 28 日结算时删除了南村豪苑中的人脸识别和监控设备共计 8,150 元，实际结算 71,370 元，凭证后附有珠海市新东阳环保科技有限公司关于变更事项的说明材料，珠海市香洲区城市管理和综合执法局也内部审批同意变更，但双方均是在项目执行完毕后同意变更事项，缺少执行过程中变更相关的协商材料，合同变更合规性不足。

二是合同支付进度滞后，影响资金支出进度。如，依据珠海市香洲区城市管理和综合执法局的凭证编号 JZ-6-0011，区城综局

于 2020 年 1 月 15 日与珠海正圆人力资源有限公司签订《珠海市香洲区垃圾分类宣传服务合同》合同，条款约定合同签订后的 10 个工作日内一次性支付给乙方合同金额的 70%作为预付款，但项目单位实际于 2020 年 6 月 12 日支付该款项，较合同约定时间晚 5 个月左右，影响财政资金支出进度。

三是单一来源采购合理性论证不足，不利于采购成本控制。依照相关管理办法要求，单一来源采购需要进行专家论证。经现场核查，香洲区各镇街生活垃圾分类收集设备分为脚踏式、雨棚式、感应式、不锈钢等多种类型，部分收集设备具有宣传、监控、称重等智能化功能，且设备单价在 1 万元至 4 万元之间浮动，项目单位未对各镇街使用设备功能给出统一标准，也未对实施单一来源采购进行专家论证。现行市场上可提供生活垃圾分类设施设备的供应商较多，不同供应商对相同容量和功能的设备报价存在大幅度的差异，直接采用单一来源采购，不利于在保障项目实施质量的情况下，有效控制生活垃圾分类设备采购项目成本。

四是部分采购设备验收内容过于简单，质量把控不严，不利于成本控制。如，根据《珠海市政府采购验收报告》，区域综局对《珠海市香洲区城市管理和综合执法局凤凰小学垃圾分类设施设备货物采购项目》的验收意见为“项目与发票单据均已验收合格，同意按 69,800.00 元结算”，验收内容以及出具的验收意见均比较简单，未对设施设备质量、数量等内容进行验收。且通过

调查问卷了解到部分居民反映现有的垃圾分类感应设施、脚踏设施、雨棚设施、宣传设施容易损坏。项目单位对采购设备质量把控不严，易造成后期收集设备维护成本的提高。

四、项目的改进建议

（一）强化宣传教育，聚焦源头分类，合力提升分类实效

一是建议区城综局、区教育局、区委宣传部、区卫健局、区妇联、区住建局等多个部门联合加大垃圾分类宣传教育力度，形成宣传合力，创新多元的宣传方式，采用多层次、多形式宣讲。如，建议区城综局、区委宣传部、区卫健局、区妇联、区住建局以及各镇街合力深入小区、机关单位、社区等开展有针对性的宣传培训；建议区教育局联合各学校全面组织开展生活垃圾分类进学校、进课堂工作，切实从娃娃抓起，全面普及垃圾分类知识，促进群众自觉参与垃圾分类，提高垃圾分类实施成效。

二是建议区城综局及各镇街督促社区、物业管理公司和居民坚持落实“定时定点”模式，实现居民主动参与。“定时定点”分类投放有利于规范垃圾分类行为。一方面，“定点”减少了居住区污染源、硬件设施成本、保洁员工作量。另一方面，“定时”投放期间，志愿者能够在旁指导居民正确分类投放垃圾，并开袋检查，做到“检查在点位、督导在点位、宣传在点位”，以提升居民垃圾分类正确率，从而养成源头分类的好习惯。再者，建议区城综局加大统筹力度，加快完善生活垃圾分类设施建设，加强

分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各环节的有机衔接，加强监督检查及做到专收专运，切实提高垃圾分类质量。

三是建议各个责任单位坚持党建引领，发挥基层共治力量。生活垃圾分类涉及千家万户，需要广泛发动和全民动员，因此建议结合香洲区实际情况，充分发挥基层党组织作用，引导广大党员干部自觉成为垃圾分类工作的实践者、倡导者和推广者，并建立居委会、物业、业委、居民自治的基层工作推进机制。例如，充分发挥居民区党组织牵头组织实施作用，推动居委会、物业公司、业委会发挥各自优势，并通过党建联建、党员社区报到等多种形式推动垃圾分类工作开展，提高垃圾分类成效。

综上所述，推进垃圾分类工作兼具复杂性、长期性和艰巨性，为切实做好此项工作，建议香洲区加快建立及完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，逐渐形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，从而形成共建共享城市治理新格局。

（二）做好项目前期的调研论证，增强预算编制准确性和项目实施可行性

建议区域综局及各镇街做好生活垃圾分类前期摸排工作，对辖区内居民小区、物业管理公司、城市综合体、机关、事业单位、社区公园、背街小巷、学校、餐饮企业、提供餐饮服务的酒店等各类区域和单位进行详细调查摸底，获取到较为精准的产生

生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，再结合居民意愿，根据 300-500 户设 1 处垃圾收集站点，科学选取垃圾收集站点和投放模式，结合站点数量和投放模式编制设备采购计划以及预计需投入的经费预算，提高预算编制准确率，增强资金支出效率。同时，建议区域综局组织开展项目论证会，基于香洲区人口规模、生活垃圾产生量、处理垃圾能力等实际情况，并充分结合群众意见，对垃圾分类设备放置地点、功能及购置数量的合理性和科学性进行论证，提高项目实施可行性。

（三）强化主体责任，细化项目实施方案，增强计划指导作用

一是建议区域综局做好统筹规划工作，落实督导职能，健全问题整改监督反馈机制。建议单位进一步落实项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制，强化实施过程监督，承担项目资金的预算编制、执行、绩效考核等各项工作，严格规范项目资金使用和资金管理，做好事前规划、事中督导以及事后验收等工作。建立健全督察台账和反馈问题整改台账，定期或不定期跟进香洲区垃圾分类工作开展情况和资金执行情况，及时跟进问题整改完成情况，对于对整改不及时、落实不力的进行通报问责。制定项目风险防范机制，及时研究项目实施过程中遇到的问题，对项目实施过程

中出现的生活垃圾分类标识不统一、资金支出进度缓慢、设备故障频繁等问题进行深入探讨，并提出风险防范措施，有效指导各镇街组织开展相关工作。

二是建议各镇街结合前期摸排工作成果，进一步细化产生生活垃圾的人员及单位的责任、义务，明确责任主体和重点工作方向，建立“生活垃圾分类责任制”。细化三年工作方案至每一个年度的工作任务中，明确各子项工作的工作量、时间节点、责任人、资金使用进度等内容，并采取纠偏措施及时纠正项目实施过程中的各项偏差，提高项目实施效率。

（四）规范项目管理，合理控制项目成本，提高资金使用效益

一是建议项目单位严格按照项目财务管理、合同管理等相关管理制度开展资金管理工作，加大内部财务收支合规性审查力度，建立合同管理台账，汇总记录项目合同名称、签订时间、服务内容、付款条件等内容，严格按照合同条款约定支付项目款项，确保资金支出合规性。建立项目风险管理机制，针对项目实施过程中可能存在的项目变更调整、实施进度滞后等风险，提出相关的风险防范措施，加强项目实施监管。

二是建议单位优化资源配置，合理控制采购成本，采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价等多种采购方式，引入市场上多家单位进行良性竞争，提升财政资金使用效益。

三是建议单位明确验收规范要求，落实质量验收工作。建议单位严格按照合同约定事项进行验收，对服务事项实际完成情况、人员实际投入情况、服务质量达标情况等内容进行一一验收，并将验收结果登记在册，形成完整的验收报告。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

1.建议 2021 年保留预算。

2.建议区域综局统筹协调全面开展入户调查工作，摸清辖区内产生生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，结合居民意愿，根据 300-500 户设 1 处垃圾收集站点，科学选取垃圾收集站点和投放模式，结合站点数量和投放模式编制设备采购计划以及预计需投入的经费预算。

3.建议项目单位优化资源配置，采用集中采购模式，由区统筹开展垃圾分类运营管理工作、垃圾分类收集设备采购、统一标识、宣传等生活垃圾分类的标准化工作，形成合力，进而减少项目成本，各镇街自行组织开展形成其特色工作。

（二）原因说明

该项目是依据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019—2021 年）的通知》（珠府办函

〔2019〕154号）设立，文件要求2021年底实现生活垃圾分类全覆盖，故应保留该项目预算。

六、项目评级

该项目本次自评平均得分为94.24分，自评等级为“优”。本次专家评价综合得分为82分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在75-84分的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

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: 珠海市区城市管理和综合执法局 项目名称: 生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目

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	0	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 明细构成是否清晰 集体研究决策情况	支出是否有计算依据, 依据是否合理 考核支出明细构成的填报情况 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	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。 优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分。
过程管理	项目管理措施	制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强求每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）	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	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已附作集中核算凭证的请说明	2	2	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2	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。
	程序合法性、合理性	工程招标投标情况	工程需要招投标的，履行工程招标投标手续的情况	工程需要招投标的，履行工程招标投标手续的情况	3	3	完全履行政府招标投标规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行工程招标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	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。

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					
		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。
	财务管理情况	单位内部监督管理措施	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。
财务管理		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。
	项目投资成本控制措施	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	0	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。

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					
		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。
	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	3	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	3	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。
绩效目标		生活垃圾分类示范点建设数量	考核香洲区是否按照文件要求建立生活垃圾分类示范点小区和生活垃圾分类场景示范点。	3	3	实际建设数量达到文件要求得满分（梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范区，除梅华街道外，其他街道各完成全覆盖），未达到的零分。
	产出情况	生活垃圾分类设备采购率	考核各单位是否根据生活垃圾分类的工作要求购置垃圾处理、投放、收集、运输及处理等相关设备。	3	2	实际采购设备数量/计划采购设备数量*2分。此项指标取各个需要开展设备采购的项目实施单位（珠海市香洲区城市管理和综合执法局、教育局、市容环境管理中心、香湾等10个街道办事处）的得分的平均分

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				
		宣传力度	考核单位是否采用多种手段开展生活垃圾分类宣传工作，建立全名参与体系。根据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019—2021年）》中建立全民参与体系的宣传方式有广泛宣传发动、推广全民教育、组织专项培训、建设宣传基地、开展志愿活动等5种。	2	2	宣传方式不少于5种得满分，其他视情况扣分。
		统一标识	考核辖区是否实现生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识	1	1	香洲区实现全区生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识得满分，否则根据实际情况酌情扣分直至0分。
		垃圾分类的学校教育推广	考核辖区是否在学生群体中采取有效措施进行垃圾分类的教育推广。	1	1	辖区完成垃圾分类知识绘本设计及印制并有效派发，完成垃圾分类动画片制作及周边并有效播放推广得满分。否则根据实际情况酌情扣分直至0分。
	效益情况	生活垃圾分类覆盖率	考核全区的事业单位、公共场所等公共管理机构是否实现生活垃圾分类全覆盖。	3	2	实际生活垃圾分类覆盖率户数占计划生活垃圾分类覆盖率户数*2分。
		分类收集率	反映项目实施后，居民生活垃圾分类收运情况的情况。	2	2	辖区日均分类的生活垃圾收运量/辖区日均实际产生生活垃圾收运量*2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 生活垃圾分类知晓率	反映项目实施后,居民对于生活垃圾分类标准、投放要求、投放时间等知识的了解程度。	2	1.5	辖区知晓率达到 95%以上得满分,其他视情况扣分。此项根据问卷调查结果评分。
		提升垃圾资源化回收率	反映项目实施后,对辖区生活垃圾进行回收利用率的提升情况	1	1	垃圾资源化回收率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾资源化回收率-辖区 2019 年生活垃圾资源化回收率 此项得分=提升垃圾资源化回收率提升情况/10%*1
		生活垃圾无害化处理率	反映项目实施后,对辖区生活垃圾无害化处理率的提升情况	1	1	生活垃圾无害化处理率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾无害化处理率-辖区 2019 年生活垃圾无害化处理率 此项得分=生活垃圾无害化处理率提升情况/10%*1
		减少人均垃圾处理量	反映项目实施后,居民人均垃圾处理量的减少情况。	1	1	人均垃圾处理量较往年下降 5%得满分,其他视情况扣分。
	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	2	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。

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					
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意度，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和客观的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3	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中，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预期效果；其他原因（如项目实施前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（如项目实施前预期绩效目标模糊等）。	5	5	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	82	

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”。

