

2021 年珠海市香洲区吉大街道办事处（本级） 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级） 2021 年部门决算表

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

第三部分：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效评价报告

第一部分：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）是区委、区政府委的派出机构。

1、街道党工委主要职责

街道党工委是区委的派出机构，是街道和社区工作的领导核心，对街道和社区的工作负总责。主要职责是：

（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；

（2）加强街道和社区党的建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

（3）坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

（4）讨论决定本街道城市管理、社会管理、公共服务、社区建设等方面的重大问题；

（5）领导街道人大工委、办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自章程充分行使职权；

（6）贯彻执行上级有关社会治安综合治理、信访、维护社会稳定工作的方针、政策；

（7）领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；

- (8) 组织协调本辖区的党风廉政建设和反腐败斗争；
- (9) 代表区委协调各级人大代表和政协委员在社区的活动；
- (10) 组织协调辖区内的机关和企业、事业单位党组织参与社会管理和公共服务工作；
- (11) 承办区委交办的其他事项。

2、街道人大工委主要职责

区人大常委会街道工作委员会是区人大常委会派驻街道的常设机构，在街道党工委的领导下开展工作，同时接受区人大常委会的领导，向区人大常委会负责并报告工作。主要职责是：

- (1) 组织所在街道的市、区人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，向区人大常委会提交有关情况报告；
- (2) 协助所在街道的市、区人大代表联系群众，为代表履行职务收集相关资料和信息；
- (3) 在区人代会召开期间做好所在街道区人大代表参加会议的服务工作；
- (4) 在区人大常委会和选举委员会的领导下办理所在街道区人大代表选举的有关工作；
- (5) 督办涉及所在街道工作的议案和建议的办理；
- (6) 组织所在街道的区人大代表向选民述职；
- (7) 协助依法治区领导小组开展依法治理街道工作，提出有关意见和建议；
- (8) 协助所在街道推进民主政治建设，提出有关意见和建议；

(9) 指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和《广东省实施〈中华人民共和国城市居民委员会组织法〉办法》开展自治活动；

(10) 承办区人大常委会交办的其他事项。

3、街道办事处主要职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

(2) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

(3) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

(4) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(5) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

(6) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(7) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(8) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- (9) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- (10) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- (11) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- (12) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- (13) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- (14) 承办区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

珠海市香洲区吉大街道办事处为行政单位，内设 10 个股室：党政综合办公室、党建工作办公室（组织人事办公室、人大办公室）、纪监监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室、社区建设办公室）。珠海市香洲区吉大街道办事处编制数 61 人，现编制内实有人数 57 人，编外及劳务派遣实有人数 237 人，离退休人员 30 人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	12,710.89	一、一般公共服务支出	31	4,887.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,459.97	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	9.85
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	72.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	39.67
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	258.04
八、其他收入	8	2,089.55	八、社会保障和就业支出	38	2,254.15
	9		九、卫生健康支出	39	2,173.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	7,740.61
	12		十二、农林水支出	42	2.70
	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	2.59
	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	300.26
	23		二十三、其他支出	53	114.15

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,260.42	本年支出合计	57	17,855.17
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	950.88	年末结转和结余	59	1,356.13
总计	30	19,211.30	总计	60	19,211.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.42	16,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
201	一般公共服务支出	5,288.99	3,199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
20101	人大事务	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,528.38	2,438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
2010301	行政运行	4,382.81	2,293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
2010302	一般行政管理事务	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.42	16,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
2011199	其他纪检监察事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	450.29	450.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	450.29	450.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.42	16,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
2013699	其他共产党事务支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.42	16,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
20499	其他公共安全支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.42	16,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
208	社会保障和就业支出	2,285.07	2,285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,322.78	1,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	980.31	980.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	342.46	342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	566.45	566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.42	16,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.46	233.46	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	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.42	16,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
2081104	残疾人康复	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,225.49	2,225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,034.69	2,034.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.42	16,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,916.96	1,916.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,741.35	7,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,184.58	2,184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,047.48	1,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.42	16,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
2120104	城管执法	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	951.65	951.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,105.75	2,105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,105.75	2,105.75	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	3,431.02	3,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	320.53	320.53	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	2,968.97	2,968.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.42	16,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	305.24	305.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.42	16,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.55
22401	应急管理事务	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.95	28.95	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	6.91	6.91	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17,855.17	3,854.75	14,000.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,887.58	2,349.57	2,538.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,130.00	2,301.89	1,828.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,983.12	2,301.89	1,681.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17,855.17	3,854.75	14,000.42	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	77.82	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	77.82	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	450.29	0.00	450.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	450.29	0.00	450.29	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	117.37	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	117.37	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17,855.17	3,854.75	14,000.42	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	50.42	47.68	2.75	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	72.39	4.02	68.37	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.11	4.02	27.09	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17,855.17	3,854.75	14,000.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.04	0.00	258.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,254.15	1,279.62	974.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,311.56	820.64	490.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17,855.17	3,854.75	14,000.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	969.10	820.64	148.46	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	342.46	0.00	342.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.61	458.41	94.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	75.10	0.00	75.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	75.10	0.00	75.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17,855.17	3,854.75	14,000.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	0.57	1.21	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.78	0.57	1.21	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	241.98	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	241.98	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17,855.17	3,854.75	14,000.42	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,173.18	183.97	1,989.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,984.84	0.00	1,984.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.73	0.00	117.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,867.11	0.00	1,867.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17,855.17	3,854.75	14,000.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,740.61	37.57	7,703.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,183.84	37.57	2,146.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,046.74	0.00	1,046.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	147.88	0.00	147.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	951.65	0.00	951.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,105.75	0.00	2,105.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17,855.17	3,854.75	14,000.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,105.75	0.00	2,105.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,431.02	0.00	3,431.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	141.52	0.00	141.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	320.53	0.00	320.53	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	2,968.97	0.00	2,968.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17,855.17	3,854.75	14,000.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.26	0.00	300.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	242.02	0.00	242.02	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	242.02	0.00	242.02	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.15	0.00	114.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17,855.17	3,854.75	14,000.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.19	0.00	85.19	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	85.19	0.00	85.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	12,710.89	一、一般公共服务支出	33	3,248.98	3,248.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,459.97	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	9.85	9.85	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	72.39	72.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39.67	39.67	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	258.04	258.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,254.15	2,254.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,173.18	2,173.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,740.61	4,309.59	3,431.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	2.70	2.70	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	2.59	2.59	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	300.26	300.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	114.15	85.19	28.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,170.87	本年支出合计	59	16,216.58	12,756.60	3,459.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	330.41	年末财政拨款结转和结 余	60	284.70	284.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	330.41		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,501.28	总计	64	16,501.28	13,041.31	3,459.97	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	12,756.60	3,845.27	8,911.33
201	一般公共服务支出	3,248.98	2,340.08	908.90
20101	人大事务	14.37	0.00	14.37
2010102	一般行政管理事务	14.37	0.00	14.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,491.41	2,292.41	199.00
2010301	行政运行	2,344.53	2,292.41	52.12
2010302	一般行政管理事务	44.88	0.00	44.88
2010308	信访事务	102.00	0.00	102.00
20108	审计事务	7.50	0.00	7.50
2010804	审计业务	7.50	0.00	7.50
20111	纪检监察事务	0.29	0.00	0.29
2011199	其他纪检监察事务支出	0.29	0.00	0.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	12,756.60	3,845.27	8,911.33
20129	群众团体事务	77.82	0.00	77.82
2012999	其他群众团体事务支出	77.82	0.00	77.82
20132	组织事务	450.29	0.00	450.29
2013299	其他组织事务支出	450.29	0.00	450.29
20133	宣传事务	117.37	0.00	117.37
2013399	其他宣传事务支出	117.37	0.00	117.37
20134	统战事务	2.15	0.00	2.15
2013499	其他统战事务支出	2.15	0.00	2.15
20136	其他共产党事务支出	37.36	0.00	37.36
2013699	其他共产党事务支出	37.36	0.00	37.36
20138	市场监督管理事务	50.42	47.68	2.75
2013801	行政运行	47.68	47.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	12,756.60	3,845.27	8,911.33
2013802	一般行政管理事务	2.75	0.00	2.75
203	国防支出	9.85	0.00	9.85
20306	国防动员	9.85	0.00	9.85
2030601	兵役征集	9.85	0.00	9.85
204	公共安全支出	72.39	4.02	68.37
20406	司法	31.11	4.02	27.09
2040601	行政运行	4.02	4.02	0.00
2040604	基层司法业务	27.09	0.00	27.09
20499	其他公共安全支出	41.28	0.00	41.28
2049999	其他公共安全支出	41.28	0.00	41.28
205	教育支出	39.67	0.00	39.67
20599	其他教育支出	39.67	0.00	39.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	12,756.60	3,845.27	8,911.33
2059999	其他教育支出	39.67	0.00	39.67
207	文化旅游体育与传媒支出	258.04	0.00	258.04
20701	文化和旅游	212.00	0.00	212.00
2070109	群众文化	212.00	0.00	212.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.04	0.00	46.04
2079902	宣传文化发展专项支出	46.04	0.00	46.04
208	社会保障和就业支出	2,254.15	1,279.62	974.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,311.56	820.64	490.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	12,756.60	3,845.27	8,911.33
2080208	基层政权建设和社区治理	969.10	820.64	148.46
2080299	其他民政管理事务支出	342.46	0.00	342.46
20805	行政事业单位养老支出	552.61	458.41	94.20
2080501	行政单位离退休	172.59	172.59	0.00
2080502	事业单位离退休	94.20	0.00	94.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.45	221.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37	0.00
20807	就业补助	75.10	0.00	75.10
2080799	其他就业补助支出	75.10	0.00	75.10
20808	抚恤	1.78	0.57	1.21
2080899	其他优抚支出	1.78	0.57	1.21
20809	退役安置	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	12,756.60	3,845.27	8,911.33
2080999	其他退役安置支出	25.00	0.00	25.00
20810	社会福利	241.98	0.00	241.98
2081006	养老服务	241.98	0.00	241.98
20811	残疾人事业	31.07	0.00	31.07
2081104	残疾人康复	15.37	0.00	15.37
2081105	残疾人就业和扶贫	4.79	0.00	4.79
2081199	其他残疾人事业支出	10.91	0.00	10.91
20828	退役军人管理事务	15.05	0.00	15.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.05	0.00	15.05
210	卫生健康支出	2,173.18	183.97	1,989.21
21001	卫生健康管理事务	4.37	0.00	4.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.37	0.00	4.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	12,756.60	3,845.27	8,911.33
21004	公共卫生	1,984.84	0.00	1,984.84
2100409	重大公共卫生服务	117.73	0.00	117.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,867.11	0.00	1,867.11
21007	计划生育事务	92.10	92.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.10	92.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87	0.00
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	0.00
212	城乡社区支出	4,309.59	37.57	4,272.02
21201	城乡社区管理事务	2,183.84	37.57	2,146.27
2120101	行政运行	37.57	37.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	12,756.60	3,845.27	8,911.33
2120102	一般行政管理事务	1,046.74	0.00	1,046.74
2120104	城管执法	147.88	0.00	147.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	951.65	0.00	951.65
21205	城乡社区环境卫生	2,105.75	0.00	2,105.75
2120501	城乡社区环境卫生	2,105.75	0.00	2,105.75
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	2.70	0.00	2.70
21301	农业农村	1.20	0.00	1.20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.20	0.00	1.20
21303	水利	1.50	0.00	1.50
2130399	其他水利支出	1.50	0.00	1.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	12,756.60	3,845.27	8,911.33
221	住房保障支出	2.59	0.00	2.59
22101	保障性安居工程支出	2.59	0.00	2.59
2210108	老旧小区改造	2.59	0.00	2.59
224	灾害防治及应急管理支出	300.26	0.00	300.26
22401	应急管理事务	242.02	0.00	242.02
2240199	其他应急管理支出	242.02	0.00	242.02
22402	消防事务	58.24	0.00	58.24
2240299	其他消防事务支出	58.24	0.00	58.24
229	其他支出	85.19	0.00	85.19
22999	其他支出	85.19	0.00	85.19
2299999	其他支出	85.19	0.00	85.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	3,201.36	302	商品和服务支出	362.54
30101	基本工资	220.37	30201	办公费	34.22
30102	津贴补贴	1,153.32	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	326.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.15	30206	电费	26.47
30109	职业年金缴费	182.49	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	46.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.40	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	196.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.53
30199	其他工资福利支出	919.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	263.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.57
30309	奖励金	92.10	30229	福利费	11.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.14
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	134.46
			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明细表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	17.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.25
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	3,465.08		公用经费合计	380.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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
212.75	3.60	169.15	0.00	169.15	40.00	94.47	0.42	93.71	0.00	93.71	0.34

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	3,459.97	3,459.97	0.00	3,459.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,431.02	3,431.02	0.00	3,431.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,431.02	3,431.02	0.00	3,431.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	141.52	141.52	0.00	141.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	320.53	320.53	0.00	320.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,968.97	2,968.97	0.00	2,968.97	0.00
229	其他支出	0.00	28.95	28.95	0.00	28.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.95	28.95	0.00	28.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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	3,459.97	3,459.97	0.00	3,459.97	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	20.04	20.04	0.00	20.04	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道办事处（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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2021 年度总收入 19,211.3 万元，其中本年收入 18,260.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,710.89 万元，比上年决算数增加 1,766.79 万元，增长 16.1%。主要变动情况：一是加大疫情防控费用投入；二是减少社会工作者人员经费，2021 年 5 月起社会工作者人员经费由社区居委会支出；三是加大民生微实项目投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,459.97 万元，比上年决算数增加 1,863.58 万元，增长 116.7%。主要变动情况：一是加大生活垃圾分类专项投入；二是加大三线治理整治支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,089.55 万元，比上年决算数增加 359.25 万元，增长 20.8%。主要变动情况：一是下拨弘发巷 3 号老旧小区环境

整治提升工程款；二是下拨独生子女奖励金。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2021 年度总支出 19,211.3 万元，其中本年支出 17,855.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,854.75 万元，比上年决算数减少 1,450.15 万元，下降 27.3%。主要变动情况：减少社会工作者人员经费，2021 年 5 月起社会工作者人员经费由社区居委会支出。

2. 项目支出 14,000.42 万元，比上年决算数增加 5,258.52 万元，增长 60.2%。主要变动情况：一是加大疫情防控费用投入；二是加大民生微实项目投入；三是加大生活垃圾分类专项投入；四是加大三线治理整治支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2021 年度财政拨款收入合计 16,170.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,710.89 万元，比上年决算数增加 1,766.79 万元，增长 16.10%；主要变动情况：一是加大疫情防控费用投入，二是减少社会工作者人员经费，2021 年 5 月起社会工作者人员经费由社区居委会支出，三是加大民生微实项目投入；政府性基金预算财政拨

款收入 3,459.97 万元，比上年决算数增加 1,863.58 万元，增长 116.7%；主要变动情况：一是加大生活垃圾分类专项投入，二是加大三线治理整治支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2021 年度财政拨款支出合计 16,216.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,756.6 万元，比年初预算数增加 2,580.68 万元，增长 25.4%；主要变动情况：一是加大疫情防控费用投入，二是减少社会工作者人员经费，2021 年 5 月起社会工作者人员经费由社区居委会支出，三是加大民生微实项目投入；政府性基金预算财政拨款支出 3,459.97 万元，比年初预算数增加 1,204.21 万元，增长 53.4%；主要变动情况：一是加大生活垃圾分类专项投入，二是加大三线治理整治支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 94.47 万元，完成预算 212.75 万元的

44.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.42 万元，完成预算 3.60 万元的 11.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 93.71 万元，完成预算 169.15 万元的 55.40%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 93.71 万元，完成预算 169.15 万元的 55.40%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 40.00 万元的 0.85%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.42 万元，占 0.40%；公务用车购置及运行费支出 93.71 万元，占 99.20%；公务接待费支出 0.34 万元，占 0.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.42 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：根据工作需要，经报请批准，安排 1 次到澳门向澳门户籍人员宣传政策法规相关事宜，推进吉大旧村改造项目顺利开展，主要用于住宿费、交通费、餐费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 93.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及

维护支出 93.71 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于安全生产执法巡查、消防安全、市容环境执法巡查、环卫清扫用车、街道后勤保障等。另有 16 台公务用车是香洲区市容环境中心下放到街道的环卫清扫用车，资产仍在市容环境中心帐上。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 23 人。主要接待对口扶贫单位来珠海交流学习餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 380.19 万元，比年初预算数增加 67.39 万元，增长 21.54%。主要增减变动情况是：由于 2021 年社区居委会的工会经费、福利费及部分办公经费由街道挂帐支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,421.71 万元，其中：政府采购货物支出 234.63 万元、政府采购工程支出 954.37 万元、政府采购服务支出 2,232.71 万元。授予中小企业合同金额 851.54 万元，占政府采购支出总额的 24.90%，其中：授予小微企业合同金额 851.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

61.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是街道办公出行及后勤保障的一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 6811.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.43%；组织对 2021 年度垃圾分类专项经费、吉大环卫保洁一定额养护经费—南山、九洲社区等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1202.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 34.76%。主要项目绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

2021 年度，本单位没有项目纳入重点绩效评价。

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

绩效自评结果。我单位今年开展了城市管理整治经费、党群服务中心经费、垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用、公益性岗位人员经费、购买服务-城管保安巡查经费、吉大环卫保洁一定额养护经费—南山、九洲社区、吉大环卫保洁一定额养护经费、吉大环卫保洁—公务用车运行维护费、垃圾分类专项经费、劳务派遣人员经费（城管协管员）、劳务派遣服务经费、特色社区创建及社区活动经费、养老服务机构运作经费、疫情防控专项经费、应急管理工作会议经费等 15 个项目绩效自评，自评等级均为“优秀”，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我单位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，15 个项目自评得分均为 96 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数 8494.56 万元，执行数 8013.85 万元，完成预算的 94.34%。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。

城市管理整治经费项目绩效目标完成情况与效益：通过卫生整治、环境改造等方式，解决辖区内出现的各类市容环境问题，保障辖区内环境整洁干净，进一步优化吉大辖区整体环境，完成上级部门对生态环境、市容等相关工作任务，确保城市精细化管理工作有序开展。开展环境整治行动，并委托正圆公司承包辖区大件垃圾清运工作。街道、社区工作人员通过电话、微信群等多

种方式报送辖区大件垃圾位置，正圆公司安排人员清运，迅速处理辖区堆放大件垃圾，保障居民生活环境干净卫生；二发现的问题及原因主要有：部分点位居民养成随意堆放大件垃圾的习惯，在清运公司集中清理的其他时间可能出现暂时堆放的情况；三下一步改进措施主要有：针对问题点位加密清运频次，增派人员巡查，发现问题及时通知清理。疏堵结合，在合适地点设定大件垃圾暂存点，方便居民生活需求。

党群服务中心经费项目绩效目标完成情况与效益：2021 年，初步完成水湾社区党群服务中心建设、完成党群服务中心中央空调的采购、安装；官村社区党群服务中心也顺利完成氛围装饰设计，并正式开放，成为社区居民“爱进入、可参与、能共享”的温馨家园，切实提升群众的幸福感、获得感。完成白莲、南山、海天社区 5G 智慧平台建设，为居民们的社区生活带来了更多的便利与舒适，大家的生活质量得以大幅提升。发现的问题及原因：党群服务中心建设按照工程进度进行付款，个别工程进度因疫情原因被耽搁，未能及时结算。下一步改进措施：强化督查考核，采取日巡查、周排查、月考核的长效管理机制，压实主体责任，层层抓好落实。

垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用绩效目标完成情况与效益：为持续安抚稳定受损业主的情绪，确保各业主的权益不受到侵害，垫资港务局宿舍 2、3 栋房屋受灾业主临时安置费、诉讼费、房屋重建等相关费用，推动房屋尽早重建，业主早日回迁；存在问题：1. 法院判决结果与业主预期差异，居民普遍认为

案件判决结果不公，不愿承认并接受法院判决，判决赔偿费用与业主心中预期差距极大。2. 解决 2、3 栋受损房屋问题具有复杂性和紧迫性。受损房屋处置问题涉及到维稳风险化解、应急处置与安全管理、沟通协调居民与其他相关方、临时安置费用发放与追讨等多方面工作。3. 我街道面临维稳压力大。下一步改进措施主要为加快解决受灾群众日益强烈的重建诉求，积极研究推动港务局宿舍危楼重建工作。

公益性岗位人员经费项目绩效目标完成情况与效益：解决 35 名香洲区户籍、享受定期生活困难补助金待遇且下岗失业未领取养老金的参战涉核军队退役人员，支付五险一金。发现的问题及原因：未较好充分发挥该部分人员作用。下一步改进措施：对已安排公益性岗位的复退军人加强管理，充分发挥军人的特有品质。

购买服务—城管保安巡查经费项目绩效目标完成情况与效益：贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。发现的问题及原因为未进行群众满意度调查；下一步改进措施主要是：实事求是、不定期地开展群众满意度调查。

吉大环卫保洁一定额养护经费—南山、九洲社区项目绩效目标完成情况与效益：为进一步提升辖区环境卫生，委托正圆公司承包部分道路环卫保洁工作。正圆公司安排清扫人员完成日常道路保洁、环保屋日常保洁及各类应急任务，确保环境卫生干净整洁

洁。发现的问题及原因主要有：辖区部分撤桶点位仍有部分居民习惯性丢垃圾；下一步改进措施主要有：加强宣传，提醒居民自觉做好环保工作；加密清扫频次，发现垃圾及时清理，确保辖区环节干净卫生。

吉大环卫保洁一定额养护经费项目绩效目标完成情况与效益：着力做好道路保洁、垃圾清运等工作，对部分背街小巷开展专项保洁工作。累计出动环卫工人 53625 人次、清理垃圾 4745 吨、检查巡查点位次数 2555 次，清洗道路 372 条次、清扫道路 1095 条次。发现的问题及原因：道路卫生情况存在突发性及不确定性，人行道存在一些细小垃圾暂时没有清理到位；下一步改进措施主要有：加强日常保洁巡查密度，发现道路问题立刻处理，即时解决。

吉大环卫保洁一公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况与效益：解决吉大环卫保洁公务用车日常管养和维修维护，最大限度地保障吉大环卫保洁公务用车正常行使。出动洒水车 6864 次、机扫车 1095 次对各主次干道、背街小巷、人行道路进行清洗工作；发现的问题及原因主要有由于工地施工导致道路出现脏污、泥沙滞留等问题。下一步改进措施主要有增加洒水机扫车的出动车次，增加道路清洗频次。加强执法，对工地遗撒进行责令整改。

垃圾分类专项经费项目绩效目标完成情况与效益：为进一步做好垃圾分类工作，委托正圆公司协助我街道开展垃圾分类工

作。开展垃圾分类示范街道创建、辖区四分类垃圾驳运体系建设、辖区四分类投放点建设、辖区内环保垃圾屋升级改造、辖区内各小区垃圾分类氛围建设工作，从源头对垃圾进行减量，保障居民生活环境，提高群众满意度。发现的问题及原因主要有：在开展工作中发现部分餐饮单位存在餐厨垃圾乱倒、私自收泔水的现象；下一步改进措施主要有：强化执法保障，开展餐饮企业检查开单，督促整改。普法前置，教育与处罚相结合的方式，通过加强法律法规宣传，提升各单位法律意识，自觉开展垃圾分类；强化监督手段，采取发动群众举报、调取视频监控等手段固定证据，提升执法成效，进一步做实做细垃圾分类工作。

劳务派遣人员经费（城管协管员）项目绩效目标完成情况与效益：协管员就是城管执法队员的一个助手，要配合城管执法队员，有效的解决执法人员不足问题，做好城管执法工作。城管执法协管员是不具有行政执法资格的，也不得在没有正式队员带领下，从事现场协管工作城管执法协管员的工作，主要就是在路上巡逻，发现有违反城市管理法律规定的各种行为，先进行教育，督促、帮助当事人自己纠正违法行为。如果碰到不听劝阻，拒不改正违法行为的当事人，就要及时通知城管执法人员依法查处。发现的问题及原因为未进行群众满意度调查；下一步改进措施主要是：实事求是、不定期地开展群众满意度调查。

劳务派遣服务经费项目绩效目标完成情况与效益：劳务派遣人员经费项目支付了 48 名劳务派遣人员工资、社保、公积金、

管理费等相关费用，保障了街道部门及社区人员不足的问题。发现的问题及原因主要有：劳务派遣人员流动频繁，部分时间段会有人员空岗。下一步改进措施主要有：加强预算执行时的绩效运行监控，对项目实施过程中出现的问题要做好充分研究与应对，并在执行中及时调整处理。

特色社区创建及社区活动经费项目绩效目标完成情况与效益：吉大街道在推进社会建设和民生事业、创新社会治理当中，进行了相当丰富、积极和活跃的尝试，从街道到社区均呈现了百花齐放、纷繁多样的面貌，吉大街道的基层社区服务土壤厚实。

存在问题：风险一：社区志愿者参与性不高；应对方案：通过走访社区和微信公众号推文的方式，由社区和居民宣传项目理念和意义，鼓励参与项目开展。风险二：支持单位配合度不高；应对方案：根据长期合作经验，优先选取活动参与性强的社区实施项目，努力打造重点社区示范效应。风险三：项目宣传力度不足；应对方案：充分利用两报一台媒体资源、珠海香洲网以及各合作单位微信公众号对项目进行同步宣传报道。风险四：疫情、天灾等不可抗逆，导致活动取消或延期；应对方案：活动开展前有一份应急方案，线下活动根据实际情况可调整活动形式，线下改为线上等活动形式。

下一步改进措施主要有：应重视承接社会服务主体的组织宗旨、业务内容与公益服务的吻合度，运用用户需求机制，提高对项目服务社区的精准度和专业度，注重项目服务过程当中对于社区内生力量的培育和发展，注重居民参与和服务满

意度反馈、注重问题解决或服务目标的达成，发挥社区整合资源的作用。

养老服务机构运作经费项目绩效目标完成情况与效益：一是吉大社区养老中心正式运营，收住 13 名老人，有需求的长者在中心得到良好的照顾，得到老人与家属的一致认可。二是吉大 17 个社区居家养老服务站陆续对外开放，疫情之下仍能开展活动 358 场次，服务人数达 24214 人次，接受服务的老年人满意度达 90%以上。三是长者饭堂通过配餐服务为辖区老人解决用餐难问题，共计就餐 20685 人次，支付餐费补助 95616 元。三是为辖区有需要的老年人提供多样化的养老服务，为社区内的老人提供基于健康管理的医疗、康复护理、生活照顾、心理情绪疏导等全面的照顾服务，让老年人真正享受老有所养、老有所乐、老有所依。发现的问题及原因：一是受疫情影响，大部分活动无法正常在线下开展，线上开展活动受限。二是养老服务作为日益重要民生项目，但经费得不到有效保障。下一步改进措施：一是建议结合服务项目的实际需要，给予充足合理的经费保障。二是建议在围绕养老服务工作范围内，适当放宽资金使用条件。

疫情防控专项经费项目绩效目标完成情况与效益：“新型冠状病毒肺炎”属突发公共卫生事件应急处理事件，爆发以来已持续近 2 年，受到政府及全国人民重视，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。目前，为了做好疫情防控工作，有效的控制疫情的传播，坚决遏制疫情蔓延，始终把疫情防控作为头等大事，

确保人民生命安全，需采购大量防疫物资、定点隔离酒店、租用车辆、劳务费用等。构建“联防联控，群防群治”的防疫体系，夯实打牢疫情防控根基堡垒，做到“盯死看牢，不漏一人”，为保护人民群众生命安全争取宝贵时间，为打赢疫情防控阻击战贡献坚实力量。发现的问题及原因主要：由于疫情防控工作的不确定以及市场的变化，对于疫情防控经费资金的测算尚不够合理。下一步改进措施主要：进一步提高部门预算准确性，细化量化预算编制过程中科学合理制定绩效指标。

应急管理工作经费项目绩效目标完成情况与效益：开展安全生产、消防安全宣传教育活动 40 场次；聘请安全生产专家团队开展专业化的安全检查和检测企业 100 家；组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练 40 场次；聘请 12 名人员全年驻守山口；购买 10000 个三防、森林防火物资。切实落实安全生产、消防安全、三防、森林防火监管工作，提升街道应急队伍的应急处置能力，提高辖区生产经营单位、人民群众的安全生产意识，有效预防生产安全事故发生，保障辖区社会的稳定和谐。发现的问题及原因是因应急管理工作存在突发性因素，需要临时补充购买大批应急物资，导致资金不足，未能及时支付。下一步改进措施是精准预算，确保应急管理各项工作抓好落实。

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：城市管理整治经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	70
(一) 项目概况	70
(二) 立项依据	70
(三) 项目设立的必要性.....	70
(四) 项目总目标	70
(五) 年度绩效目标.....	71
(六) 需要说明的其他问题.....	71
二、资金安排使用情况表.....	71
三、评价结果及分析	72
(一) 完成正常的指标.....	72
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	72
(三) 原因解释	72
四、项目主要绩效	73
五、项目主要经验做法	73
六、项目存在的主要问题.....	73
七、改进建议.....	73
(一) 预算安排和执行方面建议.....	73
(二) 制度建设方面建议.....	73
(三) 项目管理方面建议.....	74
(四) 资金管理方面建议.....	74
(五) 其他方面建议.....	74
八、其他	74
九、附表 1.项目评价评分表.....	74

一、项目概述

（一）项目概况

城市管理整治经费主要用于大件垃圾清运、绿化养护、社区微营造、市政设施修复、城管应急经费，通过进一步改善吉大辖区整体环境，逐步提升城市管理精细化管理水平，保障城市管理各项工作有序进行。

（二）立项依据

根据每年开展工作的情况及《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区城市精细化管理三年行动计划（2019-2021 年）》的通知》、《珠海市香洲区人民政府关于印发《香洲区加强城市精细化管理工作方案》的通知》文件。

（三）项目设立的必要性

吉大街道位于香洲区东南侧，下设 17 个社区居委会。城市管理是城市发展的关键，吉大作为珠海的城市客厅，一直作为各类检查的重要考察区域，美化背街小巷的街角面貌，及时修复损坏的市政设施，做好绿化的养护工作，提升辖区的市容环境水平既是城市管理精细化的必然要求，也为居民提供文明、和谐、有序的生活环境提供保障，是提升居民幸福指数的重要途径。

（四）项目总目标

通过卫生整治、环境改造等方式，解决辖区内出现的各类市容环境问题，保障辖区内环境整洁干净，完成上级部门对生态环境、市容等相关工作任务

务，不断提高居民幸福感、获得感，以城市精细化管理水平的提升同时助推城市品质的提升。

（五）年度绩效目标

通过卫生整治、环境改造等方式，解决辖区内出现的各类市容环境问题，保障辖区内环境整洁干净，进一步优化吉大辖区整体环境，完成上级部门对生态环境、市容等相关工作任务，确保城市精细化管理工作有序开展。

（六）需要说明的其他问题

年初预算 2715000 元，年中追加经费 5435000 元。

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	8150000	8150000	8150000	8150000	7906209.55	7906209.55	97.00%
城市管理整治经费	8150000	8150000	8150000	8150000	7906209.55	7906209.55	97.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市管理整治经费项目绩效评价结果为:总得分 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；资金分配及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；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；大件垃圾清运数量；绿化养护数量；市政设施管护项目数量；采购物资数量；宣传培训场次；楼顶整治清理数量；大件垃圾清运合格率；绿化养护合格率；市政设施管护合格率；采购物资合格率；宣传费用合格率；楼顶整治清理合格率；大件垃圾清运及时性；绿化养护及时性；市政设施管护及时性；采购物资及时性；宣传费用及时性；楼顶整治清理及时性；市容市貌整治点覆盖率；有责投诉数；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

完成辖区内各类市容环境问题，确保吉大辖区整体环境，完成上级部门对生态环境、市容等相关工作任务，确保城市精细化管理工作有序开展。

五、项目主要经验做法

街道、社区工作人员通过电话、微信群等多种方式报送辖区内市容环境存在问题，通过社区及城管办共同研判，迅速处理各类市容问题，保障居民生活环境。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议每年预算尽快下拨，便于全年整体规划，按每年支出进度增加预算调整次数

（二）制度建设方面建议

建议简化特定应急项目招采流程，加快项目开展

（三）项目管理方面建议

涉技术类项目建议区级部门协助指导

（四）资金管理方面建议

建议划拨资金应由应急支出途径，避免因系统升级等原因导致无法支出

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理	3.33	合理	合理	3.33		

		性						
		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					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		城市管理整治经费执行率
	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	3.33	业绩值为100%	

					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		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	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	

		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.37	合规	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%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		大件垃圾清运数量	1.39	≥570 车	580 车	1.39		
		绿化养护数量	1.39	17 项	17 项	1.39		

		市政设施管护项目数量	1.39	10 个项目	23 个项目	1.39		
		采购物资数量	1.39	≥3 批次	11 批次	1.39		
		宣传培训场次	1.39	≥10 次	11 次	1.39		
		楼顶整治清理数量	1.39	10	11	1.39		
	质量		8.34					
		大件垃圾清运合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		绿化养护合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		市政设施管护合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		采购物资合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		宣传费用合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		楼顶整治清理合格率	1.39	95	100%	1.39		
	时效		8.32					
		大件垃圾清运及时性	1.39	及时性	及时性	1.39		

		绿化养护及时性	1.39	及时性	及时性	1.39		
		市政设施管护及时性	1.39	及时性	及时性	1.39		
		采购物资及时性	1.39	及时性	及时性	1.39		
		宣传费用及时性	1.39	及时性	及时性	1.39		
		楼顶整治清理及时性	1.37	及时	及时	1.37		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		市容市貌整治点覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	100%	8.34		

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			100		
评价等级								

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：党群服务中心经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	83
(一) 项目概况	83
(二) 立项依据	83
(三) 项目设立的必要性.....	83
(四) 项目总目标	83
(五) 年度绩效目标.....	83
(六) 需要说明的其他问题.....	84
二、资金安排使用情况表.....	84
三、评价结果及分析	84
(一) 完成正常的指标.....	85
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	85
(三) 原因解释	85
四、项目主要绩效	85
五、项目主要经验做法	85
六、项目存在的主要问题.....	86
七、改进建议.....	86
(一) 预算安排和执行方面建议.....	86
(二) 制度建设方面建议.....	86
(三) 项目管理方面建议.....	86
(四) 资金管理方面建议.....	86
(五) 其他方面建议.....	87
八、其他	87
九、附表 1.项目评价评分表.....	87

一、项目概述

（一）项目概况

根据街道现进行的党群服务中心建设项目情况，为保证吉莲、竹苑、水湾社区党群服务中心建设项目顺利进行。

（二）立项依据

根据街道工作部署，为打造集服务、展示、教育于一身的开放式党建工作综合平台，根据当前项目进展，对需要资金给予支持。

（三）项目设立的必要性

吉大街道下辖 17 各社区，原社区党群服务阵地不足以满足新标准新要求，街道正在按计划稳步推进社区党群服务中心建设工作，逐步增强、增加党的服务阵地，因建设党群服务中心是阶段性且是当前比较重要的一项工作，建设阵地涉及资金大，设立项目资金转款专用很有必要。

（四）项目总目标

通过建设党群服务中心，进一步提升党组织服务群众服务质量和水平，提升吉大辖区居民的幸福感。

（五）年度绩效目标

资金使用规范、合理、可控，建设项目有序开展，群众对党的工作更加满意，党的群众基础愈加牢固。

（六）需要说明的其他问题

年初项目预算 1300000 元，年中调增 81364.37 元，调整后预算为 1381364.37 元。

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	1381364.37	1381364.37	1381364.37	1381364.37	1375580.71	1375580.71	99.58%
党群服务中心经费	1381364.37	1381364.37	1381364.37	1381364.37	1375580.71	1375580.71	99.58%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党群服务中心经费项目绩效评价结果为:总得分 99.56 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；采购家具数量；软装装饰家数；采购家具合格率；软装装饰合格率；采购家具及时性；软装装饰及时性；家具的使用率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

党群服务中心的使用率；

（三）原因解释

官村党群服务中心因公共突发事件导致工期延长，部分项目还未验收，尾款还未支付。

四、项目主要绩效

完成官村党群服务中心建设并投入使用；初步建成水湾党群服务中心，预计 2022 年完工并投入使用。

五、项目主要经验做法

打造集服务、展示、教育于一身的开放式、多功能的党建工作综合服务平台。

六、项目存在的主要问题

部分项目因工期长，在年度内无法完成验收和尾款支付。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

按相关文件严格执行。

（二）制度建设方面建议

按相关文件严格执行。

（三）项目管理方面建议

按相关文件严格执行。

（四）资金管理方面建议

按相关文件严格执行。

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	99.58	3.33		党群服务中心经费执行率
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	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		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性；项目管 理制度（机制）内容完 整，覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.34					
		采购家具数量	4.17	3	3	4.17		
		软装装饰家数	4.17	3	3	4.17		
	质量		8.34					
		采购家具合格率	4.17	100%	100%	4.17		
		软装装饰合格率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		8.32					
		采购家具及时性	4.17	100%	100%	4.17		
		软装装饰及时性	4.15	100%	100%	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		家具的使用率	8.33	≥95%	100%	8.33		

		党群服务中心的使用率	8.33	≥95%	90%	7.89		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	90%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料	5.0	业绩值为3得满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			99.56		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	95
(一) 项目概况	95
(二) 立项依据	95
(三) 项目设立的必要性.....	95
(四) 项目总目标	96
(五) 年度绩效目标.....	96
(六) 需要说明的其他问题.....	96
二、资金安排使用情况表.....	96
三、评价结果及分析	97
(一) 完成正常的指标.....	97
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	97
(三) 原因解释	98
四、项目主要绩效	98
五、项目主要经验做法	98
六、项目存在的主要问题.....	98
七、改进建议.....	99
(一) 预算安排和执行方面建议.....	99
(二) 制度建设方面建议.....	99
(三) 项目管理方面建议.....	99
(四) 资金管理方面建议.....	99
(五) 其他方面建议.....	99
八、其他	99
九、附表 1.项目评价评分表.....	99

一、项目概述

（一）项目概况

2017 年“天鸽”台风中，吉大街道辖区内中城建大厦工地塔吊坠落，砸中九洲大道 1076 号港务局宿舍，导致港务局宿舍 2、3 栋房屋受损严重。由于中城建大厦不作为，不履行灾后赔偿工作，港务局宿舍 2、3 栋受损业主与中城建大厦的相关利益人打官司，现阶段仍处于诉讼期间，为持续做好居民安抚稳定工作，政府垫资港务局宿舍 2、3 栋业主的诉讼费、保全费、临时安置等相关费用，待业主收到案件诉讼补偿费用后优先返还政府垫付的费用。

（二）立项依据

1.中城建工地应急抢险问题协调会议纪要（香洲区人民政府办公室〔2017〕106 号）； 2.香洲区“三旧”改造城市更新工作会议纪要（珠香委〔2017〕121 号）； 3.珠海市香洲区财政局文件复函表（2017 年 12 月 8 日）； 4.香洲区“三旧”改造城市更新工作会议纪要（香洲区人民政府办公室〔2019〕82 号）； 5.关于申请划拨受损港务局宿舍住户租房安置经费的函（珠香吉函〔2019〕41 号）； 6.关于申请划拨受损港务局宿舍住户租房安置经费的复函（珠香财函〔2019〕418 号）； 7.关于申请受损港务局宿舍 2、3 栋住户安置经费的函（珠香吉函〔2020〕53 号）； 8.关于申请受损港务局宿舍 2、3 栋住户安置经费的复函（珠香财函〔2020〕510 号）

（三）项目设立的必要性

因中城建大厦工地塔吊坠落砸中九洲大道 1076 号港务局宿舍，导致港务局宿舍 2、3 栋房屋受损严重，鉴于中城建大厦不负责，不履行灾后的赔偿工作，而港务局宿舍受损房屋拆除重建是一项长期工作，为持续安抚稳定受损业主的情绪，确保各业主的权益不受到侵害，申请用于垫支受灾业主临时

安置、案件诉讼、房屋重建等相关费用。

（四）项目总目标

垫资港务局宿舍 2、3 栋房屋受灾业主临时安置费、诉讼费、房屋重建等相关费用，推动房屋尽早重建，业主早日回迁。

（五）年度绩效目标

垫资港务局宿舍 2、3 栋房屋受灾业主临时安置费、诉讼费、房屋重建等相关费用，推动房屋尽早重建，业主早日回迁。

（六）需要说明的其他问题

2018 年开始使用预算项目----救灾复产-受损房屋处置经费，2019 年 7 月份开始使用预算项目-----垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用

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	2435714.94	2435714.94	2435714.94	2435714.94	1110263	1110263	45.58%

垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用	2435714.94	2435714.94	2435714.94	2435714.94	1110263	1110263	45.58%
--------------------	------------	------------	------------	------------	---------	---------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用项目绩效评价结果为:总得分 98.19 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；项目质量可控性；合同管理完备性；业主临时安置费用户数；业主诉讼费用户数；业主临时安置补助足额率；业主临时安置补助及时性；有责投诉数；减少社会负面影响率；群众满意率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

该由于受损房屋的重建工作还需要较长时间，我办于 2020 年底向区财政局申请了 200 万元的专项经费，加上之前剩余的 435714.94 元，总计为 2435714.94 元。2021 年度该笔专项经费主要开支为每月固定垫付受灾业主的临时安置费用 8 万元，其他费用的开支主要是根据诉讼案件调查进程需要而垫付，2021 年垫付安置经费 80 万元和诉讼相关费用 310263.00 元。该笔经费专款专用，不涉及其他开销，是执行率低的原因。

四、项目主要绩效

为了保障港务局宿舍 2、3 栋受灾业主的临时住房需要和维权需求，提高群众对街道的满意度。该笔专项经费主要开支为每月固定垫付受灾业主的临时安置费用 8 万元，其他费用的开支主要是根据诉讼案件调查进程需要而垫付，2021 年我办及时全额垫付安置经费 80 万元和诉讼相关费用 310263.00 元。并无其他开销。

五、项目主要经验做法

持续做好受灾业主维稳工作，履行属地责任，与受灾业主召开座谈会讨论受损房屋重建等相关方案。

六、项目存在的主要问题

该笔专项经费主要开支为每月固定垫付受灾业主的临时安置费用，其他费用的开支主要是根据诉讼案件调查进程需要而垫付，垫付的费用存在不确定性。因而无法准确计算后续的费用支出情况。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

专款专用，该笔专项经费仅垫付受灾业主安置及诉讼方面的费用。

（二）制度建设方面建议

完善资金管理制度

（三）项目管理方面建议

持续做好受灾业主安抚及稳定工作，配合法院的要求，加快推进受损房屋的重建工作。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	$\geq 95\%$	45.58%	1.52	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的	垫支港务局宿舍受灾临时安置等费用执行率（新）；垫支港务局宿舍受灾临时安置等费用执行率（旧）

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	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		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		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%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		业主临时安置费用户数	6.25	20 户	20 户	6.25		
		业主诉讼费用用户数	6.25	28 户	28 户	6.25		

	质量		6.25					
		业主临时安置 补助足额率	6.25	10%	10%	6.25		
	时效		6.25					
		业主临时安置 补助及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
		减少社会负面 影响率	8.33	≥95%	95%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意率	8.34	≥90%	90%	8.34		
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.19		

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公益性岗位人员经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	109
(一) 项目概况	109
(二) 立项依据	109
(三) 项目设立的必要性.....	109
(四) 项目总目标	110
(五) 年度绩效目标.....	110
(六) 需要说明的其他问题.....	110
二、资金安排使用情况表.....	110
三、评价结果及分析	111
(一) 完成正常的指标.....	111
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	111
(三) 原因解释	111
四、项目主要绩效	111
五、项目主要经验做法	112
六、项目存在的主要问题.....	112
七、改进建议.....	112
(一) 预算安排和执行方面建议.....	112
(二) 制度建设方面建议.....	113
(三) 项目管理方面建议.....	113
(四) 资金管理方面建议.....	113
(五) 其他方面建议.....	113
八、其他	113
九、附表 1.项目评价评分表.....	113

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：为加强公益性岗位开放管理，健全就业援助制度，帮扶就业困难人员和特定群体就业，根据《中华人民共和国就业促进法》《广东省实施〈中华人民共和国就业促进法〉办法》和《珠海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的统战》（珠府函[2017]349号）等有关文件精神；

公益性岗位是指由各级人民政府及政府有关职能部门开发或者政府政策扶持，符合社会公共利益，以帮扶就业困难人员就业为主的各类就业岗位；

（二）立项依据

- 1、关于印发珠海市公益性岗位开发管理实施办法的通知（珠人社[2019]27号）
- 2、关于调整“两参”人员公益性岗位工资的通知
- 3、吉大街道班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

为加强公益性岗位开发管理，健全就业援助制度，帮扶就业困难人员和特定群体就业，根据《中华人民共和国就业促进法》《广东省实施〈中华人民共和国就业促进法〉办法》和《珠海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的通知》（珠府函〔2017〕349号）等有关文件精神，坚持“政府主导、社会参与、统筹开发、单位管理”的原则，按照“政府按需设岗、劳动者自主选岗、单位以岗定人”的方式进行，建立岗位援助、实名服

务、动态监管的长效机制。

（四）项目总目标

公益性岗位是指由各级人民政府及政府有关职能部门开发或者政府政策扶持，符合社会公共利益，以帮扶就业困难人员就业为主的各类就业岗

（五）年度绩效目标

公益性岗位是指由各级人民政府及政府有关职能部门开发或者政府政策扶持，符合社会公共利益，以帮扶就业困难人员就业为主的各类就业岗位

（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	1788500	1788500	1788500	1788500	1749335.51	1749335.51	97.81%

公益性岗位人员经费	1788500	1788500	1788500	1788500	1749335.51	1749335.51	97.81%
-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------	--------

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：公益性岗位人员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；资金分配及时性；预算执行率；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；采购流程合规性；信息公开情况；上岗率；公益性岗位人数；公益性岗位人员上岗合格率；公益性人员到岗及时性；有责投诉数；使用单位满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

公益性岗位是指由各级人民政府及政府有关职能部门开发或者政府政策扶持，符合社会公共利益，以帮扶就业困难人员就业为主的各类就业岗位

五、项目主要经验做法

为加强公益性岗位开发管理，健全就业援助制度，帮扶就业困难人员和特定群体就业，根据《中华人民共和国就业促进法》《广东省实施〈中华人民共和国就业促进法〉办法》和《珠海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的通知》（珠府函〔2017〕349号）等有关文件精神，坚持“政府主导、社会参与、统筹开发、单位管理”的原则，按照“政府按需设岗、劳动者自主选岗、单位以岗定人”的方式进行，建立岗位援助、实名服务、动态监管的长效机制。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

为加强公益性岗位开放管理，健全就业援助制度，帮扶就业困难人员和特定群体就业吗，根据《中华人民共和国就业促进法》《广东省实施〈中华人民共和国就业促进法〉办法》和《珠海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的统战》（珠府函[2017]349号）等有关文件精神

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	97.81%	3.33		公益性岗位 人员经费执 行率（新系 统）
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	3.33	100% 说明所有 预算资金 执行完毕。	
		资金使用合规性	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	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣	

					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		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		信息公开情况	3.37	规范	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	

					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		12.5					
		上岗率	6.25	100%	100%	6.25		
		公益性岗位人 数	6.25	35 人	35 人	6.25		
	质量		6.25					
		公益性岗位人 员上岗合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		公益性人员到 岗及时性	6.25	及时	及时	6.25		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	0 起	0 起	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		使用单位满意度	12.5	95%	100%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理机制健全性	5	健全	归纳总结实施的经验、不足，积累经验累，并以此为参考对相关的配套管理制度进行了修订和完善；结合国家、甘肃省相关政策背景变化，及时对扶持行业、扶持对象等内容进行调整	5.0		

		档案管理机制健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：购买服务-城管保安巡查经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	121
（一）项目概况	121
（二）立项依据	121
（三）项目设立的必要性.....	121
（四）项目总目标	121
（五）年度绩效目标.....	122
（六）需要说明的其他问题.....	122
二、资金安排使用情况表.....	122
三、评价结果及分析	122
（一）完成正常的指标.....	123
（二）没有完成绩效目标的指标.....	123
（三）原因解释	123
四、项目主要绩效	123
五、项目主要经验做法	123
六、项目存在的主要问题.....	124
七、改进建议.....	124
（一）预算安排和执行方面建议.....	124
（二）制度建设方面建议.....	124
（三）项目管理方面建议.....	124
（四）资金管理方面建议.....	125
（五）其他方面建议.....	125
八、其他	125
九、附表 1.项目评价评分表.....	125

一、项目概述

（一）项目概况

为了使辖区内的市容市貌整洁卫生，保障中队工作的正常运作，具体工作包括：协助中队日常市容巡查等工作，给市民营造一个良好的居住环境。加强各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持吉大辖区良好的市容环境。

（二）立项依据

街道班子会会议及党工委会议。

（三）项目设立的必要性

吉大街道为香洲区主城区，市容管理任务繁重，街道下设 17 个社区居委会，有创文巩固、蓝天保卫战、等重点工作，有义务为辖区的居民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，保持吉大辖区良好的市容环境，为辖区内的居民创造了一个良好的居住环境。

（五）年度绩效目标

吉大辖区市容市貌整洁有序；违章规划清拆正常推进。为辖区内的住民创造了一个良好的居住环境。

（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	3561600	3561600	3561600	3561600	3461116.68	3461116.68	97.18%
购买服务-城管保安巡查经费	3561600	3561600	3561600	3561600	3461116.68	3461116.68	97.18%

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；城管保安巡查人员；城市管理整治完成率；城市管理整治合格率；城市管理整治及时性；有责投诉数；城市管理覆盖率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

产生费用余额的原因有 2 个：1、由于封账时间在 2021 年 12 月初，而 2021 年 12 月的保安巡查服务费需要在月末根据实际出勤人数来结算，所以，12 月的费用未能在封账之前支出；2、期间有保安人员离职未能无缝招聘新员工到位，所以，会产生一部分的费用余额。

四、项目主要绩效

保安巡查队伍有力地补充了我综合执法室的执法力量，弥补了部门任务重、人手紧的不足，在维护市容市貌、防疫抗疫、迎检创文、防灾救灾等多方面起到了积极有效的作用。

五、项目主要经验做法

由街道采购部门进行公开招投票，中标企业做好人员提供、人事管理等工作，综合行政执法室对保安巡查队伍进行业务指导和纪律管理，充分发挥

保安巡查队伍的协助、补充执法队伍力量的作用。

六、项目存在的主要问题

由于项目中每个人的费用标准偏低，比兄弟单位的用人标准较低，在吸引、留住优秀人才方面没有优势。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议提高个别岗位的待遇水平，以适应中队对高层次人才的需求。

（二）制度建设方面建议

加强预算认识、提高预算编制水平；加强预算的执行力度；加强预算监督,深化预算管理。

（三）项目管理方面建议

加强日常管理

（四）资金管理方面建议

由于综合行政执法室是执法部门，不存在经济效益，建议在绩效目标中，去除“经济目标”的指示

（五）其他方面建议

暂无

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		13.32					
		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%	≥97.2	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	购买服务-城管保安巡查经费执行率(旧系统);购买服务-城管保安巡查经费执行率(新系统)
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资	3.33	100%说明所有预算	购买服务-城管保安巡查经费支出明细(旧系

					金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	统);购买服务-城管保安巡查经费支出明细(新系统)
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		城管保安巡查 人员	6.25	74 人	74 人	6.25		
		城市管理整治 完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		城市管理整治 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		0					
	社会效益		16.6 6					

		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	85%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健	5.0	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		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		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：吉大环卫保洁一定额养护经费—南山、
九洲社区

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	133
(一) 项目概况	133
(二) 立项依据	133
(三) 项目设立的必要性.....	133
(四) 项目总目标	133
(五) 年度绩效目标.....	133
(六) 需要说明的其他问题.....	134
二、资金安排使用情况表.....	134
三、评价结果及分析	134
(一) 完成正常的指标.....	135
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	135
(三) 原因解释	135
四、项目主要绩效	135
五、项目主要经验做法	135
六、项目存在的主要问题.....	136
七、改进建议.....	136
(一) 预算安排和执行方面建议.....	136
(二) 制度建设方面建议.....	136
(三) 项目管理方面建议.....	136
(四) 资金管理方面建议.....	136
(五) 其他方面建议.....	137
八、其他	137
九、附表 1.项目评价评分表.....	137

一、项目概述

（一）项目概况

吉大环卫保洁一定额养护经费一南山、九洲社区费用主要用于吉大街道环境卫生外包服务，保障相关区域市容整洁及完成应急工作。

（二）立项依据

《香洲区环卫精细化管理提升方案》、《加强城市精细化管理深化文明城市建设会议纪要》（珠香委办〔2019〕42号）、《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发香洲区城市精细化管理三年行动计划（2019-2021年）的通知》（珠香府办函〔2019〕212号）

（三）项目设立的必要性

为落实《香洲区环卫精细化管理提升方案》相关工作要求，提升城市管理精细化水平。

（四）项目总目标

通过环卫保洁外包服务，提升区域环境卫生，完成市容应急任务。

（五）年度绩效目标

完成日常道路保洁，完成环保屋日常保洁，完成各类应急任务。

(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	2964082.94	2964082.94	2964082.94	2964082.94	973164.89	973164.89	32.83%
吉大环卫保洁 一定额养护经费—南山、九洲社区	2964082.94	2964082.94	2964082.94	2964082.94	973164.89	973164.89	32.83%

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：吉大环卫保洁一定额养护经费—南山、九洲社区项目绩效评价结果为:总得分 96.16 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

预算资金到位及时性；预算资金到位情况；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；保洁区域面积数量；环保垃圾屋数量；保洁区域合格率；环保垃圾屋保养完好及清洁合格率；区域保洁及时性；环保垃圾屋保养及时性；市容环境卫生整洁率；环卫工作有责投诉情况；市民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

因服务协议约定相关费用分期付款，第三期费用需 2022 年 1 月方能支付，因此未能完成预算执行率。

四、项目主要绩效

完成吉大街道九洲社区、南山社区环境卫生外包服务，完成相关区域市容整洁及应急工作。

五、项目主要经验做法

通过环卫清扫机械合理减少人力作业，加强清运频次，及时保障环境卫生保洁。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议每年预算尽快下拨，便于全年整体规划，按每年支出进度增加预算调整次数，预算划拨需按照面积管理面积数实际划拨。

（二）制度建设方面建议

建议简化特定应急项目招采流程，加快项目开展

（三）项目管理方面建议

环卫经费涉项目较多，建议由区里统筹各街道均涉及项目采购工作，统一标准。

（四）资金管理方面建议

建议划拨资金应由应急支出途径，避免因系统升级等原因导致无法支出

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		0					
	投入管理		17.13					
		预算资金到位及时性	5.71	及时	及时	5.71		
		预算资金到位情况	5.71	足额到位	足额到位	5.71		
		预算执行率	5.71	95%	32.83%	1.87	业绩值为95%得满分,每降	吉大环卫保洁一定额养护经费一南山、九洲社区执行率

							低 1% 扣权重 分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		0					
	项目管理		22.8 7					
		项目管理制度 健全性	5.71	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	5.71	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	5.71	有效	有效	5.71		

		采购流程合规性	5.71	合规	合规	5.71		
		信息公开情况	5.74	规范	规范	5.74		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		保洁区域面积数量	4.17	418000	418000	4.17		
		环保垃圾屋数量	4.17	18	18	4.17		
	质量		8.34					
		保洁区域合格率	4.17	98%	98%	4.17		
		环保垃圾屋保养完好及清洁合格率	4.17	95%	955	4.17		
	时效		8.32					
		区域保洁及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		环保垃圾屋保养及时性	4.15	及时	及时	4.15		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		市容环境卫生 整洁率	8.33	90%	95%	8.33		
		环卫工作有责 投诉情况	8.33	减少	减少	8.33		
		市民满意度	8.34	90%	100%	8.34		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			96.16		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：吉大环卫保洁一定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	144
（一）项目概况	144
（二）立项依据	144
（三）项目设立的必要性.....	144
（四）项目总目标	145
（五）年度绩效目标.....	145
（六）需要说明的其他问题.....	145
二、资金安排使用情况表.....	145
三、评价结果及分析	146
（一）完成正常的指标.....	146
（二）没有完成绩效目标的指标.....	147
（三）原因解释	147
四、项目主要绩效	147
五、项目主要经验做法	147
六、项目存在的主要问题.....	147
七、改进建议.....	148
（一）预算安排和执行方面建议.....	148
（二）制度建设方面建议.....	148
（三）项目管理方面建议.....	148
（四）资金管理方面建议.....	148
（五）其他方面建议.....	148
八、其他	148
九、附表 1.项目评价评分表.....	148

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、项目背景：环卫工作是保障城市清洁美观的重要活动。根据《关于下放吉大清扫队环卫经费的函》（珠香城综函[2019]71 号）文件要求，对于环卫工作提出来更高的要求；
- 2、项目内容：环卫作业项目主要包括道路保洁（清扫、冲洗、保洁）、垃圾（生活垃圾、餐厨垃圾、菜场垃圾、暴露垃圾）清运、消耗性环卫设备购置（如废物箱、清扫用具、垃圾袋等）、环卫设施保养保洁、少量水域保洁等工作；
- 3、项目范围：我辖区全部道路由环卫清扫队负责保洁作业。

（二）立项依据

- 1、《关于下放吉大清扫队环卫经费的函》（珠香城综函[2019]71 号）；
- 2、《关于申请追加新增环卫业务养护经费的复函》（珠香财函[2019]196 号）；
- 3、《关于划转环卫清扫队生产运作经费的函》。

（三）项目设立的必要性

《关于下放吉大清扫队环卫经费的函》（珠香城综函[2019]71 号）《关于申请追加新增环卫业务养护经费的复函》（珠香财函[2019]196 号）等文件精神，我街着力做好道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我辖区环境卫生水平。

（四）项目总目标

全力做好道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我辖区环境卫生质量和水平。

（五）年度绩效目标

2021 年环卫作业主要内容和绩效目标包括：

- 1、持续深入推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。
- 2、环保垃圾屋损坏及时更新，每日养护保洁。
- 3、生活垃圾日常日清。
- 4、力争在文明指数测评中达到优良水平。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	金)
合计	23818986.90	23818986.90	23818986.90	23818986.90	23818986.90	23818986.90	100.00%
吉大环卫保洁一定额养护经费	23818986.90	23818986.90	23818986.90	23818986.90	23818986.90	23818986.90	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：吉大环卫保洁一定额养护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；预算资金到位及时性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；信息公开情况；环境卫生保洁员数量；环境卫生保洁司机数量；环保垃圾屋数量；无物业小区保洁管养面积数量；环境卫生保洁员上岗率；环境卫生保洁司机上岗率；环保垃圾屋保养完好率；无物业小区保洁管养合格率；环境卫生保洁员到岗及时性；垃圾清运及时性；环保垃圾屋保养及时性；无物业小区保洁管养及时性；市容环境卫生整洁率；环卫工作有责投诉情况；市民满意度；长效管理制度健全性；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；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

完成 12 个社区环境卫生保洁任务，完成 135 座环保屋保洁任务，完成台风、暴雨等恶劣天气市容保障应急任务。

五、项目主要经验做法

通过走访、巡查、考核等方式对环卫班组进行管理，结合考核奖金加强管理手段。

六、项目存在的主要问题

随着环卫系统只出不进，导致人员短缺。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		10					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		

		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5		
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	投入管理		7.5					
		预算执行率	2.5	95%	100%	2.5	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算资金到位及时性	2.5	及时	及时	2.5		
		资金分配及时性	2.5	及时	及时	2.5		
	财务管理		7.5					

		财务监控有效性	2.5	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	2.5	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	2.5	合规	合规	2.5		
		资金使用规范性	2.5	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	2.5	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		15					
		项目管理制度健全性	2.5	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	2.5	业绩值为100%	

					整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	2.5	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	2.5	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		采购流程合规性	2.5	合规	合规	2.5		
		信息公开合规性	2.5	合规	合规	2.5		

		招标采购程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
		信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.32					
		环境卫生保洁员数量	2.08	187 人	187 人	2.08		
		环境卫生保洁司机数量	2.08	12 人	12 人	2.08		
		环保垃圾屋数量	2.08	156	156	2.08		
		无物业小区保洁管养面积数量	2.08	1763317.6 m²	1763317.6 m²	2.08		
	质量		8.32			0.0		
		环境卫生保洁员上岗率	2.08	100%	100%	2.08		
		环境卫生保洁司机上岗率	2.08	≥95%	100%	2.08		
		环保垃圾屋保养完好率	2.08	≥95%	100%	2.08		

		无物业小区保洁管养合格率	2.08	≥95%	100%	2.08		
	时效		8.36					
		环境卫生保洁员到岗及时性	2.08	及时	及时	2.08		
		垃圾清运及时性	2.08	及时	及时	2.08		
		环保垃圾屋保养及时性	2.08	及时	及时	2.08		
		无物业小区保洁管养及时性	2.12	及时	及时	2.12		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		市容环境卫生整洁率	8.33	90%	100%	8.33		
		环卫工作有责投诉情况	8.33	减少	减少	8.33		
		市民满意度	8.34	90%	100%	8.34		
	环境效益		0					

	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
		长效管理机制健全性	2.5	健全	健全	2.5		
		档案管理机制健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	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	2.5	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		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：吉大环卫保洁—公务用车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	158
（一）项目概况	158
（二）立项依据	158
（三）项目设立的必要性.....	158
（四）项目总目标	158
（五）年度绩效目标.....	158
（六）需要说明的其他问题.....	159
二、资金安排使用情况表.....	159
三、评价结果及分析	159
（一）完成正常的指标.....	159
（二）没有完成绩效目标的指标.....	160
（三）原因解释	160
四、项目主要绩效	160
五、项目主要经验做法	160
六、项目存在的主要问题.....	161
七、改进建议.....	161
（一）预算安排和执行方面建议.....	161
（二）制度建设方面建议.....	161
（三）项目管理方面建议.....	161
（四）资金管理方面建议.....	161
（五）其他方面建议.....	162
八、其他	162
九、附表 1.项目评价评分表.....	162

一、项目概述

（一）项目概况

该项目中心是中心财政预算经常性项目，主要用于清扫队公务用车的正常高效使用，满足吉大辖区清扫的需求，确保吉大环境卫生。

（二）立项依据

- 1、保障清扫队工作的正常运转，确保环境卫生的各项需求，对清扫队环卫工资提供保障，确保吉大辖区环卫工作的顺利开展。
- 2、解决吉大环卫保洁-公务用车日常管养和维修维护，最大限度地保障吉大环卫保洁—公务用车正常行使。

（三）项目设立的必要性

吉大环卫保洁—公务用车运行维护费目的是保证现有吉大环卫公务用车设备正常运作，其成果是保障吉大清扫队工作顺利开展。

（四）项目总目标

保障吉大环卫保洁—公务用车运行维护费的正常高效使用

（五）年度绩效目标

保证现有设备正常运作，保障吉大清扫队工作顺利开展，吉大环卫保洁公务用车状态完好率达 98%。

(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	1184000	1184000	1184000	1184000	657203.26	657203.26	55.51%
吉大环卫保洁—公务用车运行维护费	1184000	1184000	1184000	1184000	657203.26	657203.26	55.51%

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：吉大环卫保洁—公务用车运行维护费项目绩效评价结果为:总得分 98.52 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；采购流程合规性；信息公开情况；维修维护车辆数量；设备故障率；设备维护及时率；车辆维修维护有责投诉数；车辆运营满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

车辆维护保养较为到位，故障率较低，因此维修费用未能完成支出。

四、项目主要绩效

完成车辆日常保养，及时维修车辆，完成车道清扫及洒水任务

五、项目主要经验做法

加强日常车辆保养，减少故障发生。

六、项目存在的主要问题

车况随使用年限不可避免变差，维修费用增多

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议每年预算尽快下拨，便于全年整体规划，随车龄增加，维修情况变多，建议按年逐步增加相关维修费用

（二）制度建设方面建议

建议简化特定应急项目招采流程，加快项目开展

（三）项目管理方面建议

环卫车辆涉及维修项目较多，同时香洲区具备资质维修单位较少，建议由区里统筹车辆维修项目采购工作，统一标准

（四）资金管理方面建议

建议划拨资金应由应急支出途径，避免因系统升级等原因导致无法支出

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

		预算执行率	3.33	≥95%	55.51%	1.85	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		维修维护车辆数量	8.33	16 台	16 台	8.33		

	质量		8.33					
		设备故障率	8.33	0%	0%	8.33		
	时效		8.34					
		设备维护及时率	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					
		车辆维修维护有责投诉数	12.5	0 起	0 起	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		车辆运营满意度	12.5	≥95%	95%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		10					

		长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0		
		档案管理机制健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.52		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	169
(一) 项目概况	169
(二) 立项依据	169
(三) 项目设立的必要性.....	169
(四) 项目总目标	169
(五) 年度绩效目标.....	170
(六) 需要说明的其他问题.....	170
二、资金安排使用情况表.....	170
三、评价结果及分析	171
(一) 完成正常的指标.....	171
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	158
(三) 原因解释	171
四、项目主要绩效	171
五、项目主要经验做法	172
六、项目存在的主要问题.....	172
七、改进建议.....	172
(一) 预算安排和执行方面建议.....	172
(二) 制度建设方面建议.....	172
(三) 项目管理方面建议.....	172
(四) 资金管理方面建议.....	173
(五) 其他方面建议.....	173
八、其他	173
九、附表 1.项目评价评分表.....	173

一、项目概述

（一）项目概况

生活垃圾分类专项经费主要用于吉大辖区生活垃圾分类全覆盖工作，到 2021 年 12 月底，全面建成吉大街道生活垃圾示范片区，完成省、市考核指标，形成可复制推广的成功经验。

（二）立项依据

根据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）》、《珠海市香洲区 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案》、《珠海市香洲区 2021 年度生活垃圾分类重点工作任务台账》等要求

（三）项目设立的必要性

为落实市委、市政府有序推进生活垃圾分类工作的要求，贯彻《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）》。

（四）项目总目标

通过垃圾分类工作，减少辖区内总体垃圾量，通过宣传工作让居民了解垃圾分类工作，正确分投垃圾。

（五）年度绩效目标

完成垃圾分类示范街道创建，完成辖区四分类垃圾驳运体系建设，完成辖区四分类投放点建设，完成辖区内环保垃圾屋升级改造，完成辖区内各小区垃圾分类氛围建设

（六）需要说明的其他问题

项目经费支出性质一样故合并 2020 年一生活垃圾分类专项经费项目经费 1574242.93 元。

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	11370479.62	11370479.62	11370479.62	11370479.62	11053093.07	11053093.07	97.21%
垃圾分类专项经费	11370479.62	11370479.62	11370479.62	11370479.62	11053093.07	11053093.07	97.21%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 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；实施垃圾分类小区数量；实施垃圾分类工业企业数量；新增投放点数量；环保屋改造数量；督导员配置数量；垃圾分类率；厨余垃圾驳运率；垃圾分类完成及时性；有责投诉数；居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

完成 175 个小区垃圾分类投放点设置，完成 153 座环保屋改造，完成各投放点督导员配置

五、项目主要经验做法

通过居民参与垃圾分类投放点选点、清运监督、宣传建议等工作，使居民更容易接受垃圾分类，自觉分类。

六、项目存在的主要问题

目前垃圾分类后端建设尚未完善，垃圾清运较为困难。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议每年预算尽快下拨，便于全年整体规划，按每年支出进度增加预算调整次数

（二）制度建设方面建议

建议简化特定应急项目招采流程，加快项目开展

（三）项目管理方面建议

项目标准更改界定建议结合实际自己制定标准

（四）资金管理方面建议

建议划拨资金应由应急支出途径，避免因系统升级等原因导致无法支出

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	97.21	3.33		垃圾分类专项经费执行率（新系统）
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	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,覆盖明确的政策对	3.33	业绩值为100%得满	

					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		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		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15.6					
		实施垃圾分类小区数量	3.12	175	175	3.12		
		实施垃圾分类工厂企业数量	3.12	156	156	3.12		
		新增投放点数量	3.12	226	226	3.12		

		环保屋改造数量	3.12	153	153	3.12		
		督导员配置数量	3.12	397	397	3.12		
	质量		6.24					
		垃圾分类率	3.12	100%	100%	3.12		
		厨余垃圾驳运率	3.12	100%	100%	3.12		
	时效		3.16					
		垃圾分类完成及时性	3.16	及时	及时	3.16		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有责投诉数	12.5	10	0	12.5		
		居民满意度	12.5	10	100%	12.5		
	环境效益		0					

	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费（城管协管员）

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	180
(一) 项目概况	180
(二) 立项依据	180
(三) 项目设立的必要性.....	180
(四) 项目总目标	180
(五) 年度绩效目标.....	180
(六) 需要说明的其他问题.....	181
二、资金安排使用情况表.....	181
三、评价结果及分析	181
(一) 完成正常的指标.....	182
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	182
(三) 原因解释	182
四、项目主要绩效	182
五、项目主要经验做法	183
六、项目存在的主要问题.....	183
七、改进建议.....	183
(一) 预算安排和执行方面建议.....	183
(二) 制度建设方面建议.....	183
(三) 项目管理方面建议.....	183
(四) 资金管理方面建议.....	184
(五) 其他方面建议.....	184
八、其他	184
九、附表 1.项目评价评分表.....	184

一、项目概述

（一）项目概况

派遣 18 名协管员，协助中队开展执法业务。

（二）立项依据

街道党政班子会议和党工委会议。

（三）项目设立的必要性

通过购买执法协管员服务，增强执法力量，进一步做好吉大辖区市容市貌的巡查整治及违法建筑的清拆和查处，以及各类信访投诉案件的查处等城市管理相关执法工作，保证中队 2021 年日常执法工作的顺利开展，解决中队执法人员人手不足的困难。

（四）项目总目标

吉大辖区市容市貌整洁有序；违章规划清拆正常推进。

（五）年度绩效目标

吉大辖区市容市貌整洁有序；违章规划清拆正常推进。

(六) 需要说明的其他问题

年初安排 144 万元，年中调减 15.6 万元，调整后预算为 128.4 万元。该项目原由珠海市香洲区城市管理行政执法局吉大街道中队项目，后由于变更系统，项目合并到吉大街道办。

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	1440000	1440000	1440000	1440000	1229139.83	1229139.83	85.36%
劳务派遣人员 经费（城管协 管员）	1440000	1440000	1440000	1440000	1229139.83	1229139.83	85.36%

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（城管协管员）项目绩效评价结果为：总得分 99.53 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；协管员人员数量；协管员工作达标率；协管员完成工作时效性；城市卫生整治影响力提高率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

产生费用余额的原因有 2 个：1、由于封账时间在 2021 年 12 月初，而 2021 年 12 月的劳务派遣费需要在月末根据实际出勤人数来结算，所以，12 月的未能在封账之前支出；2、期间有协管员离职未能无缝招聘新员工到位，所以，会产生一部分的费用余额。

四、项目主要绩效

通过劳务派遣聘用的协管员，积极参与到巡查检查、案件制作、专项整治、防疫宣传、酒店隔离各项工作中，起到了协助执法工作任务完成的作用。

五、项目主要经验做法

街道立项招投标，采购办进行招标采购，由中标负责招聘管理协管员，派遣至用人单位工作。用人单位根据每月的实际出勤人员进行劳务派遣服务费的结算。

六、项目存在的主要问题

由于项目中每个人的费用标准偏低，比兄弟单位的用人标准较低，在吸引、留住优秀人才方面没有优势。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议提高个别岗位的待遇水平，以适应中队对高层次人才的需求。

（二）制度建设方面建议

加强预算认识、提高预算编制水平；加强预算的执行力度；加强预算监督,深化预算管理。

（三）项目管理方面建议

加强日常管理

（四）资金管理方面建议

由于综合行政执法室是执法部门，不存在经济效益，建议在绩效目标中，去除“经济目标”的指示

（五）其他方面建议

暂无

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		17.76					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		

		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	$\geq 95\%$	85%	3.97	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	劳务派遣人员经费（城管协管员）执行率（旧系统）；劳务派遣人员经费（城管协管员）执行率（新系统）
	财务管理		4.44					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资	4.44	100%说明所有预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	4.44	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	4.44	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止。	
		招标采购程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
		信息公开合规性	4.48	合规	合规	4.48		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		协管员人员数量	8.33	18 人	18	8.33		
	质量		8.33					
		协管员工作达标率	8.33	=100%	=100%	8.33		
	时效		8.34					
		协管员完成工作时效性	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		12.5					
		城市卫生整治影响力提高率	12.5	≥80%	≥80%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥85%	85%	12.5		
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.53		

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	192
(一) 项目概况	192
(二) 立项依据	111
(三) 项目设立的必要性.....	192
(四) 项目总目标	192
(五) 年度绩效目标.....	192
(六) 需要说明的其他问题.....	193
二、资金安排使用情况表.....	193
三、评价结果及分析	193
(一) 完成正常的指标.....	194
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	194
(三) 原因解释	194
四、项目主要绩效	194
五、项目主要经验做法	194
六、项目存在的主要问题.....	195
七、改进建议.....	195
(一) 预算安排和执行方面建议.....	195
(二) 制度建设方面建议.....	195
(三) 项目管理方面建议.....	195
(四) 资金管理方面建议.....	196
(五) 其他方面建议.....	196
八、其他	196
九、附表 1.项目评价评分表.....	196

一、项目概述

（一）项目概况

本次劳务派遣购买服务主要是由于基层工作人员太少，无法满足现有基层所必须的人员配置，因此劳务派遣购买服务可视为镇街资源配置的补充形式。

（二）立项依据

核定年人均年薪为本科 8 万元，大专 7 万元；所需经费，在劳务派遣人员经费按实有人数计算。

（三）项目设立的必要性

为提升基层质量，满足基层需求，必须配备相应的劳务派遣服务人员。

（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，更好地完成街道各项工作任务。

（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，更好地完成街道各项工作任务。

（六）需要说明的其他问题

年初项目预算 3564200 元，年中调减 330000 元，调整后预算为 3,234,200.00 元。

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	3234200	3234200	3234200	3234200	3225897.08	3225897.08	99.74%
劳务派遣服务经费	3234200	3234200	3234200	3234200	3225897.08	3225897.08	99.74%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员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；采购流程合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；信息公开情况；劳务派遣人员数量；劳务派遣人员工作达标率；派遣人员工作任务完成时效性；最大限度地利用有限的资源率；有责投诉数；用人单位满意度；长效管理制度健全性；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无

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，更好地完成街道各项工作任务。

五、项目主要经验做法

通过招标流程，聘请一家有资质的人力资源公司，为街道提供符合要求的工作人员，费用包括人员工资、五险一金派遣公司劳务费用等。以确保街道工作人员稳定、各社区各部门工作有序开展。

六、项目存在的主要问题

专项资金紧张。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排执行应更同步，按年初计划行各子项目，确保完成项目目标。

（二）制度建设方面建议

进一步加强街道劳务派遣人员的规范化管理。

（三）项目管理方面建议

针对项目与人力资源公司及时沟通、及时对接、共同解决涉及用人单位、劳务派人员、人力资源公司三方的各类各项问题，从而切实提高用人单位的满意度、人力资源公司的服务能力，维护和保障劳务派遣人员的权利和义务。

（四）资金管理方面建议

暂无对照实际工作需要，促进资金管理制度建设朝着科学化、规范化方向发展。

（五）其他方面建议

暂无

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		11.44					
		资金测算合理性	2.86	合理	合理	2.86		
		目标内容完整性	2.86	完整	完整	2.86		

		决策依据充分性	2.86	充分	充分	2.86		
		决策程序规范性	2.86	规范	规范	2.86		
	投入管理		5.72					
		预算执行率	2.86	95%	99.74%	2.86		劳务派遣人员经费执行率
		资金分配及时性	2.86	及时	及时	2.86		
	财务管理		5.72					
		财务监控有效性	2.86	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	2.86	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	2.86	合规	合规	2.86		
	项目管理		17.12					
		项目管理制度健全性	2.86	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管	2.86	业绩值为	

					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		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	2.86	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	2.86	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		采购流程合规性	2.86	合规	合规	2.86		

		信息公开合规性	2.86	合规	合规	2.86		
		招标采购程序规范性	2.86	规范	规范	2.86		
		信息公开情况	2.82	规范	规范	2.82		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		劳务派遣人员数量	8.33	50 人	50 人	8.33		
	质量		8.33					
		劳务派遣人员工作达标率	8.33	>95%	95%	8.33		
	时效		8.34					
		派遣人员工作任务完成时效性	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		16.6 6					
		最大限度地利用有限的资源率	8.33	≥95%	95%	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					
		用人单位满意度	8.34	≥95%	95%	8.34		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		7.5			0.0		
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
		长效管理机制健全性	2.5	健全	各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。;建立年度工作计划及长期工作规划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和	2.5		

					意见收集措施			
		档案管理机制健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	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	2.5	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								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：特色社区创建及社区活动经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	205
(一) 项目概况	205
(二) 立项依据	205
(三) 项目设立的必要性.....	205
(四) 项目总目标	206
(五) 年度绩效目标.....	206
(六) 需要说明的其他问题.....	206
二、资金安排使用情况表.....	206
三、评价结果及分析	207
(一) 完成正常的指标.....	207
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	208
(三) 原因解释	208
四、项目主要绩效	208
五、项目主要经验做法	208
六、项目存在的主要问题.....	209
七、改进建议.....	209
(一) 预算安排和执行方面建议.....	209
(二) 制度建设方面建议.....	209
(三) 项目管理方面建议.....	209
(四) 资金管理方面建议.....	209
(五) 其他方面建议.....	209
八、其他	209
九、附表 1.项目评价评分表.....	209

一、项目概述

（一）项目概况

1、按照珠海示范社区建设要求，项目你在街道和社区层面开展社会治理、保障和改善民生、公益慈善服务等社会建设领域的创新项目以及快乐四点半特色互动，且需要接受全面系统考核；

2、项目拟在街道和社区层面开展社区协商工作，作为社区治理发展的重要抓手之一，将会接受全面系统考核。

（二）立项依据

《关于加强和完善城乡社区治理的实施方案》

《中共珠海市委 珠海市人民政府印发<关于加强和完善城乡社区治理的实施方案>的通知》

《珠海市香洲区政府购买社会组织服务管理办法》

《香洲区社会建设创新资金管理办法》

（三）项目设立的必要性

必要性：

1.快乐四点半项目“课业辅导，兴趣培养”为主线为未成年人提供了课后的活动空间，为未成年人提供了安全的活动空间，并有利于引导未成年人培养良好的学习生活习惯及加强其思想道德建设。

2.社会建设创新专项资金资助项目在社区民主自治、社区居民议事、社区共建共享等方面进行创新实践。

（四）项目总目标

丰富未成年人课后生活，提供课后作业辅导和能力提升；进一步创新街道社会治理，提升公共服务效益，促进社会建设。

（五）年度绩效目标

社会效益：

- 1.为辖区未成年人营造了课后看管平台，以“课业辅导，兴趣培养”为主线，提高了他们的学习自主性和积极性，培养兴趣爱好，提高素质能力。
- 2.探索社区民主自治、社区居民议事、社区共建共享等方面的创新模式，充分发挥政府、社会力量和公众社会治理的协作能力。

政治效益：落实十九大关于创新社会治理，推动社会治理中心向基层下移、提升人民获得感的相关精神，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动及关爱未成年人成长

（六）需要说明的其他问题

年初项目预算 1100000 元，年中调增 47829.34 元，调整后预算为 1147829.34 元。

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	1147829.34	1147829.34	1147829.34	1147829.34	1142997.40	1142997.40	99.58%
特色社区创建及社区活动经费	1147829.34	1147829.34	1147829.34	1147829.34	1142997.40	1142997.40	99.58%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：特色社区创建及社区活动经费项目绩效评价结果为:总得分 98.33 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；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；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；快乐四点半举办活动社区数量；快乐四点半参加人员出席率；街道创新资金项目合格率；快乐四点半举办活动及时性；街道创新资金项目开展及时性；社区活动知晓率；社区活动参与人数增长率；社区活动参与率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

街道创新资金项目数量；

（三）原因解释

社区建设创新项目原计划开展 10 场，由于受疫情影响，且社区建设创新项目是跨年度项目，社区建设创新项目中有 4 个项目无法开展，最终开展 6 个社区建设创新项目。

四、项目主要绩效

社会效益：探索社区民主自治、社区居民议事、社区共建共享等方面的创新模式，充分发挥政府、社会力量和公众社会治理的协作能力。？

政治效益：落实十九大关于创新社会治理，推动社会治理中心向基层下移、提升人民获得感的相关精神，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动及关爱未成年人成长。

五、项目主要经验做法

吉大街道社会建设创新专项资金资助项目计划 2021 年开展 312 场活动，受疫情影响，实际完成 296 场活动（有 16 场活动延期），直接服务 31956 人次，间接服务约 52167 人次，官方媒体报道 23 次。围绕“吉思广益·凝心聚力、吉思广益·群心群力、吉思广益·同心共力”目标，促进多元参与，提升“六感社区”品牌，营造共建共治共享高质量生活社区。

六、项目存在的主要问题

存在个别社区没有充分利用资金开展更多的有关社区民主自治、社区居民议事、社区共建共享等方面的创新实践。

七、改进建议

- （一）预算安排和执行方面建议
- （二）制度建设方面建议
- （三）项目管理方面建议
- （四）资金管理方面建议
- （五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	95%	99%	3.33		特色社区创建及社区活动经费执行率（新系统）
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资	3.33	100%说明所有预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		资金使用规范性	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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					案		1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	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	3.33	具备要素1~8得6.25%, 具备要素9得50%	
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.34					
		快乐四点半举办活动社区数量	4.17	17 个社区	17 个社区	4.17		
		街道创新资金项目数量	4.17	10 个项目	6 个项目	2.5		
	质量		8.34					
		快乐四点半参加人员出席率	4.17	100%	100%	4.17		
		街道创新资金项目合格率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		8.32					
		快乐四点半举办活动及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		街道创新资金项目开展及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7					

			5					
		社区活动知晓率	6.25	100%	100%	6.25		
		社区活动参与人数增长率	6.25	≥10%	10%	6.25		
		社区活动参与率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	90%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			98.33		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：养老服务机构运作经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	218
(一) 项目概况	218
(二) 立项依据	218
(三) 项目设立的必要性.....	218
(四) 项目总目标	219
(五) 年度绩效目标.....	219
(六) 需要说明的其他问题.....	219
二、资金安排使用情况表.....	219
三、评价结果及分析	220
(一) 完成正常的指标.....	220
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	221
(三) 原因解释	221
四、项目主要绩效	221
五、项目主要经验做法	221
六、项目存在的主要问题.....	222
七、改进建议.....	222
(一) 预算安排和执行方面建议.....	222
(二) 制度建设方面建议.....	223
(三) 项目管理方面建议.....	223
(四) 资金管理方面建议.....	223
(五) 其他方面建议.....	223
八、其他	223
九、附表 1.项目评价评分表.....	223

一、项目概述

（一）项目概况

吉大街道已创建完成 17 个社区长者饭堂和社区居家养老服务站。长者饭堂和服务站点为辖区有需要的老年人提供膳食供应、保健康复、文化娱乐、精神慰藉等服务，同时为居家老人提供上门服务。

（二）立项依据

《珠海市人民政府关于印发加快发展养老服务业实施方案的通知》（珠府函 2016 371）

关于印发《关于促进居家养老社区养老服务发展的若干措施》的通知（珠民〔2019〕172 号）

（三）项目设立的必要性

吉大街道辖区 60 岁以上人口约 10775 人，且存在持续增长趋势。面对当前家庭小型化、空巢老人和独居老人增多、家庭赡养功能弱化之趋势，如何有效应对日益尖锐的养老难题，已成为一项事关社会和谐稳定和建成小康社会的艰巨任务。依托吉大社区养老服务中心，创新社区居家养老服务模式，积极探寻灵活多样的居家养老服务新形式，积极发展居家养老服务工作，有效整合辖区医院、卫生服务中心、社区卫生服务站等单探索“居家+医养”结合新模式，为社区内的老人提供基于健康管理的医疗、康复、护理及助餐、生活照顾、心理情绪疏导等全面的照顾服务尤显必要。

（四）项目总目标

全面开展居家、社区和机构养老服务，坚持“保障基本、统筹发展、深化改革、激发活力”的原则，以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，完善养老保障制度，不断优化老龄服务，切实满足老年人日益增长的服务需求，提高老年人的生活质量，有效化解社会转型、人口老龄化过程中出现的矛盾，促进社会和谐进步。

（五）年度绩效目标

1.中心预计开展活动 1100 场次，服务人数 30000 人次，相关方满意度达 80%以上。2.长者饭堂通过配餐服务为辖区老人解决用餐难问题。3、为辖区有需要的老年人提供多样化的养老服务，为社区内的老人提供基于健康管理的医疗、康复、护理及助餐、生活照顾、心理情绪疏导等全面的照顾服务，让老年人真正享受老有所养、老有所乐、老有所依。

（六）需要说明的其他问题

年初项目预算 1860000 元，年中调减 519000 元，调整后预算为 1341000 元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	预算数	其中：本级财政 资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	金)
合计	1341000	1341000	1341000	1341000	1307679.01	1307679.01	97.52%
养老服务机构 运作经费	1341000	1341000	1341000	1341000	1307679.01	1307679.01	97.52%

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：养老服务机构运作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

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；长者服务活动举办次数；长者服务中心运营管理天数；提供专职服务人数；物业管理企业资质完备性；长者服务中心场地质量达标率；长者服务中心运营管理及时性；长者服务活动举办及时性；提高老年人的生活质量；长者服务活动参与人数增长率；场地及设备利用率；辖区长者满意度；长效管理制度健全性；媒体（自媒体）宣传次数；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

1.由于受疫情影响，吉大社区养老中心一直处于封闭管理状态，目前收住 13 名老人，在岗员工 8 名。长者在中心得到良好的照顾，得到老人与家属的一致认可。

2.吉大 17 个社区居家养老服务站于 2021 年 6 月陆续对外开放，但受到疫情影响，经常暂停对外开放，但仍能开展活动 358 场次，服务人数达 24214 人次，接受服务的老年人满意度达 90%以上。

3.长者饭堂通过配餐服务为辖区老人解决用餐难问题，共计就餐 20685 人次,支付餐费补助 95616 元。

4.为辖区有需要的老年人提供多样化的养老服务，为社区内的老人提供基于健康管理的医疗、康复护理、生活照顾、心理情绪疏导等全面的照顾服务，让老年人真正享受老有所养、老有所乐、老有所依。

五、项目主要经验做法

1.依托吉大社区养老服务中心，创新社区居家养老服务模式，积极探寻灵活多样的居家养老服务新形式，积极发展居家养老服务工作。但由于受疫情影响，中心一直处于封闭管理状态，并没有对外开展相关老年人活动。

2.吉大 17 个社区居家养老服务站于 2021 年 5 月委托正圆养老服务有限公司运营，日常管理长者饭堂就餐工作，为辖区老人提供基于健康管理的医疗、康复、护理、生活照顾、心理情绪疏导等全面的照顾服务。通过解决老年人就餐难的问题，定期上门探访和电话回访，开展长者活动等，拉近了与老年人的距离，让老年人感受到政府的关怀，也得到长者对老年人工作的认可。

六、项目存在的主要问题

1.社会工作人员专业能力有待进一步提高。部分社工之前并无公益经验，但怀有为老人服务的心，热衷于践行公益。往后会积极组织内外部培训，加快提升服务团队为老服务能力，如提升服务活动开展、探访或个案跟进技巧、文书撰写能力。

2.因新冠病毒疫情反复，且约半数长者未使用智能手机，未能开展线上服务活动。经过半年的智能手机长者课堂，部分老人能够应用智能手机的日常功能，且积累了一定的群众基础，往后可计划开展线上服务活动。

3.经费不足问题。大力促进养老事业的发展需要投入大量的人力、物力和链接相关资源等，仅靠社区若干工作人员的力量远远不够，因此需要引入专业的养老机构来运营养老中心和各社区居家养老服务站，并保证有稳定良好的场所为老年人提供服务。运营费用和场地租赁费用，场地维护费用及投入的设施设备都需要有足够的经费保障。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议结合项目的实际需要，给予充足合理的经费保障。

（二）制度建设方面建议

按相关文件严格执行。

（三）项目管理方面建议

按相关文件严格执行。

（四）资金管理方面建议

按相关文件严格执行。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	97.5%	3.33		养老服务机构运作经费执行率
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		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	3.33	100%说明所有	

					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		预算资金执行完毕。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	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		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.71					
		长者服务活动举办次数	3.57	≥1100 次	1100 次	3.57		
		长者服务中心运营管理天数	3.57	>264 天	265	3.57		
		提供专职服务人数	3.57	≥17 人	20	3.57		

	质量		7.14					
		物业管理企业资质完备性	3.57	完备	完备	3.57		
		长者服务中心场地质量达标率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		7.15					
		长者服务中心运营管理及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		长者服务活动举办及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		提高老年人的生活质量	6.25	提高	提高	6.25		
		长者服务活动参与人数增长率	6.25	>1%	2%	6.25		

	环境效益		6.25					
		场地及设备利用率	6.25	≥90%	95%	6.25		
	满意度		6.25					
		辖区长者满意度	6.25	≥80%	85%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		3.33					
		媒体（自媒体）宣传次数	3.33	≥20 篇	20 篇	3.33		
	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	3.34	业绩值为	

					资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	231
(一) 项目概况	231
(二) 立项依据	231
(三) 项目设立的必要性.....	231
(四) 项目总目标	231
(五) 年度绩效目标.....	232
(六) 需要说明的其他问题.....	232
二、资金安排使用情况表.....	232
三、评价结果及分析	232
(一) 完成正常的指标.....	233
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	233
(三) 原因解释	233
四、项目主要绩效	233
五、项目主要经验做法	234
六、项目存在的主要问题.....	234
七、改进建议.....	234
(一) 预算安排和执行方面建议.....	234
(二) 制度建设方面建议.....	234
(三) 项目管理方面建议.....	234
(四) 资金管理方面建议.....	235
(五) 其他方面建议.....	235
八、其他	235
九、附表 1.项目评价评分表.....	235

一、项目概述

（一）项目概况

“新型冠状病毒肺炎”属突发公共卫生事件应急处理事件，爆发以来已持续近 2 年，受到政府及全国人民重视，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。目前，为了做好疫情防控工作，有效的控制疫情的传播，坚决遏制疫情蔓延，始终把疫情防控作为头等大事，确保人民生命安全，需采购大量防疫物资、定点隔离酒店、租用车辆、劳务费用等。

（二）立项依据

上级下达资金用于开展疫情防控工作

（三）项目设立的必要性

做好新冠疫情防控工作，直接关系到人民生命安全和身体健康，关系着社会经济的发展。

（四）项目总目标

立足抓早、抓小、抓基础，提升疫情防范及早发现能力；疫情防控措施再加强，防控再有力，坚决实现打赢疫情防控阻击战

（五）年度绩效目标

- 1、疫情防控工作支出做到专款专用；
- 2、合理安排资金；
- 3、资金预算使用合理，流程规范

（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	18747808	18747808	18747808	18747808	18747808	18747808	100.00%
疫情防控专项经费	18747808	18747808	18747808	18747808	18747808	18747808	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫情防控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；防疫物资采购；防疫设备购买及使用率；防疫设备物资验收合格率；疫情防控工作及时性；有效做到社区疫情防控；物资使用满意度；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

无

四、项目主要绩效

有效防控疫情的传播，切断疫情传播链，及时排查中高风险地区来珠返珠人员，做好境外疫情防控工作，做到“外防输入、内防扩散”，将疫情控制在闭环链条内，做到有迹可查。

五、项目主要经验做法

构建“联防联控，群防群治”的防疫体系，夯实打牢疫情防控根基堡垒，做到“盯死看牢，不漏一人”，为保护人民群众生命安全争取宝贵时间，为打赢疫情防控阻击战贡献坚实力量。

六、项目存在的主要问题

经费预算存在不可控，项目本身属卫生应急突发事件处理

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议每季度调整预算或增加预算申报

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	疫情防控专项经费执行率
		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	

					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。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性；项目管 理制度（机制）内容完 整，覆盖明确的政策对 象、政策标准、项目申 报要求、审核要求、结 果公开等基本内容；具 备完善退出机制、应急 机制、档案资料管理制 度或机制；具备适用于 本项目的合法合规的管 理制度、办法或方案	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		

		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		防疫物资采购	6.25	1 批	1 批	6.25		
		防疫设备购买 及使用率	6.25	≥95%	95%	6.25		
	质量		6.25					
		防疫设备物资 验收合格率	6.25	≥95%	95%	6.25		
	时效		6.25					
		疫情防控工作 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					

		有效做到社区 疫情防控	12.5	有效	有效	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		物资使用满意度	12.5	≥85%	85%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			100		

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：应急管理工作经费

项目单位：珠海市香洲区吉大街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	243
(一) 项目概况	243
(二) 立项依据	243
(三) 项目设立的必要性.....	243
(四) 项目总目标	244
(五) 年度绩效目标.....	244
(六) 需要说明的其他问题.....	244
二、资金安排使用情况表.....	244
三、评价结果及分析	245
(一) 完成正常的指标.....	245
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	246
(三) 原因解释	246
四、项目主要绩效	246
五、项目主要经验做法	246
六、项目存在的主要问题.....	246
七、改进建议.....	246
(一) 预算安排和执行方面建议.....	246
(二) 制度建设方面建议.....	247
(三) 项目管理方面建议.....	247
(四) 资金管理方面建议.....	247
(五) 其他方面建议.....	247
八、其他	247
九、附表 1.项目评价评分表.....	247

一、项目概述

（一）项目概况

依法实行应急管理工作职权，制定完善安全生产、消防安全、三防、森林防火制度，组织开展安全生产、消防安全巡查工作，督促企业落实安全生产主体责任，加强安全生产宣传教育培训，定期组织企业开展应急演练，配备完善安全生产、消防安全检查装备，提高安全生产监管水平，确保辖区安全生产形势的稳定。组织开展街道防汛防风防旱工作，制定完善防汛防风应急预案，加强三防应急队伍培训教育工作，提高三防应急处置能力。组织开展街道森林防火巡查值守工作，制定完善森林防火预案，配备完善三防、森林防火物资和设备，积极组织开展三防应急救援工作，最大限度减少灾害造成的损失。

（二）立项依据

根据每年上级文件要求开展安全生产、消防安全、三防、森林防火相关工作

（三）项目设立的必要性

通过有关安全生产、消防安全项目的实施，能进一步减少安全生产隐患，夯实安全生产基础，提高安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，有效降低事故的发生。通过有关三防、森林防火项目的实施，能有效保障三防、森林防火物资的有效供给，加强森林防火的巡查值守，提高应对自然灾害的处置能力，最大限度的降低灾害造成的损失，有效保障群众生命和财产安全，保护国家森林资源。

(四) 项目总目标

切实落实安全生产、消防安全、三防、森林防火监管工作，提升街道应急队伍的应急处置能力，提高辖区生产经营单位、人民群众的安全生产意识，有效预防生产安全事故发生，保障辖区社会的稳定和谐。

(五) 年度绩效目标

1) 开展安全生产、消防安全宣传教育活动 40 场次；2) 聘请安全生产专家团队开展专业化的安全检查和检测，预计检测企业 100 家； 3) 组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练 40 场次；4) 森林防火防护期聘请 12 名人员驻守山口；5) 购买 10000 个三防、森林防火物资； 6) 购买并维护三防液压动力站 1 台； 7) 山林围蔽工程费用 16 万； 8) 购买消防安全网格化检查系统终端通讯服务

(六) 需要说明的其他问题

调整后大于 100 万，需申报绩效目标.

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	2380000	2380000	2380000	2380000	2379999.40	2379999.40	100.00%

应急管理工作经费	2380000	2380000	2380000	2380000	2379999.40	2379999.40	100.00%
----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------	---------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应急管理工作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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；合同管理完备性；开展安全生产、消防安全宣传教育活动数量；聘请安全生产专家团队开展专业化的安全检查和检测，预计检测企业数量；组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练数量；森林防火防护期聘请 12 名人员驻守山口人数；购买三防、森林防火物资数量；购买并维护三防液压动力站数量；开展安全生产、消防安全宣传教育活动合格合格率；聘请安全生产专家团队开展专业化合格合格率的安全检查和检测，预计检测企业合格率；组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练合格率；防护期聘请 10 名人员驻守山口合格率；购买三防、森林防火物资合格率；购买并维护三防液压动力站合格率；开展安全生产、消防安全宣传教育活动及时性；聘请安全生产专家团队开展专业化合格合格率的安全检查和检测，预计检测企业及时性；组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练及时及时性；防护期聘请 10 名人员驻守山口及时及时性；购买三防、森林防火物资及时及时性；购买并维护三防液压动力站及时及时性；工作人员满意度；宣传覆盖率；物资使用率；出勤人员率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

切实落实安全生产、消防安全、三防、森林防火监管工作，提升街道应急队伍的应急处置能力，提高辖区生产经营单位、人民群众的安全生产意识，有效预防生产安全事故发生，保障辖区社会的稳定和谐。

五、项目主要经验做法

切实落实安全生产、消防安全、三防、森林防火监管工作，提升街道应急队伍的应急处置能力，提高辖区生产经营单位、人民群众的安全生产意识，有效预防生产安全事故发生，保障辖区社会的稳定和谐。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

细化部门预算

（二）制度建设方面建议

完善预算管理办法

（三）项目管理方面建议

建立项目监督机制

（四）资金管理方面建议

合理支出

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		17.76					

		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	$\geq 95\%$	100%	4.44	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	应急管理工 作经费执行 率
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资	4.44	100%说明所有预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		资金使用规范性	4.44	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	4.44	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		8.92					
		项目质量可控性	4.44	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	4.44	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	4.48	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	4.48	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		开展安全生产、消防安全宣传教育活动数量	1.39	≥25 场	25 场	1.39		
		聘请安全生产专家团队开展专业化的安全	1.39	≥200 家企业界	200 家企业	1.39		

		检查和检测，预计检测企业数量						
		组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练数量	1.39	≥50 场次	50 场次	1.39		
		森林防火防护期聘请 12 名人员驻守山口人数	1.39	=72 人次	72 人次	1.39		
		购买三防、森林防火物资数量	1.39	≥5000 个	5000 个	1.39		
		购买并维护三防液压动力站数量	1.39	=1 台	1 台	1.39		
	质量		8.34					
		开展安全生产、消防安全宣传教育活动合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		聘请安全生产专家团队开展专业化合格率的的安全检查和检测，预计检测企业合格	1.39	100%	100%	1.39		

		率						
		组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		防护期聘请 10 名人员驻守山口合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		购买三防、森林防火物资合格率	1.39	100%	100%	1.39		
		购买并维护三防液压动力站合格率	1.39	100%	100%	1.39		
	时效		8.32					
		开展安全生产、消防安全宣传教育活动及时性	1.39	及时	及时	1.39		
		聘请安全生产专家团队开展专业化合格合格率的的安全检查和检测，预计检测企业及时性	1.39	及时	及时	1.39		

		组织开展社区消防演练、三防演练、森林防火演练及时及时性	1.39	及时	及时	1.39		
		防护期聘请 10 名人员驻守山口及时及时性	1.39	及时	及时	1.39		
		购买三防、森林防火物资及时及时性	1.39	及时	及时	1.39		
		购买并维护三防液压动力站及时及时性	1.37	及时	及时	1.37		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		工作人员满意度	5	≥95%	95%	5.0		
		宣传覆盖率	5	100%	100%	5.0		
		物资使用率	5	≥80%	80%	5.0		

		出勤人员率	5	100%	100%	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		群众满意度	5	≥85%	90%	5.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案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								