

2021 年珠海市香洲区狮山街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区狮山街道办事处 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区狮山街道办事处 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：珠海市香洲区狮山街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年财政项目支出绩效评价报告

第一部分：珠海市香洲区狮山街道办事处 概况

一、部门 主要职责

珠海市香洲区狮山街道办事处是区人民政府的派出机关，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 负责辖区内城市日常管理工作，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，制订并实施社区建设规划和年度计划。

4. 改善、营造本辖区的投资环境，为发展城市经济提供有效的服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施。

5. 指导辖区内社区居民委员会工作，负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题。

6. 会同有关部门做好常住和流动人口的管理工作，完成区下达的人口管理各项任务。

7. 负责辖区内开展普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作。

8. 负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督。

9. 协助上级武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作。

10. 配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作。

11. 负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理。

12. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市香洲区狮山街道办事处下设 10 个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室（组织人事办公室、人大办公室）、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）、社区建设办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区狮山街道办事处）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括狮山街道办本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区狮山街道社区居民委员会、珠海市香洲区狮山街道办事处人力资源和社会保障服务所。

第二部分：珠海市香洲区狮山街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,628.66	一、一般公共服务支出	31	3,861.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,893.68	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	30.07
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14.13
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	39.92
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	282.13
八、其他收入	8	1,842.78	八、社会保障和就业支出	38	4,812.12
	9		九、卫生健康支出	39	1,177.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	6,983.28
	12		十二、农林水支出	42	0.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	215.38
	23		二十三、其他支出	53	52.07

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,365.11	本年支出合计	57	17,468.37
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	1,628.06	年末结转和结余	59	1,524.81
总计	30	18,993.18	总计	60	18,993.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,365.11	15,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.78
201	一般公共服务支出	3,756.62	2,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.82
20101	人大事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,220.89	1,791.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.86
2010301	行政运行	1,770.34	1,746.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77
2010302	一般行政管理事务	1,406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.09
2010308	信访事务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,365.11	15,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.78
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.70	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2012999	其他群众团体事务支出	30.70	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20132	组织事务	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,365.11	15,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.78
20138	市场监督管理事务	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,365.11	15,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.78
20599	其他教育支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,775.18	4,443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	331.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.58	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080106	就业管理事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,365.11	15,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.53	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20802	民政管理事务	3,461.92	3,134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	327.65
2080208	基层政权建设和社区治理	2,313.18	1,985.53	0.00	0.00	0.00	0.00	327.65
2080299	其他民政管理事务支出	1,148.74	1,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.98	778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.99	303.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.67	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.54	261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,365.11	15,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	236.35	232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081006	养老服务	236.35	232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20811	残疾人事业	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,365.11	15,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.78
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,224.80	1,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21001	卫生健康管理事务	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	999.34	919.34	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2100409	重大公共卫生服务	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	851.41	771.41	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,365.11	15,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.78
21007	计划生育事务	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,979.69	6,979.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,587.44	1,587.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,133.48	1,133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,365.11	15,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.78
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,530.64	1,530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,530.64	1,530.64	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	3,841.61	3,841.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,015.77	1,015.77	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	2,825.84	2,825.84	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
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,365.11	15,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.78
22401	应急管理事务	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.07	52.07	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	20.00	20.00	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,365.11	15,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.78
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,468.37	4,606.08	12,862.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,861.62	1,788.44	2,073.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,330.84	1,765.08	1,565.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,786.80	1,762.94	23.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,489.21	2.14	1,487.07	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	54.83	0.00	54.83	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,468.37	4,606.08	12,862.29	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	186.17	0.00	186.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	186.17	0.00	186.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	232.46	0.00	232.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	232.46	0.00	232.46	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	36.32	23.36	12.96	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	23.41	23.36	0.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,468.37	4,606.08	12,862.29	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.13	3.52	10.61	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.13	3.52	10.61	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,468.37	4,606.08	12,862.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	282.13	0.00	282.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	282.13	0.00	282.13	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	279.63	0.00	279.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,812.12	2,609.12	2,203.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.21	138.36	10.85	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.16	138.36	0.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,525.69	1,867.21	1,658.48	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,376.95	1,867.21	509.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,468.37	4,606.08	12,862.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,148.74	0.00	1,148.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.52	602.23	155.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.07	302.53	1.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.67	4.92	153.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.96	244.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.09	1.32	2.77	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.09	1.32	2.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,468.37	4,606.08	12,862.29	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	232.35	0.00	232.35	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	232.35	0.00	232.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,177.18	176.14	1,001.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,468.37	4,606.08	12,862.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	956.36	0.00	956.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.93	0.00	147.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	808.43	0.00	808.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,468.37	4,606.08	12,862.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,983.28	28.86	6,954.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,586.83	28.86	1,557.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,133.48	0.00	1,133.48	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421.07	0.00	421.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,525.95	0.00	1,525.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,525.95	0.00	1,525.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,850.49	0.00	3,850.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,015.77	0.00	1,015.77	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	2,834.73	0.00	2,834.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,468.37	4,606.08	12,862.29	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	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	215.38	0.00	215.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	211.96	0.00	211.96	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	191.28	0.00	191.28	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,468.37	4,606.08	12,862.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,628.66	一、一般公共服务支出	33	2,452.61	2,452.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,893.68	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	30.07	30.07	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14.13	14.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39.92	39.92	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	282.13	282.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,480.32	4,480.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,134.47	1,134.47	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	6,983.28	3,132.79	3,850.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.47	0.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	215.38	215.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	52.07	0.00	52.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	15,522.34	本年支出合计	59	15,684.86	11,782.29	3,902.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	740.61	年末财政拨款结转和结 余	60	578.10	576.74	1.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	730.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	10.25		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,262.95	总计	64	16,262.95	12,359.03	3,903.92	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,782.29	4,255.99	7,526.30
201	一般公共服务支出	2,452.61	1,767.95	684.66
20101	人大事务	2.13	0.00	2.13
2010102	一般行政管理事务	2.13	0.00	2.13
20102	政协事务	39.02	0.00	39.02
2010299	其他政协事务支出	39.02	0.00	39.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,922.80	1,744.59	178.21
2010301	行政运行	1,748.12	1,744.59	3.54
2010302	一般行政管理事务	130.22	0.00	130.22
2010308	信访事务	44.46	0.00	44.46
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,782.29	4,255.99	7,526.30
20111	纪检监察事务	1.96	0.00	1.96
2011199	其他纪检监察事务支出	1.96	0.00	1.96
20129	群众团体事务	29.74	0.00	29.74
2012999	其他群众团体事务支出	29.74	0.00	29.74
20132	组织事务	186.17	0.00	186.17
2013299	其他组织事务支出	186.17	0.00	186.17
20136	其他共产党事务支出	232.46	0.00	232.46
2013699	其他共产党事务支出	232.46	0.00	232.46
20138	市场监督管理事务	36.32	23.36	12.96
2013801	行政运行	23.41	23.36	0.05
2013899	其他市场监督管理事务	12.91	0.00	12.91
203	国防支出	30.07	0.00	30.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,782.29	4,255.99	7,526.30
20306	国防动员	30.07	0.00	30.07
2030601	兵役征集	30.07	0.00	30.07
204	公共安全支出	14.13	3.52	10.61
20406	司法	14.13	3.52	10.61
2040601	行政运行	3.52	3.52	0.00
2040604	基层司法业务	10.61	0.00	10.61
205	教育支出	39.92	0.00	39.92
20599	其他教育支出	39.92	0.00	39.92
2059999	其他教育支出	39.92	0.00	39.92
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,782.29	4,255.99	7,526.30
207	文化旅游体育与传媒支出	282.13	0.00	282.13
20701	文化和旅游	282.13	0.00	282.13
2070109	群众文化	279.63	0.00	279.63
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	4,480.32	2,279.52	2,200.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.02	137.17	10.85
2080106	就业管理事务	10.05	0.00	10.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	137.97	137.17	0.80
20802	民政管理事务	3,195.08	1,538.80	1,656.28
2080208	基层政权建设和社区治理	2,046.34	1,538.80	507.54
2080299	其他民政管理事务支出	1,148.74	0.00	1,148.74
20805	行政事业单位养老支出	757.52	602.23	155.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,782.29	4,255.99	7,526.30
2080501	行政单位离退休	304.07	302.53	1.55
2080502	事业单位离退休	158.67	4.92	153.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.96	244.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	0.00
20807	就业补助	39.51	0.00	39.51
2080799	其他就业补助支出	39.51	0.00	39.51
20808	抚恤	4.09	1.32	2.77
2080899	其他优抚支出	4.09	1.32	2.77
20809	退役安置	50.00	0.00	50.00
2080999	其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00
20810	社会福利	232.35	0.00	232.35
2081006	养老服务	232.35	0.00	232.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,782.29	4,255.99	7,526.30
20811	残疾人事业	44.06	0.00	44.06
2081104	残疾人康复	20.90	0.00	20.90
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.16	0.00	18.16
20828	退役军人管理事务	9.69	0.00	9.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.69	0.00	9.69
210	卫生健康支出	1,134.47	176.14	958.33
21001	卫生健康管理事务	44.68	0.00	44.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.68	0.00	44.68
21004	公共卫生	913.65	0.00	913.65
2100409	重大公共卫生服务	147.93	0.00	147.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	765.72	0.00	765.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,782.29	4,255.99	7,526.30
21007	计划生育事务	67.83	67.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.83	67.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.30	108.30	0.00
2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	0.00
2101102	事业单位医疗	55.76	55.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	0.00
212	城乡社区支出	3,132.79	28.86	3,103.92
21201	城乡社区管理事务	1,586.83	28.86	1,557.97
2120101	行政运行	28.86	28.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,133.48	0.00	1,133.48
2120104	城管执法	3.42	0.00	3.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421.07	0.00	421.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,782.29	4,255.99	7,526.30
21205	城乡社区环境卫生	1,525.95	0.00	1,525.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,525.95	0.00	1,525.95
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	0.47	0.00	0.47
21305	扶贫	0.47	0.00	0.47
2130599	其他扶贫支出	0.47	0.00	0.47
224	灾害防治及应急管理支出	215.38	0.00	215.38
22401	应急管理事务	211.96	0.00	211.96
2240106	安全监管	191.28	0.00	191.28
2240108	应急救援	11.69	0.00	11.69
2240199	其他应急管理支出	9.00	0.00	9.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,782.29	4,255.99	7,526.30
22402	消防事务	3.42	0.00	3.42
2240299	其他消防事务支出	3.42	0.00	3.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,535.00	302	商品和服务支出	268.27
30101	基本工资	189.95	30201	办公费	47.53
30102	津贴补贴	997.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	327.77	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.19	30206	电费	17.82
30109	职业年金缴费	49.83	30207	邮电费	13.17
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.29	30209	物业管理费	3.60
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	166.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.67
30199	其他工资福利支出	1,642.05	30214	租赁费	18.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	407.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	304.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.98
30309	奖励金	102.28	30229	福利费	15.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.84
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	28.29
			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

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	44.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.13
			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	22.63
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	6.10
			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	3,942.86		公用经费合计	313.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.12	0.00	85.82	0.00	85.82	44.30	53.95	0.00	53.76	0.00	53.76	0.19

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10.25	3,893.68	3,902.56	0.00	3,902.56	1.36
212	城乡社区支出	10.25	3,841.61	3,850.49	0.00	3,850.49	1.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.25	3,841.61	3,850.49	0.00	3,850.49	1.36
2120803	城市建设支出	0.00	1,015.77	1,015.77	0.00	1,015.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.25	2,825.84	2,834.73	0.00	2,834.73	1.36
229	其他支出	0.00	52.07	52.07	0.00	52.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.07	52.07	0.00	52.07	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	29.21	29.21	0.00	29.21	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区狮山街道办事处 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

珠海市香洲区狮山街道办事处 2021 年度总收入 18,993.18 万元，其中本年收入 17,365.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,628.66 万元，比上年决算数增加 3,259.74 万元，增长 39.0%。主要变动情况：一是疫情防控支出增加，二是深入推进城市精细化管理基层社会治理支出增加，三是民生微实项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,893.68 万元，比上年决算数增加 2,359.45 万元，增长 153.8%。主要变动情况：一是老旧小区整治提升工程项目支出增加，二是垃圾分类项目支出增加。

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 1,842.78 万元，比上年决算数增加 350.52 万元，增长 23.5%。主要变动情况：一是今年较上年珠海市香洲区卫生

健康局多拨入独生子女父母奖励金 115.13 万元，二是今年较上年珠海市香洲区卫生健康局多拨入计生特别扶助金 50.21 万元，三是今年较上年狮山街道办多拨入居委会疫情防控专项经费 70 万、南香社区党群建设阵地经费 20 万、人大换届经费 14.05 万、退役军人服务站工作经费 10 万、城管经费 31 万、社区营造公益项目经费 16 万、南美社区减灾创建经费 8.4 万，四是今年较上年珠海市香洲区红十字会拨入定向捐款 11.5 万。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区狮山街道办事处 2021 年度总支出 18,993.18 万元，其中本年支出 17,468.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,606.08 万元，比上年决算数减少 89.65 万元，下降 1.9%。主要变动情况：人员政策性工资结构调整。

2. 项目支出 12,862.29 万元，比上年决算数增加 6,182.41 万元，增长 92.6%。主要变动情况：一是疫情防控支出增加，二是深入推进城市精细化管理基层社会治理支出增加，三是民生微实项目支出增加，四是老旧小区整治提升工程项目支出增加，五是垃圾分类项目支出增加。

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

珠海市香洲区狮山街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 15,522.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,628.66 万元，比上年决算数增加 3,259.74 万元，增长 39.0%；主要变动情况：一是疫情防控支出增加，二是深入推进城市精细化管理基层社会治理支出增加，三是民生微实项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,893.68 万元，比上年决算数增加 2,359.45 万元，增长 153.8%；主要变动情况：一是老旧小区整治提升工程项目支出增加，二是垃圾分类项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区狮山街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 15,684.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,782.29 万元，比年初预算数增加 2,571.99 万元，增长 27.9%；主要变动情况：一是疫情防控支出增加，二是深入推进城市精细化管理基层社会治理支出增加，三是民生微实项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,902.56 万元，比年初预算数增加 2,937.66 万元，增长 304.5%；主要变动情况：一是老旧小区整治提升工程项目支出增加，二是垃圾分类项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，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

珠海市香洲区狮山街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.95 万元，完成预算 130.12 万元的 41.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 53.76 万元，完成预算 85.82 万元的 62.64%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 53.76 万元，完成预算 85.82 万元的 62.64%）；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 44.3 万元的 0.43%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 53.76 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.19 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 53.76 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 53.76 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于安全

生产执法巡查、应急安全、市容环境执法巡查、环卫清扫用车等（其中借用车辆 12 辆：环卫清扫车 10 辆、市场监督管理所执法用车 2 辆）。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于公务接待省人力资源社会保障厅及省民政厅来访调研，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 2 次，接待人数共 13 人。主要用于广东省人力资源社会保障厅开展人事争议调研、省民政厅来访调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 161.04 万元，比年初预算数增加 30.96 万元，增长 23.8%。主要增减变动情况是：一是增加了狮山政务中心大厅租赁费及物业管理费，二是日常办公经费、水电费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,618.02 万元，其中：政府采购货物支出 191.32 万元、政府采购工程支出 673.78 万元、政府采购服务支出 1,752.92 万元。授予中小企业合同金额 2,618.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,485.74 万元，占授予中小企业合同金额的 56.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是安全生产执法巡查、应急安全用车；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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 4609.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.24%，组织对 2021 年度 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2821.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.29%。

我单位 2021 年度没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年度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。我单位今年开展了狮山市民艺术中心运作经费、特色社区创建及社区活动经费、民生微实事专项资金（含市补）、区十件民生实事一住宅小区室外消火栓整治经费、社区服务群众专项经费（含市补）、狮山环卫保洁一定额养护经费、疫

情防控专项经费、镇街自聘劳务派遣人员经费、消安及安全生产应急经费、养老服务机构运作经费、城市综合管理整治专项经费、三线治理经费、市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设施经费、香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金、生活垃圾专项经费共 15 个项目的绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，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，我单位进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，其中 14 个项目自评得分均为 90 分以上，自评等级均为“优秀”，1 个项目自评得分为 80 分，自评等级为“良好”。自评项目全年预算数为 7858.52 万元，执行数为 7430.72 万元，完成预算的 94.56%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：狮山市民艺术中心运作经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....59

 （一）项目概况.....59

 （二）立项依据.....59

 （三）项目设立的必要性.....59

 （四）项目总目标.....60

 （五）年度绩效目标.....60

 （六）需要说明的其他问题.....60

二、资金安排使用情况表.....60

三、评价结果及分析.....61

 （一）完成正常的指标.....61

 （二）没有完成绩效目标的指标.....62

 （三）原因解释.....62

四、项目主要绩效62

五、项目主要经验做法.....62

六、项目存在的主要问题63

七、改进建议63

 （一）预算安排和执行方面建议.....63

 （二）制度建设方面建议.....63

 （三）项目管理方面建议.....63

 （四）资金管理方面建议.....63

 （五）其他方面建议.....63

八、其他.....64

九、附表 1.项目评价评分表64

一、项目概述

（一）项目概况

狮山市民艺术中心物业位于香洲区安平路 189 号，总用地面积 3164.89 平方米，建筑面积 3343.7 平方米，共有停车位 21 个，大楼共有三层，19 间功能室免费对市民开放，为确保狮山市民艺术中心日常运营，涉及大楼的维保、保结、绿化、水电维护等物业管理工作，办公设备及功能室设备更换维修，书店运营，公益课程及文化活动开展等，预算金额 186 万元。

（二）立项依据

根据区发展和改革局文件《关于狮山社区文化活动中心项目立项的批复》2009（34）号政府文件要求，每个镇街都需要设置一个艺术中心，根据狮山市民艺术中心运营管理所需，包括大楼的维保、保洁、绿化等物业管理工作，水电费，办公设备及功能室设备更换维修，书店运营，公益课程及活动开展等，预算金额 186 万元。

（三）项目设立的必要性

狮山市民艺术中心秉承“服务性、时尚性、群众性”的定位，遵循“百姓点单，社会组织接单，政府买单”的“三单模式”原则，为市民提供文艺活动排练场地、公益课程讲座、免费图书借阅等优质文化艺术服务，是市民娱乐休闲、学习交流的综合性活动场所。保障艺术中心日常运营管理，维护和提升中心硬件和软件设施，通过购买服务提供体质文化服务，有助于实现文化惠民和文化资源的共建共享。

（四）项目总目标

保障狮山市民艺术中心日常运营管理有序开展，避免安全隐患；达到美化狮山市民艺术中心环境、维护狮山市民艺术中心日常运营的效果；给居民休闲阅读、上网查阅资料提供了舒适的场所；生命健康安全体验馆增强了青少年和居民的安全用电、用火等生活知识和应急能力；营造良好的文化氛围丰富群众精神文化生活，弘扬中国传统文化，打造狮山文化特色，创新狮山文化品牌，提升街道文化软实力；培育辖区文艺团队，创作出符合群众文化需求、喜闻乐见的文艺作品。

（五）年度绩效目标

①按照合同规定在狮山市民艺术中心开展服务，达到美化狮山市民艺术中心环境、维护狮山市民艺术中心日常运营的效果；②狮山阅潮社区书店和生命健康安全体验馆按合同和约定提供优质服务，达到科普教育、休闲娱乐的效果；③按计划和合同约定开展公益培训课程和文艺活动，推动全民健身运动，鼓励辖区群众参与文化体育活动，培养文体兴趣，增强身体素质，提高辖区精神文明建设水平；④功能室活动物资、办公设备用品使用效果符合预期；⑤设施设备维护维修质量好、效果符合预期。

（六）需要说明的其他问题

暂无

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	1860000	1860000	1860000	1860000	1860000	1860000	100.00%
	1860000	1860000	1860000	1860000	1860000	1860000	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：狮山市民艺术中心运作经费项目绩效评价结果为：总得分 97.95 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；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；物业管理工作完成率；办公设备及基础设施维修完成率；消防设备维修完成率；书店运营补贴发放率；安全体验馆运营天数；艺术节活动举办次数；办公设备及基础设备维修验收合格率；消防设备维修验收合格率；书店运营补贴发放足额率；艺术节活动参与出席率；物业管理工作完成及时性；办公设备及基础设施维修及时性；消防设备及时性；书店运营补贴发放及时性；安全体验馆运行及时性；办公设备利用率；物业投诉处理率；有责投诉率；群众满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

艺术节活动举办及时性；提升狮山社区群众精神文化生活；艺术活动参与人数增长率；市民艺术中心正常运行天数。

（三）原因解释

2021 年，由于疫情原因，艺术中心存在闭馆以及作为临时疫苗接种点等情况，故活动举办存在延期的现象；根据疫情防控相关要求，举办活动的人数有所限制，故艺术活动参与人数增长率较低；市民艺术中心闭馆 69 天，故正常运营天数减少。

四、项目主要绩效

秉承“服务性、时尚性、群众性”的定位，遵循“百姓点单，社会组织接单，政府买单”的“三单模式原则”，引入各类社会组织，激发社会组织的活力，让居民体验到更专业的服务，实现文化资源的共建共享，为辖区居民提供更为丰富的文化服务。通过持续开展品牌群众文体活动、暖心惠民项目、全域旅游、非物质文化遗产传承和发展等活动，弘扬中华优秀传统文化，不断提升辖区居民的幸福感和获得感。通过找准街道群众文化和全域旅游工作的最佳连接点，推动文化和旅游各领域、多方位、全链条深度融合，为街道打造特色文化街区注入青春活力。

五、项目主要经验做法

每年编制支出预算严格按照当年工作任务及活动计划，并根据本部门的经费情况、上年执行情况及本年度相关因素进行测算和编制，经街道财务部门汇总后报街道主要领导审批，按规定程序报批后上报区财政局，作为本部门年度预算支出的依据。

六、项目存在的主要问题

年初资金预算安排应更精准。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	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	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计	3.33	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权	

					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		重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		9.36					
		物业管理工作完成率	1.56	100	100	1.56		
		办公设备及基础设施维修完成率	1.56	100	100	1.56		
		消防设备维修完成率	1.56	100	100	1.56		
		书店运营补贴发放率	1.56	100	100	1.56		
		安全体验馆运营天数	1.56	365	365	1.56		
		艺术节活动举办次数	1.56	185	240	1.56		
	质量		6.24					
		办公设备及基础设备维修验收合格率	1.56	100	100	1.56		
		消防设备维修验收合格率	1.56	100	100	1.56		
		书店运营补贴发放足额率	1.56	100	100	1.56		
		艺术节活动参与出席率	1.56	100	100	1.56		

	时效		9.4					
		物业管理工作完成及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		办公设备及基础设施维修及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		消防设备及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		书店运营补贴发放及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		安全体验馆运行及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		艺术节活动举办及时性	1.6	及时	及时	1.56		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		21.42					
		提升狮山社区群众精神文化生活	3.57	提升	提升	3.0		

		艺术活动参与 人数增长率	3.57	8.82	7.8	3.0		
		市民艺术中心 正常运行天数	3.57	365	296	2.7		
		办公设备利用 率	3.57	100	100	3.57		
		物业投诉处理 率	3.57	100	100	3.57		
		有责投诉率	3.57	0	0	3.57		
	环境效益		0					
	满意度		3.58					
		群众满意度	3.58	90	100%	3.58		2021 年狮 山艺术中 心公众满 意度调查 情况
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5					

		人力资源管理 规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范 性	2.5	规范	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			97.95		
评价等级						优秀		

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：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	73
（一）项目概况.....	73
（二）立项依据.....	73
（三）项目设立的必要性.....	73
（四）项目总目标.....	73
（五）年度绩效目标.....	74
（六）需要说明的其他问题.....	74
二、资金安排使用情况表.....	75
三、评价结果及分析.....	75
（一）完成正常的指标.....	75
（二）没有完成绩效目标的指标.....	76
（三）原因解释.....	76
四、项目主要绩效.....	76
五、项目主要经验做法.....	77
六、项目存在的主要问题.....	78
七、改进建议.....	80
（一）预算安排和执行方面建议.....	80
（二）制度建设方面建议.....	80
（三）项目管理方面建议.....	80
（四）资金管理方面建议.....	80
（五）其他方面建议.....	80
八、其他.....	81
九、附表 1.项目评价评分表.....	81

一、项目概述

（一）项目概况

以党建工作为引领，创新社会治理架构，有序推进社区治理和服务创新工作，及时把握新时期社区治理工作的新部署新要求，积极探索独具本土特色的狮山模式，努力打造共建共治共享的社会治理格局。

（二）立项依据

根据上级相关工作要求及狮山街道工作部署，根据《珠海市香洲区政府购买社会组织服务管理办法》。

（三）项目设立的必要性

1.开展社区治理、社区营造和服务创新工作，经营文化活动，保育地理环境，营造美丽街区，构建“人、文、地、景、产”可持续发展的社区自治生态链，打造共建共治共享的社会治理新格局。

2.公益创投着力于解决社区居民具体需求，满足居民的精神、文化、物质需要，包括弱势群体帮扶、长者服务、社区文化艺术传承等。

3.开展邻里节活动，以社区居民为实施参与的主体，社区党委链接资源，整合选送居民参与性强的节目，让居民在参与中相识、相知、相助。

（四）项目总目标

为辖区居民提供活动场所，丰富社区居民生活，提高社区居民参与社区建设的积极性；满足居民日常需求，让居民在参与中相识、相知、相助；提升居民社会参与度，营造人人参与，构建“人、文、地、景、产”可持续发展的社区自治生态链，打造共建共治共享的社会治理新格局。

（五）年度绩效目标

数量：1.由街道十个社区根据自己的需求开展特色社区活动； 2.每年开展一次狮山街道庙会活动，打造狮山庙会品牌； 3.根据居民需求，开展公益创投项目及社区营造等项目，数量一批，原则上每个社区有项目；4.扶持狮山枢纽型社会组织发展平台 1 个。

质量：1.确保社区开展我们的节日等活动，服务辖区居民和未成年人；2.通过狮山街道庙会活动，打造狮山庙会品牌，营造社区和睦氛围；3.根据居民的需求设置项目，满足居民的精神、文化、物质需要，包括弱势群体帮扶、长者服务、社区文化艺术传承等；4.通过狮山枢纽型社会组织发展平台，扶持、培育社区自己的社会组织。

时效：1.确保社区在各大节日开展我们的节日活动，按照活动场所开放时间开展各类活动；2.在 2021 年 3 月前开展庙会活动；3.2021 年 12 月确保各项公益创投项目及社区营造等项目完成验收。

经济效益：开展公益创投项目、我们的节日等活动，促进社会组织发展；社区营造项目、庙会活动凝聚居民、辖区资源、提升辖区环境，带动辖区行业、企业发展。

公共（社会）效益：1.为辖区居民提供开展活动的场所，提高社区居民参与社区建设的积极性。2.涉及的社会需求广泛，满足居民日常需求，提升服务对象幸福感。3.提升居民社会参与度，营造人人参与，人人尽责的良好氛围。

生态效益：大力推进社区地理环境和产业的发展，包括环境保护、倡导环保、废弃资源分类回收等。

（六）需要说明的其他问题

暂无

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	1200000	1200000	1200000	1200000	1192827.60	1192827.60	99.40%
	1200000	1200000	1200000	1200000	1192827.60	1192827.60	99.40%

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 96.63 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；精神文明建设宣传完成率；社区营造、公益创投、其他社会创新项目；特色社区创建及社区开展活动；宣传活动举办质量达标率；创新型活动举办及时性；公开栏、宣传栏建设更新及时性；精神文明建设宣传及时性；基层活动群众参与覆盖率；投诉处理率；有责投诉率；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

邻里节；社区群众满意度。

（三）原因解释

因疫情影响取消“邻里节”活动开展，疫情影响活动减少，造成群众满意度降低。

四、项目主要绩效

数量：1.街道十个社区根据自己的需求开展特色社区活动； 2.根据居民需求，开展公益创投项目及社区营造等项目，数量一批，每个社区都有项目；
3.扶持狮山枢纽型社会组织发展平台 1 个。

质量：社区营造公益创投项目入围首届“珠海慈善奖”最具影响慈善项目奖；街道枢纽型社会组织获选广东省 7 个社区社会组织示范点试点单位之一，是珠海市唯一一个入选单位；《公众参与打造“狮山小美”，探索老城微改造新路径》荣获“2020 年珠海市域社会治理创新项目培育行动”最佳项目。

时效：1.社区按照活动场所开放时间开展各类活动；2.在 2021 年 12 月各项公益创投项目及社区营造等项目完成验收。

经济效益：开展公益创投项目、我们的节日等活动，促进社会组织发展；社区营造项目凝聚居民、辖区资源、提升辖区环境，带动辖区行业、企业发展。

公共（社会）效益：1.为辖区居民提供开展活动的场所，提高社区居民参与社区建设的积极性；2.涉及的社会需求广泛，满足居民日常需求，提升

服务对象幸福感；3.提升居民社会参与度，营造人人参与，人人尽责的良好氛围。

生态效益：大力推进社区地理环境和产业的发展，包括环境保护、倡导环保、废弃资源分类回收等。

五、项目主要经验做法

1.助推“一核多元”社区治理体系发展。制定《狮山街道社区社会组织经费使用管理办法（试行）》和《狮山街道社区社会组织培育及管理办法（试行）》等标准化指引文件，建立专项资金池，健全星级考核制度，为社区社会组织规范化管理奠定方向与基础。挖掘“社区能人”组成楼长联盟实现楼栋自治和自管，“领头羊”示范带动发展志愿团队，引导兴趣团队向公益团队转型。开展“以评促建”评审评优工作，巩固培育成果。截止12月16日，社区办已完成104个社区社会组织备案管理（今年新增24个），发展楼长401名，开展培训24场，累计投入129万专项扶持资金，扶持培育34个公益项目落地，涵盖垃圾分类、治安巡逻、楼道改造等服务。“狮情化益—狮山社区营造公益创投项目”入围首届“珠海慈善奖”最具影响慈善项目奖。街道枢纽型社会组织获选广东省7个社区社会组织示范点试点单位之一，是珠海市唯一一个入选单位。《公众参与打造“狮山小美”，探索老城微改造新路径》荣获“2020年珠海市域社会治理创新项目培育行动”最佳项目。

2.积极推动议事协商全覆盖工作。搭建议事协商平台，研究制定议事会制度、规范流程，开展议事协商培训工作坊4期，指导各社区成立小区议事会、自管会、社区自治小组等，围绕小区楼道改造、规划停车位、小区管理等社区公共事务进行协商自治。2021年已成立61人南香里议事会、21人珠光花园议事会，青春二街、一街双号居民议事会进入候选人动员阶段，幸福社区拟召开选举委员会会议，南坑、教育、胡湾进入制定选举办法阶段，初步呈现协商“聚人心、助工作、务实效”的良好治理成效。

六、项目存在的主要问题

（一）枢纽型社会组织平台发展外力不足、内力受限

- 1.统筹能力不足。如对街道重点工作方向把握不够明确，负责的事务较杂细，预期的服务成效与实际工作进展难以达成一致。
- 2.人员配置不够优化。虽工作团队中配备有专业能力强的社工，但缺少中层骨干负责运营平台，总负责人无法集中精力考虑全局问题。
- 3.组织制度不完善，队伍发展能力、项目和活动设计及总结能力、财务管理能力不足，组织制度仍需优化。

建议：

- 1.整合点睛与双百社工站资源，形成有规模有质量的真正的枢纽平台，往综合性集群型平台发展，指定统筹人员，形成工作合力，推动跨部门资源整合和镇街级品牌项目营造，成为补充各部门盲点服务的储备力量。
- 2.制定参考模板，包含章程、制度、流程、文件模板、指引性文件等，引导组织规范化、专业化发展。

（二）入驻社会组织人员流动性大、难体现成效

- 1.项目经费不足，难以支撑人力支出。如一个项目 8 万元购买一个社工驻点两个社区，社工一周轮一个社区的工作方式，工作延续性及服务有效性较难体现。同时一个社工不利于建立团队凝聚力，社工的稳定性有待提高。
- 2.项目周期性短，难以体现成效。如项目周期为一年，服务设计以项目规划进行，但在实际执行过程中，存在较多的客观因素，如重点工作方向的调整、项目周期一年的预期及具体执行服务成效因工作方式较难与购买方期待的成效达成一致等因素，较难恒常推进项目化的服务，服务成效较难聚焦体现。

建议：

1.一是推动成立社区基金会，打造资金‘蓄水池’，构建政府、社会双向互动模式，吸纳更多社会力量支持和参与，改变“巧妇难为无米之炊”局面，推动社会组织发展。二是探索社区经济参与社区治理的合理机制，撬动热心社会企业、社会组织等资源压减运营成本。三是通过公益创投引入高校社团等外脑团队带项目进入。

2.社区结合实际做好长期规划，以 3-5 年为周期有节奏持续推进，引导居民建立参与规范，提升社区引导居民的能力，注重发挥社会组织专业力量（避免社会组织短视投入）。

（三）社区社会组织培育过程中存在问题和困难

1.社区社会组织具备基础的服务能力，但组织运作能力较弱，无法脱离社工及枢纽平台独立运作。

2.组织队伍老龄化程度严重，平均年龄在 65-75 岁左右，中青年组织出现断层。中青年群体难以有空闲时间持续性参与社区事务管理。

3.鼓励原有文体队伍转型公益性队伍，队伍特长与之承接的项目内容要求不匹配，更多以社区实际需要为主，队伍热情和能动性降低。

建议：

1.除了原有的规范化管理和培训外，考虑从社区社会组织能力水平出发，分阶段进行能力建设。现阶段建议以简化档案文书、财务流程，让组织有基础的记录能力、自主报账能力，减少依赖。

2.社区根据自身特点和需要提出需求清单，引导社区社会组织根据自身特长整理出能力清单，共同协商出有队伍特点+社区需求的差异化项目。对原有文体特长的队伍，了解其队伍发展需要，再引导是否适合转型。

3.以志愿服务形式鼓励年轻或中年群体参加公益活动，从中发掘热心、有能力、有意愿的骨干成立志愿服务队伍，以灵活安排、恒常服务的机制凝聚队伍热情，再进一步以社区社会组织的形式进行规范化发展。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

统筹抓好社区社会组织培育发展工作，以“民生微实事”为撬动点，细化组织类型，挖掘社区社会组织优势，结合社区特色，重点突破、最大限度激活社会资源。

（四）资金管理方面建议

一是推动成立社区基金会，打造资金‘蓄水池’，构建政府、社会双向互动模式，吸纳更多社会力量支持和参与，改变“巧妇难为无米之炊”局面，推动社会组织发展。二是探索社区经济参与社区治理的合理机制，撬动热心社会企业、社会组织等资源压减运营成本。三是通过公益创投引入高校社团等外脑团队带项目进入。

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.4%	3.33	业绩值为 95% 得满	

							分，每降低 1%扣权重分的 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	3.33	业绩值为 100%得满分，每降低 1%	

					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		扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		12.4 8					
		精神文明建设 宣传完成率	3.12	100	100	3.12		
		社区营造、公益 创投、其他社会 创新项目	3.12	10	10	3.12		
		特色社区创建 及社区开展活 动	3.12	10	10	3.12		
		邻里节	3.12	1	0	0.0		
	质量		3.12					
		宣传活动举办 质量达标率	3.12	100	100	3.12		
	时效		9.4					
		创新型活动举 办及时性	3.12	及时	及时	3.12		
		公开栏、宣传栏 建设更新及时 性	3.12	及时	及时	3.12		
		精神文明建设 宣传及时性	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		18.7 5					
		基层活动群众 参与覆盖率	6.25	90	90	6.25		
		投诉处理率	6.25	100	100	6.25		
		有责投诉率	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		社区群众满意 度	6.25	100	96%	6.0		
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			96.63		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：民生微实事专项资金（含市补）
项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处
主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....89

 （一）项目概况.....89

 （二）立项依据.....89

 （三）项目设立的必要性.....89

 （四）项目总目标.....89

 （五）年度绩效目标.....89

 （六）需要说明的其他问题.....90

二、资金安排使用情况表.....90

三、评价结果及分析.....90

 （一）完成正常的指标.....90

 （二）没有完成绩效目标的指标.....91

 （三）原因解释.....91

四、项目主要绩效91

五、项目主要经验做法.....91

六、项目存在的主要问题92

七、改进建议93

 （一）预算安排和执行方面建议.....93

 （二）制度建设方面建议.....93

 （三）项目管理方面建议.....93

 （四）资金管理方面建议.....93

 （五）其他方面建议.....93

八、其他.....93

九、附表 1.项目评价评分表94

一、项目概述

（一）项目概况

为加强珠海市“民生微实事”项目的组织实施，按照市、区两级部署，全力推进狮山街道基层社会治理现代化，通过解决群众关注度高、收益面广，贴近群众、贴近生活，群众热切希望解决的惠民小项目（包含服务类、货物类、工程类等），提升居民的幸福感、满意度。

（二）立项依据

根据市、区相关职能部门印发的相关文件执行，如：关于印发《珠海市实施“民生微实事”工作指引（第二版）》的通知、关于印发《香洲区实施“民生微实事”工作指引》的通知（珠香民生微实事领导小组办〔2021〕24号）等文件。

（三）项目设立的必要性

由于狮山街道属于老城区，辖区无物业管理老旧小区较多，不少是建于上世纪 80-90 年代，群众对改善提升人居环境、完善社区公共服务的项目关注度颇高。狮山街道“民生微实事”工作与“创文”、“巩卫”、“海绵城市建设”等工作相结合，紧贴群众需求，推进“民生微实事”项目落细落实。

（四）项目总目标

通过“民生微实事”，从群众最关心、最紧迫的问题着手，聚焦“小切口、大变化”，解决了一批小事、急事、难事。

（五）年度绩效目标

考核成绩大于 85 分，群众满意度大于 85%，提升居民幸福感。

（六）需要说明的其他问题

暂无

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	11446000	11446000	11446000	11446000	11446000	11446000	100.00%
	11446000	11446000	11446000	11446000	11446000	11446000	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：民生微实事专项资金（含市补）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；民生微实事完成项目数量；项目验收评估合格率；2021 年 12 月

31 日前支付率；项目资金计划及落实比例；居民对当年项目知晓率；居民对确定的社区环境提升类项目满意度；居民对项目满意度；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

暂无

（三）原因解释

暂无

四、项目主要绩效

2021 年，狮山街道通过搭建“狮山心愿”民生微实事平台，设立狮山心愿“回音壁”发动群众广泛参与，共完成民生微实事项目 355 个；联动共建单位“实事联办”，认领民生实事 31 个，撬动社会资金 250 多万元，是全市链接社会资金最多的街道；东风社区新光里小公园整治项目（社会主义核心价值观新主题广场）以总分第一名的成绩获珠海市“民生微实事”金牌案例奖和珠海市“民生微实事”精品项目一等奖；全市“民生微实事”第一季度现场会在狮山举行。

五、项目主要经验做法

一是与思想引领相结合。全面链接 80 多家共建单位，充分发掘资源，推进党组织共建共推“民生微实事”项目，如：市人大、市政协、开放大学等

认领老旧小区闲置地整治、加装路灯、围墙加固等项目；市委办链接企业资源加入项目建设；市建筑设计院就工程类项目提供专业指导；市文明办出资设计，市城管部门下拨经费，市委办、市纪委监委、市委外办等共建单位多方链接资源，提升新光里小公园建设，共同打造集服务型、标志性的社会主义核心价值观主题公园。通过共驻共建活动，充分发挥党建引领作用,整合四方资源,形成工作合力。把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要环节，学史力行办实事，利用“市党史教育园地镇街示范点”（狮山市民艺术中心）作为“民生微实事”展示平台。

二是与基层治理相结合。不断健全基层民主制度，指导各社区发展多种形式的基层协商，推动平安+社会治理工作，链接公安、律师、司法所、社会组织等打造亲民、便民、利民的“居民议事厅”，引导居民通过议事协商合理表达诉求和解决问题。建立“和事亭”“连心亭”，通过“社区吹哨，部门报到”的方式，联合各相关部门建立临时联合处置中心解决问题。搭建政府、企业、社会组织、社区社会组织多元共治的社区治理平台，推进成立业主议事委员会、小区自管委员会，培育居民主体参与意识。如南夏一街片区为开放老式小区，停车难环境差等问题较为突出，在居民成立自管小组，自筹资金 10 万余元安装道闸、监控基础上，街道又投入近 250 万元“民生微实事”专项资金用于南夏一街多个项目综合整治，形成以点带面的片区整治。

三是与民生服务相结合。通过搭建“狮山心愿”民生微实事平台、设立狮山心愿“回音壁”、开通服务热线等方式，鼓励居民建言献策，广泛参与。针对辖区老年人、残疾人、失业人员占比较多，群体迫切解决就业、康复、心理疏导等问题，关注民生就业，通过引进社会组织力量，开展“4050”失业人员就业培训、“耆福到家”助老项目、“追梦阳光”助残计划等服务类项目。为老旧小区居民量身打造“狮山快修”项目，提供水电维修、管道疏通等便民服务，为 500 多户居民提供了低偿上门维修服务，共计为居民减免费用 1.5 万元，极大地解决了无物业小区居家维修难题。

六、项目存在的主要问题

前期民生微实事项目按单个项目下达指标，在实际实施过程中遇到很多局限，后期已汇总安排资金才得以实施。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算项目建议按民生微实项目总额下达经费，实施过程中不局限于单个项目经费的使用。

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	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	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计	3.33	业绩值为100%得满分,每	关于印发《珠海市实施“民生微实事”工作指引（第一

					划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	版)》的通知(盖章版)
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		民生微实事完成项目数量	8.33	227	328	8.33		
	质量		8.33					
		项目验收评估合格率	8.33	90%	90%	8.33		
	时效		8.34					
		2021年12月31日前支付率	8.34	100%	100%	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		6.25					
		项目资金计划及落实比例	6.25	95%	95%	6.25		
	社会效益		6.25					
		居民对当年项目知晓率	6.25	85%	85%	6.25		
	环境效益		6.25					

		居民对确定的社区环境提升类项目满意度	6.25	90%	90%	6.25		
	满意度		6.25					
		居民对项目满意度	6.25	90	90	6.25		2021 年狮山街道居民对“民生微实事”的调查问卷统计表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			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	5.0	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：区十件民生实事—住宅小区室外消火栓
整治经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	102
(一) 项目概况.....	102
(二) 立项依据.....	102
(三) 项目设立的必要性.....	102
(四) 项目总目标.....	102
(五) 年度绩效目标.....	102
(六) 需要说明的其他问题.....	103
二、资金安排使用情况表.....	103
三、评价结果及分析.....	103
(一) 完成正常的指标.....	103
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	104
(三) 原因解释.....	104
四、项目主要绩效	104
五、项目主要经验做法.....	104
六、项目存在的主要问题	105
七、改进建议	105
(一) 预算安排和执行方面建议.....	105
(二) 制度建设方面建议.....	105
(三) 项目管理方面建议.....	105
(四) 资金管理方面建议.....	105
(五) 其他方面建议.....	105
八、其他.....	106
九、附表 1.项目评价评分表	106

一、项目概述

（一）项目概况

根据《香洲区住宅小区室外消火栓整治实施方案》的要求，并结合我街实际情况，为有效解决我街住宅小区室外消火栓无消防水源及缺失、损坏突出问题，提升住宅小区消防安全环境，保障广大居民的生命财产安全，2021 年计划完成 19 个区域段落，我办已协调供水集团、施工方等相关方完成 19 个区域段落的核查，并出具了室外消火栓整治工作方案、设计方案、图纸、以及工程造价书等相关资料。

（二）立项依据

根据《香洲区住宅小区室外消火栓整治实施方案》的要求。

（三）项目设立的必要性

为全面落实 2021 年香洲区民生实事“住宅小区室外消火栓功能失效整治项目”整治工作，有效解决住宅小区室外消火栓无消防水源及缺失、损坏突出问题。

（四）项目总目标

通过对住宅小区室外消火栓专项整治，有效改善小区室外消火栓消防安全状况，全面提高小区消防安全管理工作，理顺小区消防安全管理机制。

（五）年度绩效目标

提升住宅小区消防安全环境，保障广大居民的生命财产安全，提升居民安全感和幸福感。

(六) 需要说明的其他问题

暂无

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	2359602.67	2359602.67	2359602.67	2359602.67	0	0	0.00%
	2359602.67	2359602.67	2359602.67	2359602.67			0.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区十件民生实事—住宅小区室外消火栓整治经费项目绩效评价结果为：总得分 80.00 分，属于"良好"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；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；建立健全的质量管理制度；有效改善小区消防安全状况；提升小区消防安全环

境；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

预算执行率；整治小区数量；住宅小区室外消火栓功能失效整治项目。

（三）原因解释

下拨资金时间为 10 月份，我街道按照上级要求稳步推进民生实事——住宅小区室外消火栓整治工作，资金下拨时间为年末，工作在筹备阶段未达到付款条件。

四、项目主要绩效

为全面落实 2021 年香洲区民生实事“住宅小区室外消火栓功能失效整治项目”整治工作，有效解决住宅小区室外消火栓无消防水源及缺失、损坏突出问题；通过对住宅小区室外消火栓专项整治，有效改善小区室外消火栓消防安全状况，全面提高小区消防安全管理工作，理顺小区消防安全管理机制。

五、项目主要经验做法

暂无

六、项目存在的主要问题

暂无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66			0.0		

		预算执行率	3.33	95%	0%	0.0	业绩值为 95% 得满分，每降低 1%扣权重分的 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		
		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	3.33	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	

					准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案			
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33			0.0		

		整治小区数量	8.33	19 个	0	0.0		
	质量		8.33					
		建立健全的质量管理制度	8.33	100	100	8.33		
	时效		8.34					
		住宅小区室外消火栓功能失效整治项目	8.34	100	0	0.0		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		有效改善小区消防安全状况	8.33	有效	有效	8.33		
		提升小区消防安全环境	8.33	提升	提升	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					

		居民满意度	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			80		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：社区服务群众专项经费（含市补）

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	113
（一）项目概况.....	113
（二）立项依据.....	113
（三）项目设立的必要性.....	113
（四）项目总目标.....	113
（五）年度绩效目标.....	114
（六）需要说明的其他问题.....	115
二、资金安排使用情况表.....	115
三、评价结果及分析.....	115
（一）完成正常的指标.....	115
（二）没有完成绩效目标的指标.....	116
（三）原因解释.....	116
四、项目主要绩效	116
五、项目主要经验做法.....	116
六、项目存在的主要问题	117
七、改进建议	117
（一）预算安排和执行方面建议.....	117
（二）制度建设方面建议.....	117
（三）项目管理方面建议.....	117
（四）资金管理方面建议.....	117
（五）其他方面建议.....	117
八、其他.....	118
九、附表 1.项目评价评分表	118

一、项目概述

（一）项目概况

突出基层党组织抓基层党建和公共服务的功能定位，增强服务群众的保障，从困难帮扶、节日慰问、基础设施应急维修、文体活动补助和其他精细化、精准化服务群众的项目等方面，提升社区党组织服务群众的水平，增强基层党组织对群众的组织力、凝聚力、感召力，由市财政按每个社区每年 20 万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费。

（二）立项依据

根据《关于印发<广东省村党组织服务群众专项经费和村（社区）办公经费使用管理办法（试行）>的通知》（粤财行[2018]168 号）、《珠海市村（社区）党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）》等文件精神，按每个社区 20 万元的标准，10 个社区共安排 200 万元社区服务群众经费。

（三）项目设立的必要性

1.贯彻落实“以人民为中心”的理念和习近平视察广东重要讲话精神，为提供精细化、精准化的群众服务提供有力保障；2.让社区党组织把重心放在公共服务和基层治理上，有经费、有保障开展各类惠民服务项目；3.作为社区党组织为群众解难题、办实事的补助经费。

（四）项目总目标

旨在使社区党组织在开展困难群众补助慰问、文体活动、民生实事项目等得到充分的经费保障和支持；通过开展各类活动和项目落成，使环境得以改善，社会更加和谐，居民群众幸福感提升，党的执政基础更加夯实。

（五）年度绩效目标

产出：

数量：1.每年每个社区党组织慰问人数至少 5 人以上；2.每个社区党组织完成环境改造、社区营造等项目不少于 5 项；3.每月组织群众开展一次文体活动；4.完成一批健身器材、宣传栏等基础设施的维修翻新；5.每个社区党组织培育至少一支居民自治队伍。

质量：1.对困难补助慰问对象做到不漏 1 人不缺 1 户，让困难党员和群众更加感受到党组织的关怀；2.开展群众活动做到及时、高效、惠民，使群众满意度、幸福感得到提升，党组织凝聚力和感召力得到增强；3.加强民生实事的项目监管，确实民生实事保质保量按期完成，项目验收通过率 100%。

时效：1.确保在对应节日、对应个人、把握时间节点及时开展困难补助慰问、基础设施应急维修等；2.确保在对应节日及时、高效开展好群众活动及活动宣传，扩大活动的受众面和宣传率；3.确保民生实事项目按照项目预期及时推进，做到项目落成不跨年，完成率达 100%，提高群众使用者的满意程度。4.为进一步确保社区服务群众经费的支出和管理，项目经费拟于 2019 年 12 月前落实到位。

效果：

经济效益：通过社区营造公共服务，促使辖区环境得以提升，城区营商环境和经济业态得以改善，进一步优化狮山辖区的经济结构，增加居民收入。

公共（社会）效益：1.群众满意度、获得感、安全感、幸福感增强；2.改善社区生活、学习、居住条件，使社区更加和谐稳定；3.提高社区服务群众水平，提高执政党在人民心中的影响力、威信力。

生态效益：社区整体环境更加整洁优美、空气清新，环境美化得到改善、人文气息得到增强。

(六) 需要说明的其他问题

暂无

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	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	100.00%
	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社区服务群众专项经费（含市补）项目绩效评价结果为：总得分 98.75 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目

管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；补助群众专项经费社区数量；补助经费下拨足额率；补助经费下拨准确率；有责投诉率；群体性事件发生数；群众投诉处理率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

补助经费下拨及时性。

（三）原因解释

专项经费下达时间在 4 月份，建议年初下达。

四、项目主要绩效

旨在使社区党组织在开展困难群众补助慰问、文体活动、民生实事项目等得到充分的经费保障和支持；通过开展各类活动和项目落成，使环境得以改善，社会更加和谐，居民群众幸福感提升，党的执政基础更加夯实。

五、项目主要经验做法

1.对困难补助慰问对象做到不漏 1 人不缺 1 户，让困难党员和群众更加感受到党组织的关怀；2.开展群众活动做到及时、高效、惠民，使群众满意度、幸福感得到提升，党组织凝聚力和感召力得到增强；3.加强民生实事的项目监管，确实民生实事保质保量按期完成，项目验收通过率 100%。

六、项目存在的主要问题

项目成效和满意度调查继续完善。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

专项经费下达时间尽量提前。

（二）制度建设方面建议

已严格按照上级《实施办法》，对照申请慰问、民生实事等项目，街道接下来拟继续完善对上级《实施办法》的解释和指导工作。

（三）项目管理方面建议

应针对项目实施的具体内容开展项目成效和满意度调查，充分了解居民的需要，从而切实提升居民的幸福感和获得感。

（四）资金管理方面建议

希望扩大专项经费使用范围。

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	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	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管	3.33	业绩值为 100%	

					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		得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为 6 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		补助群众专项 经费社区数量	6.25	10	10	6.25		
	质量		12.5					
		补助经费下拨 足额率	6.25	100	100	6.25		
		补助经费下拨 准确率	6.25	100	100	6.25		
	时效		6.25					
		补助经费下拨 及时性	6.25	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		18.7 5					
		有责投诉率	6.25	0	0	6.25		

		群体性事件发生数	6.25	0	0	6.25		
		群众投诉处理率	6.25	100	100	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	90	90%	6.25		2021 年狮山街道社区党组织服务群众项目满意度调查情况
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			98.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：狮山环卫保洁一定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

根据区委区政府加快城市管理体制改革、推动管理重心下移工作部署，2020 年起环卫清扫经费全额下放街道，环卫工人工资福利、物资采购、车辆管养等工作需由街道统筹负责；环卫清扫队员工资福利（含社保、公积金）；胡湾、红旗试点市场化保洁费用，物资采购。

（二）立项依据

根据区委区政府加快城市管理体制改革、推动管理重心下移工作部署，2020 年起环卫清扫经费全额下放街道，环卫工人工资福利、物资采购、车辆管养等工作需由街道统筹负责。

（三）项目设立的必要性

为做好 2021 年狮山街道市容市貌卫生保洁服务工作，提高精细化管理。

（四）项目总目标

提高狮山辖区环境卫生和精细化管理水平。

（五）年度绩效目标

考核成绩大于 85 分，群众满意度大于 85%，提升居民幸福感。

（六）需要说明的其他问题

暂无

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	15827852.20	15827852.20	15827852.20	15827852.20	15262912.89	15262912.89	96.43%
	15827852.20	15827852.20	15827852.20	15827852.20	15262912.89	15262912.89	96.43%

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：狮山环卫保洁一定额养护经费项目绩效评价结果为：总得分 98.87 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；环卫保洁人员；保洁区域面积；背街小巷面积；环保垃圾屋数量；

日常保洁次数；日常巡查次数；全年养护维修天数；维修养护工作验收合格率；按时完成工作率；维修养护工作完成及时性；有效开展工作；有责投诉发生数；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

公共垃圾桶数量。

（三）原因解释

因实行全区垃圾分类桶及垃圾分类屋，因此撤除公共垃圾数量。

四、项目主要绩效

提升城市管理标准化、精细化、现代化、品质化水平，建设美丽狮山、幸福狮山。

五、项目主要经验做法

1.委托国企试点推进综合管养服务；2.理顺管理体制，实现“树根式”网格化管理；3.全面落实18小时环卫“兜底保洁”清扫制，实现“全天候、全覆盖、无死角”。

六、项目存在的主要问题

1.垃圾中转站清运不及时；2.狮山属于老城区、无物业小区居多，背街小巷靠人工保洁较多，效率低下。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无

（二）制度建设方面建议

已制订健全的狮山街道环卫精细化管理实施方案。

（三）项目管理方面建议

制定工作方案。

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	96.43%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的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。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权	

					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		重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		18.1 6					
		环卫保洁人员	2.27	157 人	157 人	2.27		
		保洁区域面积	2.27	1036130 平方米	1036130 平方	2.27		
		背街小巷面积	2.27	642860 平方米	642860 平方米	2.27		
		环保垃圾屋数量	2.27	88 座	88 座	2.27		
		公共垃圾桶数量	2.27	139 个	69 个	1.14		
		日常保洁次数	2.27	不少于 4 次	不少于 4 次	2.27		
		日常巡查次数	2.27	不少于 6 次	不少于 6 次	2.27		
		全年养护维修天数	2.27	365 天	365 天	2.27		
	质量		4.54			4.54		
		维修养护工作验收合格率	2.27	95%	95%	2.27		
		按时完成工作率	2.27	100%	100%	2.27		
	时效		2.3			2.3		

		维修养护工作 完成及时性	2.3	及时	及时	2.3		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6			0.0		
		有效开展工作	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉发生 数	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90%	90%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		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			98.87		
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：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述..... 138

 （一）项目概况..... 138

 （二）立项依据..... 138

 （三）项目设立的必要性..... 138

 （四）项目总目标..... 138

 （五）年度绩效目标..... 139

 （六）需要说明的其他问题..... 139

二、资金安排使用情况表..... 139

三、评价结果及分析..... 140

 （一）完成正常的指标..... 140

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 140

 （三）原因解释..... 140

四、项目主要绩效 141

五、项目主要经验做法..... 141

六、项目存在的主要问题 141

七、改进建议 141

 （一）预算安排和执行方面建议..... 141

 （二）制度建设方面建议..... 141

 （三）项目管理方面建议..... 142

 （四）资金管理方面建议..... 142

 （五）其他方面建议..... 142

八、其他..... 142

九、附表 1.项目评价评分表 142

一、项目概述

（一）项目概况

2020年1月23日，因湖北省武汉市突发疫情，为确保人民群众的健康安全，防止出现人员聚集和恐慌等不稳定情况，做好基层防控工作，确保我街道疫情防控工作落实到位。疫情防控专项经费主要用于购买防疫物资、隔离酒店住宿费、隔离酒店安保费、转运隔离人员包车费、工作人员餐费，确保疫情得到有效防控。

（二）立项依据

- 1、关于印发珠海市市级新型冠状病毒肺炎疫情防控应急资金保障办法的通知
- 2、根据区财局关于转发市财政局《关于转发财政部<关于疫情防控采购便利化的通知>的紧急通知》的通知
- 3、关于在疫情防控期间用好党的基层组织建设保障经费的通知

（三）项目设立的必要性

为确保人民群众的健康安全，狮山街道贯彻落实区委、区政府有关疫情防控的各项措施要求，做好隔离酒店的各项防控工作，避免疫情蔓延，防止出现人员聚集和恐慌等不稳定情况。

（四）项目总目标

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。有效防控疫情，及时排查中高风险地区来珠人员，做好境外疫情防

控工作，将疫情控制在闭环链条内，做到有迹可查。

（五）年度绩效目标

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）需要说明的其他问题

此项目为 2020 年新增项目，因疫情未结束，该项目延伸至 2021 年。

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	4062751.94	4062751.94	4062751.94	4062751.94	4061108.29	4061108.29	99.96%
疫情防控专项经费	4062751.94	4062751.94	4062751.94	4062751.94	4061108.29	4061108.29	99.96%

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 96.70 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；疫情防控处理率；疫情防控物资采购数量；疫情防控工作人员补贴；疫情防控居家隔离系统服务费；交通费；安保服务费；工作人员餐费；住宿房间数；疫情防控完成率；安保人员出勤率；防疫物资采购合格率；疫情防控及时性；防疫物资采购及时性；防疫安保人员安排及时性；有效做好疫情防护；群众满意程度；长效管理制度健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性。

（三）原因解释

档案管理资料逐步规范。

四、项目主要绩效

基本完成疫情防控相关的各类项目的经费预算。

五、项目主要经验做法

疫情防控已成为常态化管理机制，防疫措施方面，进行实施围合式封闭管理，设置便民核酸点、应急防疫项目专班组，防疫物资的储备，共同打赢抗疫持久战。

六、项目存在的主要问题

档案管理资料的存档和管理需要更加细化和清晰。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

疫情防控工作经常时间紧、任务急，在预算安排方面非常难以精准预测，所以在实际预算中，希望可以增加灵活性。

（二）制度建设方面建议

在保证制度执行力的同时，在疫情防控紧急工作的采购、评审等制度方面，希望可以更切合实际，简化流程，用制度来规范操作。

（三）项目管理方面建议

避免项目管理流程过于冗长，给项目相关的工作造成不必要的时间、精力的耗费，降低了工作效率。

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32			0.0		

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95%	3.33	业绩值为 95% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 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	3.33	100%说明所有预算资	

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

					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		完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		14.32					
		疫情防控处理率	1.79	100	100	1.79		
		疫情防控物资采购数量	1.79	40	40	1.79		
		疫情防控工作人员补贴	1.79	233	233	1.79		
		疫情防控居家隔离系统服务费	1.79	1	1	1.79		

		交通费	1.79	60	60	1.79		
		安保服务费	1.79	3200	3200	1.79		
		工作人员餐费	1.79	3100	3100	1.79		
		住宿房间数	1.79	1200	1200	1.79		
	质量		5.37					
		疫情防控完成率	1.79	100	100	1.79		
		安保人员出勤率	1.79	100	100	1.79		
		防疫物资采购合格率	1.79	100	100	1.79		
	时效		5.31					
		疫情防控及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		防疫物资采购及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		防疫安保人员安排及时性	1.73	及时	及时	1.73		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		25			0.0		
		有效做好疫情防护	12.5	有效	有效	12.5		
		群众满意程度	12.5	90%	90%	12.5		狮山街道疫情防控工作群众满意度调查情况
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	按照档案资料管理制度或机制执行	1.7	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
总计			100			96.70		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：镇街自聘劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	151
(一) 项目概况.....	151
(二) 立项依据.....	151
(三) 项目设立的必要性.....	151
(四) 项目总目标.....	151
(五) 年度绩效目标.....	151
(六) 需要说明的其他问题.....	152
二、资金安排使用情况表.....	152
三、评价结果及分析.....	152
(一) 完成正常的指标.....	152
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	153
(三) 原因解释.....	153
四、项目主要绩效	153
五、项目主要经验做法.....	153
六、项目存在的主要问题	154
七、改进建议	154
(一) 预算安排和执行方面建议.....	154
(二) 制度建设方面建议.....	154
(三) 项目管理方面建议.....	154
(四) 资金管理方面建议.....	154
(五) 其他方面建议.....	155
八、其他.....	155
九、附表 1.项目评价评分表	155

一、项目概述

（一）项目概况

镇街自聘劳务派遣人员经费委托珠海正圆人力资源有限公司购买劳务派遣人员，劳务派遣人员 74 人，每人平均包干经费为 9 万，协助各部门、各社区开展各项工作。

（二）立项依据

区下拨镇街自聘劳务派遣人员经费。

（三）项目设立的必要性

基层任务多、工作重，需劳务派遣人员协助各部门、各社区按时保质完成各项工作的必要性。

（四）项目总目标

镇街自聘劳务派遣人员经费委托珠海正圆人力资源有限公司购买劳务派遣人员，劳务派遣人员 74 人，每人平均包干经费为 9 万。基层任务多、工作重，需劳务派遣人员协助各部门、各社区按时保质完成各项工作。

（五）年度绩效目标

镇街自聘劳务派遣人员经费委托珠海正圆人力资源有限公司购买劳务派遣人员，劳务派遣人员 74 人，每人平均包干经费为 9 万。基层任务多、工作重，需劳务派遣人员协助各部门、各社区按时保质完成各项工作。

（六）需要说明的其他问题

暂无

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	6670200	6670200	6670200	6670200	6463156.53	6463156.53	96.90%
	6670200	6670200	6670200	6670200	6463156.53	6463156.53	96.90%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：镇街自聘劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为：总得分 98.75 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；城市管理目标完成数；巡查协管员人数；技术人员、文化指导、内勤

等人员；工作质量达标率；完成工作及时性；城市化管理提升效益增长；城市管理宣传公众知晓率；有责安全事故发生数；长效管理制度健全性；长效管理机制健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

用人单位满意度。

（三）原因解释

人力资源公司处理工作速度及完成效率有待提高。

四、项目主要绩效

镇街自聘劳务派遣人员经费委托珠海正圆人力资源有限公司购买劳务派遣人员，劳务派遣人员 75 人，每人平均包干经费为 8.72 万，协助各部门、各社区开展各项工作。

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

预算安排按年初计划执行，确保完成项目目标。

（二）制度建设方面建议

已于 2020 年 8 月建立《狮山街道劳务派遣人员管理办法（试行）》，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

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

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	96.9%	3.33	业绩值为 95% 得满分, 每降低 1%扣权重分的 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，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为 6 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/6，扣完为止。	
		信息公开合规	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
		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					
		城市管理目标 完成数	5	100%	100%	5.0		
		巡查协管员人 数	5	40	40	5.0		
		技术人员、文化 指导、内勤等人 员	5	34	34	5.0		
	质量		5					
		工作质量达标 率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		完成工作及时 性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		城市化管理提升效益增长	6.25	10%	10%	6.25		
		城市管理宣传公众知晓率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责安全事故发生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25			0.0		
		用人单位满意度	6.25	85	85	5.0		
影响力目标			10					
	长效管理		6.66					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		长效管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					

	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.34	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：消安及安全生产应急经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	163
(一) 项目概况.....	163
(二) 立项依据.....	163
(三) 项目设立的必要性.....	163
(四) 项目总目标.....	163
(五) 年度绩效目标.....	163
(六) 需要说明的其他问题.....	164
二、资金安排使用情况表.....	164
三、评价结果及分析.....	164
(一) 完成正常的指标.....	164
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	165
(三) 原因解释.....	165
四、项目主要绩效	165
五、项目主要经验做法.....	165
六、项目存在的主要问题	165
七、改进建议	166
(一) 预算安排和执行方面建议.....	166
(二) 制度建设方面建议.....	166
(三) 项目管理方面建议.....	166
(四) 资金管理方面建议.....	166
(五) 其他方面建议.....	166
八、其他.....	166
九、附表 1.项目评价评分表	167

一、项目概述

（一）项目概况

贯彻执行国家、省、市应急工作的方针政策、消防安全生产、三防工作法律、法规及规章，负责组织消防、安全生产大排查和专项督导，应急项目建设，组织综合应急演练，购买应急物资，参与应急处置，组织开展突发公共事件的宣传教育和应急管理培训工作，印刷文书和宣传资料。

（二）立项依据

根据《关于狮山街道调整机动资金与相关经费的函》调整消安及安全生产应急经费。

（三）项目设立的必要性

贯彻执行国家、省、市应急工作的方针政策、消防安全生产、三防工作法律、法规及规章。

（四）项目总目标

负责组织消防、安全生产大排查和专项督导，应急项目建设，组织综合应急演练，购买应急物资，参与应急处置，组织开展突发公共事件的宣传教育和应急管理培训工作，印刷文书和宣传资料。

（五）年度绩效目标

合理支配资金加大专项资金的管理，确保资金安全，保证各项工作正常运转。

(六) 需要说明的其他问题

暂无

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	1930000	1930000	1930000	1930000	1912759.67	1912759.67	99.11%
	1930000	1930000	1930000	1930000	1912759.67	1912759.67	99.11%

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：消安及安全生产应急经费项目绩效评价结果为：总得分98.75 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；合同管理完备性；宣传活动；质量；按期完成率；完成；长效管

理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

市民满意度。

（三）原因解释

施工对居民生活造成不便，使市民满意度降低。

四、项目主要绩效

合理支配资金加大专项资金的管理，确保资金安全，保证各项工作正常运转。

五、项目主要经验做法

按上级要求完成各项任务：（1）消防安全明白人的培训；（2）宣传活动场次；（2）各项专项任务的完成。

六、项目存在的主要问题

老旧小区消防存在整改项目任务繁重，预算资金不足等问题。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议资金预算方面的大力支持，保证各项工作正常运转。

（二）制度建设方面建议

完善项目管理制度。

（三）项目管理方面建议

消防及安全生产应急专项工作，按照区里下达的各项指标已经基本完成。

（四）资金管理方面建议

合理支配资金加大专项资金的管理，确保资金安全，保证各项工作正常运转。

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		12.32					
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
	投入管理		6.16					
		预算执行率	3.08	95%	99.11%	3.08	业绩值为 95% 得满分，每降低 1% 扣权重	

							分的 1%，扣 完为止	
		资金分配及时 性	3.08	及时	及时	3.08		
	财务管理		6.16					
		财务监控有效 性	3.08	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	3.08	100%说 明所有 预算资 金执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.08	合规	合规	3.08		
	项目管理		15.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.08	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性;项目管 理制度（机制）内容完 整,覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准;具备适 用于本项目的合法合规	3.08	业绩值 为 100% 得满 分,每 降低 1% 扣权重 分的 1%,扣	

					的管理制度、办法或方案		完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.08	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.08	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.08	合规	合规	3.08		
		招标采购程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
		合同管理完备性	3.04	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	3.04	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得	

					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		50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		宣传活动	8.33	10	10	8.33		
	质量		8.33					
		质量	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		按期完成率	8.34	100%	100%	8.34		
	成本		0					

效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		完成	12.5	100%	100%	12.5		
		市民满意度	12.5	100%	90%	11.25		
	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			98.75		
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：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述..... 175

 （一）项目概况..... 175

 （二）立项依据..... 175

 （三）项目设立的必要性..... 175

 （四）项目总目标..... 175

 （五）年度绩效目标..... 176

 （六）需要说明的其他问题..... 176

二、资金安排使用情况表..... 176

三、评价结果及分析..... 177

 （一）完成正常的指标..... 177

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 178

 （三）原因解释..... 178

四、项目主要绩效 178

五、项目主要经验做法..... 178

六、项目存在的主要问题 178

七、改进建议 178

 （一）预算安排和执行方面建议..... 179

 （二）制度建设方面建议..... 179

 （三）项目管理方面建议..... 179

 （四）资金管理方面建议..... 179

 （五）其他方面建议..... 179

八、其他..... 179

九、附表 1.项目评价评分表 180

一、项目概述

（一）项目概况

街道积极配合区居家智慧养老服务中心开展服务，保障辖区居家智慧养老服务中心服务站点覆盖全辖区，形成规模效应和打造居家养老服务连锁品牌，符合条件的镇街居家养老综合服务中心。

（二）立项依据

根据上级相关工作要求及狮山街道工作部署，根据《区政府工作会议纪要〔2020〕162号 研究居家养老工作会议纪要》、《香洲区各镇街居家养老服务中心运营方案》、《珠海市居家社区养老服务设施设置指引》。

（三）项目设立的必要性

本项目根据《珠海市居家社区养老服务设施设置指引》文件，以老人的生活需求为重点，提供专业照护、智慧养老、喘息服务、健康促进、能力评估、精神文化等服务，改善老年人日常生活，提高幸福指数的要求，设计服务内容及配置相应的服务队伍。

（四）项目总目标

加快街道养老服务体系建设，进一步做好社区养老服务工作，提高辖区老年人的晚年生活质量。营造和谐文明的社区人文环境，更好的开展社区居家养老服务，实现社区内居家老人老有所依、老有所乐的目的。

（五）年度绩效目标

数量：1、街道委托正圆运营狮山街道居家养老综合服务中心，打造居家养老服务体系，开展老年教育、各种节日活动等；2、强化综合服务资源，街道及各社区开展助餐配餐服务等；3、构建服务标准体系，为街道老人开展老年人能力评估，居家养老服务等；4、街道十个社区根据自己的需求开展居家养老服务活动。

质量：1、确保社区开展助餐配餐服务等，服务辖区老年人；2、通过开展老年教育、各种节日活动配餐服务等，营造社区和睦氛围；3、根据老年人的需求开设相关项目，满足老年人的精神，文化，物质需要；4、通过狮山街道居家养老综合服务中心，培育、发展自己的老年人文艺等队伍。

要求：根据《珠海市居家社区养老服务设施设置指引》文件，以老人的生活需求为重点，提供专业照护、智慧养老、喘息服务、健康促进、能力评估、精神文化等服务，改善老年人日常生活，提高幸福指数。

人员配备：运营镇街、社区的服务站点需要配置大量的专业人才，根据相关文件要求，运营镇街一级服务中心须配置康复师、护理人员、专业社工、养老服务人员等专业人才，从目前的实际操作经验来看，需要配置项目主任 1 名，社工 1 名，活动助理 1 名，健康管理师/护士/康复师 1 名，养老服务人员 2 名，共 6 人的团队，另外需要配 2 名兼职养老服务员，社区根据自己需求配备人员开展服务。

效益：大力推进辖区老年人幸福感等。

（六）需要说明的其他问题

暂无

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	1900000	1900000	1900000	1900000	1895124.04	1895124.04	99.74%
	1900000	1900000	1900000	1900000	1895124.04	1895124.04	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：养老服务机构运作经费项目绩效评价结果为：总得分 98.35 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；狮山街道居家养老综合服务中心；10 个社区居家养老服务站；居家养老服务达标率；打造居家养老服务体系；构建服务标准体系完成率；强化街道综合服务资源及时性；智慧养老服务覆盖率；老年人满意度；长效管理制度健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性。

（三）原因解释

居家老养服务项目属新设立的项目，档案管理存在经验不足，后期已完善档案规范化管理。

四、项目主要绩效

服务中心为辖区居民提供日间活动场所；长者饭堂日均服务长者 500 人次；开展老年教育、活动等 24 场，服务老人 2000 余人次。

五、项目主要经验做法

用问卷、走访、座谈会等方式、了解长者需求，并开展相关活动。

六、项目存在的主要问题

因疫情原因，场地有时需长期闭馆。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议执行街道预算安排，场地要交由专业人员运营，需要人力成本等。

（二）制度建设方面建议

可进一步提供场地服务要求。

（三）项目管理方面建议

对运营人员定期开展资格评审。

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40			0.0		
	决策管理		13.32					
		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%	99.74%	3.33	业绩值为 95% 得满分，每降低 1% 扣权重	

							分的 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,覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准;具备适 用于本项目的合法合规	3.33	业绩值 为 100% 得满 分,每 降低 1% 扣权重 分的 1%,扣	

					的管理制度、办法或方案		完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34			0.0		

		狮山街道居家养老综合服务中心	4.17	1	1	4.17		
		10 个社区居家养老服务站	4.17	10	10	4.17		
	质量		12.5 1					
		居家养老服务达标率	4.17	90	90	4.17		
		打造居家养老服务体系	4.17	90	90	4.17		
		构建服务标准体系完成率	4.17	100	100	4.17		
	时效		4.15			0.0		
		强化街道综合服务资源及时性	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		12.5					

		智慧养老服务覆盖率	12.5	100	100	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5			0.0		
		老年人满意度	12.5	90	90	12.5		街道满意度评价 1; 街道满意度评价 2
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	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; 按照	3.35	业绩值为 3 得	

					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			98.35		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：城市综合管理整治专项经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....188

 （一）项目概况.....188

 （二）立项依据.....188

 （三）项目设立的必要性.....188

 （四）项目总目标.....189

 （五）年度绩效目标.....189

 （六）需要说明的其他问题.....189

二、资金安排使用情况表.....189

三、评价结果及分析.....190

 （一）完成正常的指标.....190

 （二）没有完成绩效目标的指标.....190

 （三）原因解释.....190

四、项目主要绩效191

五、项目主要经验做法.....191

六、项目存在的主要问题191

七、改进建议191

 （一）预算安排和执行方面建议.....191

 （二）制度建设方面建议.....192

 （三）项目管理方面建议.....192

 （四）资金管理方面建议.....192

 （五）其他方面建议.....192

八、其他.....192

九、附表 1.项目评价评分表192

一、项目概述

（一）项目概况

为贯彻落实香洲区政府进一步提升城市环境的工作要求，打造宜居和谐的街巷环境，对辖区内背街小巷的破损管网、地面、路灯等进行维修整治；对大件垃圾进行清运；对长得过于茂盛已经影响居民日常生活的树木进行修剪；对辖区街边巷角的闲置地、不雅地、卫生死角，通过绿化、美化、文化，实施微改造，打造狮山小美及炫彩狮山品牌特色城区。

（二）立项依据

由于市委、市政府对城市精细化管理要求提高，按照“美化、亮化、绿化、净化、整洁、通畅”的安居要求，香洲区以“先试点，后铺开”为原则，按年度、分批次、分片区推进香洲区的老旧社区环境整治提升工作。

（三）项目设立的必要性

1.由于狮山街道辖区多为老旧小区，且多为开放式小区，没有物业管理，地下管网、破损路面等公共设施损坏，因无人管理筹集不到资金导致迟迟得不到维修，居民经常投诉且存在安全隐患，本着为民办实事的理念需进行维修以解决安全隐患；2.坚持环境治理与丰富内涵相结合，充分整合利用街边巷角的闲置地、不雅地、卫生死角，通过绿化、美化、文化，实施微改造，“变旧为美”、“变废为宝”、“见缝插针”美化提升城市环境，以文化激活街角，挖掘结合狮山的历史文化，实现空间品质的提升和功能创造。

（四）项目总目标

1.保障环境卫生符合国家卫生城市创建标准；完成香洲区下达的各项市容市貌整治工作，配合完成上级下达的各项城市精细化管理工作并达到相关标准要求； 2.响应区文明办美丽街角营造工作要求，着力打造文化意蕴深厚、艺术气息浓厚的“炫彩”“小美”特色城区，实现空间品质的提升和功能创造，打造精巧小美、有“文艺范”的景观。

（五）年度绩效目标

保障环境卫生符合国家卫生城市创建标准；完成香洲区下达的各项市容市貌整治工作，配合完成上级下达的各项创文工作并达到相关标准要求。

（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	10090000	10090000	10090000	10090000	10090000	10090000	100.00%
	10090000	10090000	10090000	10090000	10090000	10090000	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：城市综合管理整治专项经费项目绩效评价结果为:总得分96.43 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；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；路灯维护完成率；服务商采购数量；城市精细化创新管理工作验收合格率；排污管道维修整治验收合格率；破损地面、墙面等维修验收合格率；路灯维护验收合格率；服务商资质符合率；城市精细化创新管理工作完成及时性；排污管道维修整治完成及时性；破损地面、墙面等维修完成及时性；路灯维护完成及时性；服务商采购及时性；有责投诉数；市民满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；决策程序规范性；城市精细化创新管理工作完成率；排污管道维修整治完成率；破损地面、墙面等维修完成率；城市污染点减少率；城市综合整治覆盖面率。

（三）原因解释

因狮山街道辖区为老旧街区，大部门分是 2000 年以前建成的无物业小区，基础设施差，无人管养，因资金有限，只能对居民投诉的污水横流及路面

破损等问题进行修缮处理，无法进行整体更新改造。

四、项目主要绩效

以创建“整洁有序、功能完善、环境优美、文明和谐”辖区为目标，进一步增强群众的获得感、幸福感、安全感。

五、项目主要经验做法

持续抓好辖区内所有背街小巷的环境卫生整治。落实街巷保洁工作，清理卫生死角和黑点，突出路面、市政设施、果皮箱等环卫设施清洗，增强垃圾清运频次。

六、项目存在的主要问题

预算资金安排不足。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议增加预算资金，来保障城市更新工作

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		
		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	3.0		
	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	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

					的管理制度、办法或方案		分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.35					
		城市精细化创新管理工作完成率	1.67	100%	99%	1.6		
		排污管道维修整治完成率	1.67	100%	90%	1.5		
		破损地面、墙面等维修完成率	1.67	100%	90%	1.5		
		路灯维护完成率	1.67	100%	100%	1.67		
		服务商采购数量	1.67	15 个	27	1.67		
	质量		8.35					
		城市精细化创新管理工作验收合格率	1.67	100%	100%	1.67		
		排污管道维修整治验收合格率	1.67	100%	100%	1.67		
		破损地面、墙面等维修验收合格率	1.67	100%	100%	1.67		
		路灯维护验收合格率	1.67	100%	100%	1.67		

		服务商资质符合率	1.67	100%	100%	1.67		
	时效		8.3					
		城市精细化创新管理工作完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		排污管道维修整治完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		破损地面、墙面等维修完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		路灯维护完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		服务商采购及时性	1.62	及时	及时	1.62		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		城市污染点减少率	6.25	100%	90%	5.0		

		城市综合整治 覆盖面率	6.25	100%	90%	5.0		
		有责投诉数	6.25	0 起	0	6.25		
		市民满意度	6.25	90%	90%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5					
		人力资源管理 规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		

	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	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			96.43		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：三线治理经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	202
(一) 项目概况.....	202
(二) 立项依据.....	202
(三) 项目设立的必要性.....	202
(四) 项目总目标.....	203
(五) 年度绩效目标.....	203
(六) 需要说明的其他问题.....	203
二、资金安排使用情况表.....	203
三、评价结果及分析.....	204
(一) 完成正常的指标.....	204
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	204
(三) 原因解释.....	204
四、项目主要绩效	204
五、项目主要经验做法.....	205
六、项目存在的主要问题	205
七、改进建议	205
(一) 预算安排和执行方面建议.....	205
(二) 制度建设方面建议.....	205
(三) 项目管理方面建议.....	206
(四) 资金管理方面建议.....	206
(五) 其他方面建议.....	206
八、其他.....	206
九、附表 1.项目评价评分表	206

一、项目概述

（一）项目概况

为落实市、区关于“三线”整治工作的最新要求，有效推进街道“三线”整治专项工作，街道计划对标香洲区整治标准，联合运营单位对小区进行全面整治提升，优化整治效果。

（二）立项依据

依据通信及广电行业国家标准和行业主管部门的有关文件要求，按照珠海市自然资源局 2019 年 12 月发布的《珠海市老旧小区和城中旧村“三线”治理规划技术指引及工作流程》为指导，规划香洲区老旧小区“三线”整治。根据《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”治理实施方案(2019-2021 年)》，开展狮山街道辖区老旧小区架空管线专项治理行动。

（三）项目设立的必要性

随着经济的不断发展，广电和通信技术的不断更新，室外各类型架空设置的电力线、电话线、电视信号线及其它通信网络线（统称“三线”）如蜘蛛网一般交织在楼宇之间。原有吊线上的线缆越来越多，而废旧线缆未能及时清理拆除，很多吊线线路也由于走线空间问题：强、弱电吊线水平走线和交越走线均不符合规范标准的要求，造成线路短路、触电的危险后果，甚至还有一些其他不明线路乱架乱设、乱挂乱拉。这不仅影响了小区容貌，更威胁着居民生命财产安全，因此，急需对这些吊线线路进行整治清理。

（四）项目总目标

根据《全国文明城市测评体系实地考察点位测评标准》要求和落实全区市容环境治理部署，依据通信及广电行业国家标准和行业主管部门的有关文件要求，根据《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”治理实施方案(2019-2021 年)》，对狮山街道全辖区内“三线”私拉乱接和违章交越、搭挂现象开展整治工作。

（五）年度绩效目标

保障“三线”规整符合国家文明城市创建标准，完成香洲区下达的“三线”整治工作并达到相关标准要求。

（六）需要说明的其他问题

暂无

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	7676520	7676520	7676520	7676520	7579879.27	7579879.27	98.74%
	7676520	7676520	7676520	7676520	7579879.27	7579879.27	98.74%

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：三线治理经费项目绩效评价结果为：总得分 94.66 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；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；整治小区数量；工作考核完成率；辖区内人居环境；提高居住舒适度；整治小区市容环境；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

整治工作完成及时性；有责投诉发生数。

（三）原因解释

三线整治对个别居民楼的门禁线路有损坏，居民投诉需要修复。

四、项目主要绩效

对标香洲区整治标准，在辖区开展“三线”整治工作，解决了“蜘蛛网乱象”，美化了市容，消除了安全隐患。

五、项目主要经验做法

开展全面排查，对辖区范围内“三线”混乱的情况进行摸排，并组织专业单位对辖区的“三线”进行了专项整治，截止十月底，完成 83 个小区“三线”整治工作。

六、项目存在的主要问题

规范线路环境，除了“治标”还需“治本”，要积极探索建立长效机制。在群众报装宽带线或光纤线时，运营商需规范安装，而不是图方便求快速，到处“飞线”安装。线路规整工作主力军仍在运营商，线缆涵盖多家运营商，面对复杂、混乱的线缆问题，需要专业技术人员进行专项整治。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无

（二）制度建设方面建议

规范线路环境，要积极探索建立长效机制。

（三）项目管理方面建议

加强对“三线”整治后的线杆监督、检查，加强对管道、线路及设施的管理和养护，及时清理废线，并对整治范围内出现违规建设的“三线”设施责令限期拆除。

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3			0.0		

			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%	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	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33		
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分,每降低	

					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		1 扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		整治小区数量	8.33	83	83	8.33		
	质量		8.33					
		工作考核完成率	8.33	95%	95%	8.33		
	时效		8.34					

		整治工作完成 及时性	8.34	及时	基本及时	8.0		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		10					
		有责投诉发生 数	5	0	5.0	0.0		
		辖区内人居环 境	5	有效提升	有效提升	5.0		
	环境效益		10					
		提高居住舒适 度	5	提升	提升	5.0		
		整治小区市容 环境	5	提升	提升	5.0		
	满意度		5					
		群众满意度	5	90	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			0.0		
	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			94.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设
施经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	214
(一) 项目概况.....	214
(二) 立项依据.....	214
(三) 项目设立的必要性.....	214
(四) 项目总目标.....	214
(五) 年度绩效目标.....	215
(六) 需要说明的其他问题.....	215
二、资金安排使用情况表.....	215
三、评价结果及分析.....	216
(一) 完成正常的指标.....	216
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	216
(三) 原因解释.....	216
四、项目主要绩效	217
五、项目主要经验做法.....	217
六、项目存在的主要问题	217
七、改进建议	217
(一) 预算安排和执行方面建议.....	217
(二) 制度建设方面建议.....	217
(三) 项目管理方面建议.....	218
(四) 资金管理方面建议.....	218
(五) 其他方面建议.....	218
八、其他.....	218
九、附表 1.项目评价评分表	218

一、项目概述

（一）项目概况

目前该小区住宅现有消防设施均已瘫痪（包括消防用水、消防栓内水枪水带、应急指示灯、防火门等）均已失效，回迁房位于南厦三街及南厦一巷，其道路不具备消防车通行条件，消防车无法直接到达，仅靠市政消防栓救援力量无法应对可能出现的火灾事故。

（二）立项依据

根据《珠海市人民政府办公室关于公布 2018 年火灾隐患重点地区整治工作验收结果和 2019 年挂牌督办火灾隐患重点地区的通知》（珠府办函〔2019〕84 号），狮山街道南厦丰泽园小区列为 2019 年市挂牌督办火灾隐患重点地区。

（三）项目设立的必要性

目前该小区住宅现有消防设施均已瘫痪（包括消防用水、消防栓内水枪水带、应急指示灯、防火门等）均已失效，回迁房位于南厦三街及南厦一巷，其道路不具备消防车通行条件，消防车无法直接到达，仅靠市政消防栓救援力量无法应对可能出现的火灾事故。

（四）项目总目标

为确保应急救援时消防用水系统、消防报警系统、地下停车场消防泵房等核心部分能有效地运作，若发生火灾事故，不容易出现群死群伤事故。

（五）年度绩效目标

数量：南厦丰泽园小区的消防设施整改，还居民一个安全的居住环境。质量：建立健全的质量管理制度，制作完善的质量策划，对工程质量严格把控，预计工程验收合格率、达标率及办结率达到 100%。时效：南厦丰泽园小区的消防设施整改项目按计划实施，预计 2021 年 12 月 31 日前将计划内工程项目全部完工。经济效益：项目实施过程中严格控造价，节约成本，开展一系列的消防宣传活动，营造一个消防安全家园。公共（社会）效益：项目实施后能增加群众对南厦丰泽园小区认识，带动就业，改善居民的人居环境，提升小区安全系数，提高社区党建影响力。生态效益：整改小区消防设施，确保消防通道畅通。

（六）需要说明的其他问题

暂无

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	2426605.72	2426605.72	2426605.72	2426605.72	1407655	1407655	58.01%
	2426605.72	2426605.72	2426605.72	2426605.72	1407655	1407655	58.01%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设施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；整治小区数整治小区数量；工程质量达标率；整改项目完成及时性；安全事故发生数；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

暂无

（三）原因解释

南厦丰泽园消防整治工作原定于 2020 年 2 月 8 日开始施工工，因新冠疫情严重该项目延迟至 2020 年 4 月复工；复工后由于小区地下管线纵横交错，考虑安全及管网日后维护、维修的便利性，施工单位于 2020 年 6 月申请调整原施工方案，经设计单位、监理单位签署同意后街道上报至区消安委办。同时因夏美路消防栓外围管道原定沿商铺招牌内敷设，由于招牌内施工空间受限，结合现场实际情况调整消防栓管道安装方式，并于 2020 年 12 月上报区消安委。2020 年该项目结转 2426605.72 元，2021 年使用了 1018950.72 元，结余 1407655 元。我街道一直在稳步推进南厦丰泽园消防设施整治项目。

四、项目主要绩效

确保应急救援时消防用水系统、消防报警系统、地下停车场消防泵房等核心部分能有效地运作，若发生火灾事故，不容易出现群死群伤事故。

五、项目主要经验做法

南厦丰泽园小区的消防设施整改，还居民一个安全的居住环境。

六、项目存在的主要问题

暂无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	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	
		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	3.33	100%说明所有预算资	

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

					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		完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		整治小区数整治小区数量	8.33	1	1	8.33		
	质量		8.33					
		工程质量达标率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34			0.0		
		整改项目完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		安全事故发生数	8.33	0	0	8.33		
		有责投诉数	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		居民满意度	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	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	226
(一) 项目概况.....	226
(二) 立项依据.....	226
(三) 项目设立的必要性.....	226
(四) 项目总目标.....	226
(五) 年度绩效目标.....	227
(六) 需要说明的其他问题.....	227
二、资金安排使用情况表.....	227
三、评价结果及分析.....	227
(一) 完成正常的指标.....	228
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	228
(三) 原因解释.....	228
四、项目主要绩效	228
五、项目主要经验做法.....	228
六、项目存在的主要问题	229
七、改进建议	229
(一) 预算安排和执行方面建议.....	229
(二) 制度建设方面建议.....	229
(三) 项目管理方面建议.....	229
(四) 资金管理方面建议.....	229
(五) 其他方面建议.....	229
八、其他.....	230
九、附表 1.项目评价评分表	230

一、项目概述

（一）项目概况

为做好老旧小区整治提升工作，改善老旧小区品质，进一步提升人民群众幸福感、满意度，打造宜居和谐的街巷环境，对辖区内老旧小区外立面、楼梯间及相关区域进行维修整治。

（二）立项依据

根据珠海市委香洲区人民政府办公室《关于开展新一轮老旧小区整治提升工作的指导意见》（珠香府办函〔2019〕4号）的要求。

（三）项目设立的必要性

1.由于狮山街道辖区多为老旧小区，且多为开放式小区，没有物业管理，地下管网、楼梯间老旧破损、公共设施损坏等，因无人管理筹集不到资金导致迟迟得不到维修，居民经常投诉且存在安全隐患，本着为民办实事的理念需进行维修以解决安全隐患；2.坚持环境治理与丰富内涵相结合，实现老旧小区空间品质的提升和功能创造。

（四）项目总目标

1.完成香洲区下达的老旧小区本体改造提升工作，配合完成上级下达的各项老旧小区提升工作并达到相关标准要求；2.积极响应区更新局对于老旧小区本体整治提升改造的要求。

（五）年度绩效目标

完成香洲区下达的各项整治工作，配合完成上级下达的各项老旧小区本体整治提升工作并达到相关标准要求。

（六）需要说明的其他问题

暂无

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	1100000	1100000	1100000	110000	1100000	1100000	100.00%
	1100000	1100000	1100000	110000	1100000	1100000	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：香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金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；老旧小区建筑物本体改造完成率；验收合格率；合格率；施工进度完成值；居民老旧小区环境提升社会效益提升率；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

暂无

（三）原因解释

暂无

四、项目主要绩效

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，我街道共完成 21 栋老旧小区整治提升工程，在香洲区完成数量及奖补金额均位列香洲区各镇街前列，香洲区更新局在全区通报表扬。

五、项目主要经验做法

广泛宣传相关政策，发动居民参与，积极与香洲区更新局沟通，将实施过程中遇到的问题及时反馈处理。

六、项目存在的主要问题

居民意见较难统一，实施难度较大。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加大预算资金安排，提升奖补补贴金额。

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66		100%	0.0		
		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	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66		100%			
		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		13.3 6		100%	0.0		

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

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0		100%			
产出目标			25		100%			
	数量		12.5		100%			
		老旧小区建筑物本体改造完成率	6.25	16	16	6.25		
		验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25		100%			
		合格率	6.25	100	100%	6.25		
	时效		6.25		100%			
		施工进度完成值	6.25	100	100	6.25		
	成本		0		100%			
效果目标			25		100%			

	经济效益		0		100%			
	社会效益		25		100%			
		居民老旧小区 环境提升社会 效益提升率	25	90	100	25.0		
	环境效益		0		100%	0.0		
	满意度		0		100%			
影响力目标			10		100%			
	长效管理		5		100%	0.0		
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0		100%			
	部门协助		0		100%			
	配套设施		0		100%			
	信息共享		0		100%			
	其它		5		100%	0.0		
		档案管理规范	5	规范	已制定或具有档案资料	5.0	业绩	

		性			管理制度或机制;档案 资料管理制度或机制健 全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：生活垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区狮山街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述..... 238

 （一）项目概况..... 238

 （二）立项依据..... 238

 （三）项目设立的必要性..... 238

 （四）项目总目标..... 238

 （五）年度绩效目标..... 238

 （六）需要说明的其他问题..... 239

二、资金安排使用情况表..... 239

三、评价结果及分析..... 240

 （一）完成正常的指标..... 240

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 240

 （三）原因解释..... 240

四、项目主要绩效..... 240

五、项目主要经验做法..... 241

六、项目存在的主要问题..... 241

七、改进建议..... 241

 （一）预算安排和执行方面建议..... 241

 （二）制度建设方面建议..... 241

 （三）项目管理方面建议..... 241

 （四）资金管理方面建议..... 241

 （五）其他方面建议..... 242

八、其他..... 242

九、附表 1.项目评价评分表..... 242

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）》到 2021 年底，全区基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。

（二）立项依据

以《珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案（2019-2021）》指导，紧紧围绕垃圾分类“减量化、资源化、无害化”的原则，压实责任，部门联动，做好宣传教育，抓实硬件改造，完善垃圾分类体系，到 2021 年底，全面推进垃圾分类工作，全街道基本建成生活垃圾四分类体系。

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）》到 2021 年底，全区基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。

（四）项目总目标

以《珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案（2019-2021）》指导，紧紧围绕垃圾分类“减量化、资源化、无害化”的原则，压实责任，部门联动，做好宣传教育，抓实硬件改造，完善垃圾分类体系，到 2021 年底，全面推进垃圾分类工作，全街道基本建成生活垃圾四分类体系。

（五）年度绩效目标

2021 年完成全街道垃圾分类 100%全覆盖，督促辖区公共机构、公共场所和餐饮机构垃圾分类全覆盖。

（六）需要说明的其他问题

暂无

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	8035704.10	8035704.10	8035704.10	8035704.10	8035704.10	8035704.10	100.00%
加装监控、语音播报	160000	160000	160000	160000	160000	160000	100.00%
宣传工作	544080	544080	544080	544080	544080	544080	100.00%
新建分类亭	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	100.00%
压缩站改造	600000	600000	600000	600000	600000	600000	100.00%
接水接电	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	100.00%
购买垃圾桶	324993	324993	324993	324993	324993	324993	100.00%
环保垃圾屋改造	1151000.10	1151000.10	1151000.10	1151000.10	1151000.10	1151000.10	100.00%
督导员补贴	1405631	1405631	1405631	1405631	1405631	1405631	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：生活垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为：总得分 99.96 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；开展垃圾分类培训；改造环保垃圾屋；开展垃圾分类主题宣传活动；宣传活动覆盖率；入户宣传知晓率；生活垃圾日常日清理；实现垃圾的减量化、资源化；改善环境质量，带动绿色发展；减少占地、污染、疾病传播；群众对卫生环境的满意；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

完善采购程序。

（三）原因解释

生活垃圾分类 2021 年工作量较大，任务急，招标采购时间比较长，影响项目进展。

四、项目主要绩效

督导员补贴、环保垃圾屋改造、新建分类亭、接水接电、购买垃圾桶、压缩站改造、加装监控语音播报、宣传工作。

五、项目主要经验做法

制定台账，按照时间节点稳步推进各项工作。

六、项目存在的主要问题

资金不足。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	95%	3.33	业绩值为 95% 得满分, 每降低 1%扣权重分的 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。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为 6 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.33		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		开展垃圾分类培训	4.17	每季度两次	每季度两次	4.17		
		改造环保垃圾屋	4.17	86 座	86 座	4.17		
		开展垃圾分类主题宣传活动	4.17	每月三次	每月三次	4.17		
	质量		8.34					
		宣传活动覆盖率	4.17	100%	100%	4.17		
		入户宣传知晓率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		4.15					
		生活垃圾日常清理	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		6.25					
		实现垃圾的减量化、资源化	6.25	100%	100%	6.25		

	社会效益		6.25					
		改善环境质量， 带动绿色发展	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		6.25					
		减少占地、污 染、疾病传播	6.25	100%	100%	6.25		
	满意度		6.25					
		群众对卫生环 境的满意	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			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			99.96		
评价等级						优秀		