

2019 年珠海市香洲区翠香街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市香洲区翠香街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区翠香街道办事处 2019 年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区翠香街道办事处 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区翠香街道办事处概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区翠香街道办事处的主要职责是：

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定和其他文件规定。

（二）负责辖区的党建工作及各级领导班子建设，负责本街道管理人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作，开展辖区党风廉政建设和反腐败斗争工作。

（三）组织辖区的各级人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，组织辖区的区人大代表向选民述职，向区人大常委会提交有关情况报告，协助开展所在街道的区人大代表选举。

（四）负责辖区社区建设，指导、监督社区依法开展民主自治工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务等问题。

（五）贯彻执行上级有关社会治安综合治理、信访、维护社会稳定工作的方针、政策，会同有关部门落实有关工作内容。

（六）负责协助上级人民政府开展社会建设和行政管理工作，动员辖区居民以及机关、事业、企业单位参与精神文明建设等社会建设工作。

（七）负责辖区内市容市貌和环境卫生等日常城市管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

（八）会同有关部门开展辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作，并提供社会公共服务。

（九）会同有关部门开展辖区人口和计划生育工作。

（十）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作，并会同有关部门开展辖区内的经济服务、在地统计工作。

（十一）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（十二）协助武装部门开展国防动员、民兵训练和公民服兵役工作，并开展服兵役及军队退伍兵的安置等工作。

（十三）配合有关部门开展防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

（十四）负责工会、共青团、妇联和民兵等组织的管理，协调各种组织之间的关系。

（十五）承办上级机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区翠香街道办事处）2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括 1、珠海市香洲区翠香街道办事处（本级），为行政单位；2、下属 16 个社区居委会，包括珠海市香洲区翠香街翠香社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街沿河社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街

紫荆社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街为农社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街钰海社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街银桦社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街康宁社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街青竹社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街新村社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街新竹社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街兴业社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街福宁社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街安宁社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街柠溪社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街北园社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街山场社区居民委员会，为基层群众性自治组织；3、珠海市香洲区翠香街道人力资源和社会保障服务所，为事业单位；4、珠海市香洲区翠香街道食品药品监督管理所，为行政单位；5、珠海市香洲区翠香街道妇幼保健计划生育服务站，为事业单位；6、珠海市香洲区翠香街道司法所，为行政单位；7、珠海市香洲区工商行政管理局翠香工商质监管理所，为行政单位；8、珠海市香洲区城市管理行政执法翠香中队，为行政单位。（下属单位均无单独编制预算，统一在本级预算中）。

第二部分 珠海市香洲区翠香街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	10356.29	一、一般公共服务支出	27	6275.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1515.21	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	16.19
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	103.56
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3330.19	七、文化旅游体育与传媒支出	33	28.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4921.88
	9		九、卫生健康支出	35	292.35
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	37	2999. 81
	12		十二、农林水支出	38	39. 99
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	74. 82
	22		二十二、其他支出	48	732. 55
本年收入合计	23	15201. 68	本年支出合计	49	15485. 07

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2131.14	年末结转和结余	51	1847.75
总计	26	17332.82	总计	52	17332.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15201.68	11871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.19
201	一般公共服务支出	5665.63	3251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2413.83
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5210.48	2796.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2413.83
2010301	行政运行	4166.76	1752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2413.83
2010302	一般行政管理事务	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	276.38	276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	276.38	276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15201.68	11871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.19
20136	其他共产党事务支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15201.68	11871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.19
2040601	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5358.58	4442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	916.36
20801	人力资源和社会保 障管理事务	88.75	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15201.68	11871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.75	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20802	民政管理事务	3686.64	2770.58	0.00	0.00	0.00	0.00	916.06
2080208	基层政权和社区建设	3667.31	2751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	916.06
2080299	其他民政管理事务支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1267.76	1267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.30	213.30	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	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15201.68	11871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	309.09	309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	275.09	275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15201.68	11871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.19
2100799	其他计划生育事务支出	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2889.98	2889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1157.42	1157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1157.42	1157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15201.68	11871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.19
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1513.91	1513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	104.37	104.37	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	1197.28	1197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15201.68	11871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.19
2130314	防汛	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	732.55	732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15201.68	11871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.19
22960	彩票公益金安排的支出	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	731.26	731.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	731.26	731.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15485.07	6228.34	9256.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6275.91	2076.61	4199.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5820.77	2054.09	3766.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4777.45	2054.09	2723.35	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	974.60	0.00	974.60	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	276.38	0.00	276.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	276.38	0.00	276.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15485.07	6228.34	9256.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	38.62	22.51	16.11	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	38.51	22.51	16.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	103.56	0.00	103.56	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15485.07	6228.34	9256.73	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4921.88	3867.66	1054.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.63	82.19	9.44	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.63	82.19	9.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15485.07	6228.34	9256.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3247.06	2707.96	539.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3227.73	2707.96	519.77	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1267.76	1077.51	190.25	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	372.00	364.63	7.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.30	30.42	182.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15485.07	6228.34	9256.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	309.09	0.00	309.09	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	275.09	0.00	275.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.35	282.01	10.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	166.05	155.71	10.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	166.05	155.71	10.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15485.07	6228.34	9256.73	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2999.81	2.06	2997.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	143.27	2.06	141.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	143.27	2.06	141.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1267.25	0.00	1267.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1267.25	0.00	1267.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1513.91	0.00	1513.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	212.26	0.00	212.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	104.37	0.00	104.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15485.07	6228.34	9256.73	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	1197.28	0.00	1197.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.39	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	75.39	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.82	0.00	74.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	15485.07	6228.34	9256.73	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	732.55	0.00	732.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	731.26	0.00	731.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	731.26	0.00	731.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10356.29	一、一般公共服务支出	28	3250.01	3250.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1515.21	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	16.19	16.19	0.00
	4		四、公共安全支出	31	103.56	103.56	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	28.00	28.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4007.06	4007.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	292.35	292.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2889.98	1376.08	1513.91
	12		十二、农林水支出	39	39.99	39.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	74.82	74.82	0.00
	22		二十二、其他支出	49	732.55	731.26	1.30
本年收入合计	23	11871.49	本年支出合计	50	11434.51	9919.30	1515.21
年初财政拨款结转和结余	24	65.42	年末财政拨款结转和结余	51	502.40	491.10	11.30
一般公共预算财政拨款	25	54.12		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	11.30		53			
总计	27	11936.91	总计	54	11936.91	10410.40	1526.50

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	9919.30	5307.02	4612.28
201	一般公共服务支出	3250.01	1732.87	1517.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2794.86	1710.36	1084.50
2010301	行政运行	1752.54	1710.36	42.18
2010302	一般行政管理事务	974.60	0.00	974.60
2010308	信访事务	67.72	0.00	67.72
20129	群众团体事务	22.14	0.00	22.14
2012999	其他群众团体事务支出	22.14	0.00	22.14
20132	组织事务	276.38	0.00	276.38
2013299	其他组织事务支出	276.38	0.00	276.38
20136	其他共产党事务支出	118.00	0.00	118.00
2013699	其他共产党事务支出	118.00	0.00	118.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	9919.30	5307.02	4612.28
20138	市场监督管理事务	38.62	22.51	16.11
2013801	行政运行	38.51	22.51	16.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.11	0.00	0.11
203	国防支出	16.19	0.00	16.19
20306	国防动员	16.19	0.00	16.19
2030601	兵役征集	16.19	0.00	16.19
204	公共安全支出	103.56	0.00	103.56
20406	司法	11.86	0.00	11.86
2040601	行政运行	0.68	0.00	0.68
2040604	基层司法业务	11.17	0.00	11.17
20499	其他公共安全支出	91.71	0.00	91.71
2049901	其他公共安全支出	91.71	0.00	91.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	9919.30	5307.02	4612.28
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	28.00
20701	文化和旅游	28.00	0.00	28.00
2070109	群众文化	26.65	0.00	26.65
2070199	其他文化和旅游支出	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	4007.06	3290.08	716.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.11	81.67	9.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.11	81.67	9.44
20802	民政管理事务	2332.76	2130.90	201.86
2080208	基层政权和社区建设	2313.43	2130.90	182.53
2080299	其他民政管理事务支出	19.33	0.00	19.33
20805	行政事业单位离退休	1267.76	1077.51	190.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	372.00	364.63	7.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	9919.30	5307.02	4612.28
2080502	事业单位离退休	213.30	30.42	182.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.65	427.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.81	254.81	0.00
20809	退役安置	1.45	0.00	1.45
2080999	其他退役安置支出	1.45	0.00	1.45
20810	社会福利	309.09	0.00	309.09
2081002	老年福利	34.00	0.00	34.00
2081099	其他社会福利支出	275.09	0.00	275.09
20811	残疾人事业	4.89	0.00	4.89
2081199	其他残疾人事业支出	4.89	0.00	4.89
210	卫生健康支出	292.35	282.01	10.34
21007	计划生育事务	166.05	155.71	10.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	9919.30	5307.02	4612.28
2100799	其他计划生育事务支出	166.05	155.71	10.34
21011	行政事业单位医疗	126.30	126.30	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00
2101102	事业单位医疗	82.15	82.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.00
212	城乡社区支出	1376.08	2.06	1374.01
21201	城乡社区管理事务	143.27	2.06	141.20
2120104	城管执法	143.27	2.06	141.20
21205	城乡社区环境卫生	1157.42	0.00	1157.42
2120501	城乡社区环境卫生	1157.42	0.00	1157.42
21299	其他城乡社区支出	75.39	0.00	75.39
2129901	其他城乡社区支出	75.39	0.00	75.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	9919.30	5307.02	4612.28
213	农林水支出	39.99	0.00	39.99
21303	水利	39.99	0.00	39.99
2130314	防汛	39.99	0.00	39.99
224	灾害防治及应急管理支出	74.82	0.00	74.82
22401	应急管理事务	7.88	0.00	7.88
2240106	安全监管	7.88	0.00	7.88
22402	消防事务	46.00	0.00	46.00
2240299	其他消防事务支出	46.00	0.00	46.00
22403	森林消防事务	18.90	0.00	18.90
2240304	森林消防应急救援	18.90	0.00	18.90
22406	自然灾害防治	2.04	0.00	2.04
2240601	地质灾害防治	2.04	0.00	2.04

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	9919.30	5307.02	4612.28
229	其他支出	731.26	0.00	731.26
22999	其他支出	731.26	0.00	731.26
2299901	其他支出	731.26	0.00	731.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	4395.26	302	商品和服务支出	98.30
30101	基本工资	157.57	30201	办公费	23.58
30102	津贴补贴	681.55	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	500.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.10	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.27	30206	电费	11.28
30109	职业年金缴费	254.81	30207	邮电费	5.58
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	30209	物业管理费	3.51
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	218.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.57
30199	其他工资福利支出	2293.94	30214	租赁费	0.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	801.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	412.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.17
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	118.72	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	270.31	30239	其他交通费用	25.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	11.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.39
			31003	专用设备购置	0.22
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5197.12		公用经费合计	109.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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
98.75	0.00	36.75	0.00	36.75	62.00	63.91	0.00	23.20	0.00	23.20	40.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	11.30	1515.21	1515.21	0.00	1515.21	11.30
212	城乡社区支出	11.30	1513.91	1513.91	0.00	1513.91	11.30
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	11.30	1513.91	1513.91	0.00	1513.91	11.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	212.26	212.26	0.00	212.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	104.37	104.37	0.00	104.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	11.30	1197.28	1197.28	0.00	1197.28	11.30
229	其他支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区翠香街道办事处 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区翠香街道办事处 2019 年度总收入 17332.82 万元，其中本年收入 15201.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10356.29 万元，比上年决算数增加 2413.58 万元，增长 30.4%，主要变动情况：因基层权责体制改革，社会工作者人数增加，相对应的基本收入增加；社区建设，民生项目建设力度加大，故加大财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1515.21 万元，比上年决算数减少 710.2 万元，下降 31.9%，主要变动情况：因基层权责体制改革，社会工作者人数增加，相对应的基本收入增加；社区建设，民生项目建设力度加大，故加大财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3330.19 万元，比上年决算数增加 1080.63

万元，增长 48.0%，主要变动情况：因基层权责体制改革，社会工作者人数增加，相对应的基本收入增加；社区建设，民生项目建设力度加大，故加大财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区翠香街道办事处 2019 年度总支出 17332.82 万元，其中本年支出 15485.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6228.34 万元，比上年决算数减少 237.5 万元，下降 3.7%，主要变动情况：因基层权责体制改革，社会工作者人数增加，相对应的基本收入增加；社区建设，民生项目建设力度加大，故加大财政拨款支出。

2. 项目支出 9256.73 万元，比上年决算数增加 3330.12 万元，增长 56.2%，主要变动情况：因基层权责体制改革，社会工作者人数增加，相对应的基本支出增加；社区建设，民生项目建设力度加大，故加大财政拨款支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区翠香街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 11871.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

10356.29 万元，比上年决算数增加 2413.58 万元，增长 30.4%；主要变动情况：因基层权责体制改革，社会工作者人数增加，相对应的基本收入增加；社区建设，民生项目建设力度加大，故加大财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 1515.21 万元，比上年决算数减少 710.2 万元，下降 31.9%，主要变动情况：台风天减少，减少了救灾复产的经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区翠香街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 11434.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9919.30 万元，比年初预算数增加 4441.07 万元，增长 81.1%；主要变动情况：因基层权责体制改革，社会工作者人数增加，相对应的基本支出增加；社区建设，民生项目建设力度加大，相应工作经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1515.21 万元，比年初预算数减少 1123 万元，下降 42.6%，主要变动情况：台风天减少，故救灾复产经费也减少。

三、2019 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

珠海市香洲区翠香街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.91 万元，完成预算 98.75 万元的 64.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完

成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.20 万元，完成预算 36.75 万元的 63.1%；公务接待费支出决算为 40.71 万元，完成预算 62.00 万元的 65.7%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 23.2 万元，占 36.3%；公务接待费支出 40.71 万元，占 63.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排街道办机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.20 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.20 万元，2019 年街道办机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务、运送物资、安全生产、城市管理。

3. 公务接待费支出 40.71 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，街道办机关及下属

6 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1555 次，接待人数共 13275 人，主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 78.99 万元，比预算数减少 156.22 万元，降低 66.42%。主要增减变动情况是：日常开支有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1518.18 万元，其中：政府采购货物支出 105.22 万元、政府采购工程支出 708.50 万元、政府采购服务支出 704.46 万元。授予中小企业合同金额 1518.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 485.8 万元，占政府采购支出总额的 32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 1004 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.77%；组织对 2019 年度市容市貌城管整治经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 412.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 27.26%。

2019 年度本部门没有项目纳入财政部门开展第三方重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了党建工作经费、清拆费、养老服务中心运作经费、特色社区创建及社区活动经费、社区服务群众专项经费（含市补）、市容市貌城管整治经费、以及兴业快线（迎宾路支线）项目征拆补偿款共 7 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

以部门为主体开展的重点绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 绩效自评报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：养老服务中心运作经费

项目单位：翠香办

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	53
(一) 项目概况.....	53
(二) 立项依据.....	53
(三) 项目设立的必要性.....	53
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	53
(五) 项目实施计划.....	53
(六) 项目总目标.....	53
(七) 年度绩效目标.....	54
(八) 需要说明的其他问题.....	54
二、资金安排使用情况表.....	54
三、评价结果及分析.....	54
(一) 完成正常的指标.....	55
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	55
(三) 原因解释.....	55
四、项目主要绩效.....	55
五、项目主要经验做法.....	56
六、项目存在的主要问题.....	56
七、改进建议.....	56
(一) 预算安排和执行方面建议.....	56
(二) 制度建设方面建议.....	56
(三) 项目管理方面建议.....	56
(四) 资金管理方面建议.....	56
(五) 其他方面建议.....	57
八、其他.....	57
九、附表 1.项目评价评分表.....	57

一、项目概述

（一）项目概况

翠香社区养老服务中心是一个“共建民营”的普惠性养老机构，2019 年完成改造，总床位达到 97 张，根据市、区有关完善养老服务体系建设的的工作要求，为全方位、精准化满足辖区老年人养老需求，翠香街道办建设以居家养老、社区托养、机构养老“三位一体”的示范基地，主要开展健康老人服务，搭建资源连接平台（以日间照料为平台，居家服务为依托，机构养老为辅助，搭建养老资源的联结平台）；建设日间照料服务中心和机构养老中心，开展机构养老服务，搭建人才培养平台（打造居家养老、日间照料、机构养老、医养融合四位一体的养老服务综合体）

（二）立项依据

根据《珠海市人民政府关于印发加快发展养老服务业实施方案的通知》（珠府涵〔2016〕371 号）《珠海市民政局关于推荐养老机构共建民营的指导意见》（珠民〔2016〕192 号）《香洲区政府购买养老服务工作方案》（珠香民〔2016〕140 号）《珠海市香洲区推进养老机构“共建民营”的实施方案》（珠香民〔2017〕75 号）等文件，翠香养老服务中心采取政府购买服务模式开展“共建民营”方式进行运营服务，项目采取收支两条线的方式开展日常运营工作。

（三）项目设立的必要性

面对城市老龄化日益加重，翠香社区养老服务中心将以满足老年人实际需求为出发点，采取“区级指导、街道主体、机构运营、社会监督”的基本原则，把翠香养老中心建设成为机构养老、居家养老、社区养老标准化建设示范基地。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

规范化、常态化运营翠香社区养老服务中心，精细化、精准化满足社区老人机构养

老、居家养老、社区养老的实际需要，多方位、多角度将翠香社区养老服务中心建成标准化的养老示范基地。

（七）年度绩效目标

2019 年度，翠香社区养老服务中心床位将由 69 张增加到 97 张，年平均入住率预计在 75%以上，同时，利用机构养老辐射居家养老、日间照料服务，预计基本满足翠香辖区老人需求，为社区养老事业带来良好的社会效益。

（八）需要说明的其他问题

1.养老中心采取购买服务模式进行运营，采取收支两条线的方式开展日常运营工作，虽然取得较好的成绩，但也暴露一些问题与不足，此模式导致购买方在养老中心运营服务过程中出现人力、物力、财力等非常被动的被运营服务牵着走，脱离“共建民营”最初设想，同时，也影响运营方的自主性与积极性。

2.探索最新的“共建民营”方式，寻求采购方与运营方最大公约数，调动彼此积极性，将养老中心的服务资源得到最大化使用。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	400	400	400	400	275.09	275.09	68.77%
养老服务中心运作经费	400	400	400	400	275.09	275.09	68.77%

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：养老服务中心运作经费项目绩效评价结果为:总得分 95.74 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金预算合理性；设备维修完成率；养老服务中心装修完成率；养老服务中心运营天数；设备维修验收合格率；养老服务中心装修验收合格率；设备维修及时性；养老服务中心装修及时性；有效投诉率；投诉处理率；养老人员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；设备利用率；

（三）原因解释

预算执行率低是因为还有款项没有结算完；设备利用已在逐渐完善。

四、项目主要绩效

坚持以“立足社区、面向老人、专业服务”为原则，为社区老年人提供多元化、人性化的服务，逐步建立起以家庭养老为核心、政府支持为主导、社区服务为依托、居家养老为基础、机构养老为补充、医养结合为辅助的新型养老服务体系。逐步做到养老服务全覆盖，大力推进翠香街道老年人福利事业发展，营造尊老、敬老、助老的良好社会氛围，全面提高老年人生活质量，构建和谐社会。

本项目采用“委托运营+收支两条线”的运作方式。具体内容包括：

A.收费机制：采购单位根据物价部门核定的收费标准收费，收取费用按月存入政府指定账户。

B.采购单位以中标价委托中标人运营该项目。运营方需向区民政局申请养老机构许可证方可运营。

C.期满处置：合同期满两个月前，运营方应将与采购单位协商续约事宜。

五、项目主要经验做法

以精准服务长者为出发点，合理购置的养老服务所需的设施设备，制定规范使用制度，通过标准化、规范化的运营服务模式，为入住老人提供了精细化、精准化的养老服务。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：养老中心采取购买服务模式进行运营，采取收支两条线的方式开展日常运营工作，虽然取得较好的成绩，但也暴露一些问题与不足，此模式导致购买方在养老中心运营服务过程中出现人力、物力、财力等非常被动的被运营服务牵着走，脱离“公建民营”最初设想，同时，也影响运营方的自主性与积极性。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

建议由目前的“公建民营”调整为“公建民营+自负盈亏”的运营模式。

（四）资金管理方面建议

在转变为“公建民营+自负盈亏”的运营模式后，取消共管翠香社区养老服务中心运营机构银行账号。养老中心的托养费、预收托养费和医药押金严格按照《翠香社区养老服务中心托养费、预收托养和医药押金管理办法（试行）》对运营机构的银行基本帐号设置“共管”对资金进行共同管理和监督，即每次支出都须街道办和运营机构双方携法人私章共同到银行办理。调整运营模式后，由福安养老自收自支，如还保留设置共管帐号将对实际运营产生诸多不便，一个银行基本帐号里操作上也不允许仅共管其中的预收托养费和医药押金。因

此，拟建议取消共管福安养老银行账号，要求福安养老在每个季度结束前 10 个工作日内向我街道提供入住老年人预收托养费和医药押金相关报表，接受我街道的监督。

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	1	68.77%	2.5	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	

	财务管理		7.2 8					
		资金使用合规性	3.6 4	合规	合规	3.64		2019 年珠海老人收费明细表；2019 年珠海老人收费明细表（11 月-12 月）；2019 年财务收入报表（7-12 月）(1)；珠海 2019 年退款明细表（7-12）；珠海收入汇总表（2019 年 7-2020 年 1 月）；2018-2019 年 6 月珠海收入汇总表。(1)
		财务监控有效性	3.6 4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29. 08					

		项目管理制度的健全性	3.6 4	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.6 4	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.6 4	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.6 4	规范	规范	3.64		
		政策程序规范性	3.6 4	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.6 4	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.6 4	完整	完整	3.64		
		资金预算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		9.3 6					
		设备维修完成率	3.1 2	100%	100%	3.12		
		养老服务中心装修完成率	3.1 2	100%	100%	3.12		
		养老服务中心运营天数	3.1 2	365 天	365 天	3.12		
	质量		9.3 6					
		设备维修验收合格率	3.1 2	100%	100%	3.12		
		养老服务中心装修验收合格率	3.1 2	100%	100%	3.12		
		设备利用率	3.1 2	100%	100%	0.0		
	时效		6.2 8					

		设备维修及时性	3.12	及时	及时	3.12		
		养老服务中心装修及时性	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		16.66					
		有效投诉率	8.33	0%	0%	8.33		
		投诉处理率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34					
		养老人员满意度	8.34	≥90%	95	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		10			0.0		
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			95.74		
评价等级						优		

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：翠香办社区居委会

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	63
（一）项目概况.....	63
（二）立项依据.....	63
（三）项目设立的必要性.....	63
（四）保障项目实施的制度、措施.....	63
（五）项目实施计划.....	63
（六）项目总目标.....	63
（七）年度绩效目标.....	64
（八）需要说明的其他问题.....	64
二、资金安排使用情况表	64
三、评价结果及分析.....	64
（一）完成正常的指标.....	64
（二）没有完成绩效目标的指标.....	64
（三）原因解释.....	65
四、项目主要绩效	65
五、项目主要经验做法.....	65
六、项目存在的主要问题	65
七、改进建议	65
（一）预算安排和执行方面建议.....	65
（二）制度建设方面建议.....	65
（三）项目管理方面建议.....	66
（四）资金管理方面建议.....	66
（五）其他方面建议.....	66
八、其他.....	66
九、附表 1.项目评价评分表	66

一、项目概述

（一）项目概况

经费重点用于解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事。使用范围主要包括：对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶。

（二）立项依据

依据中共珠海市委香洲区组织部、珠海市委香洲区财政局关于印发《珠海市委香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法（试行）》的通知，按照“依法依规、规范简便、公开透明、专款专用、注重实效”的原则使用，用于社区党组织为群众解难题、办实事。

（三）项目设立的必要性

一是解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事。

二是拉近党组织和党员、群众的距离，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，促进街道各项事业发展的迫切需要。

三是带动党员干部转变工作作风，确保社会和谐稳定的迫切需要。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为群众多办事、办好事、办实事，拉近党组织和党员、群众的距离，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，确保社会和谐稳定发展。

（七）年度绩效目标

解决困难党员、群众、老旧小区之急事、难事，为群众多办事、办好事、办实事，拉近党组织和党员、群众的距离，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，确保社会和谐稳定发展。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	320	320	320	320	57.27	57.27	17.90%
	320	320	320	320	57.27	57.27	17.90%

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：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 90.76 分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；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；补助经费下拨及时性；有责投诉率；群体性事件发生数；群众投诉处理率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

政府给每个社区下拨党组织服务群众资金，支持社区解决各项社区问题，这样是好的，也很必要的，但是，这个资金使用偏难，限制很多，要开居民代表会、议事协商会，有些紧急的问题，如下水道堵塞、污水横流的问题，就不能马上解决问题，会引起群众不满。

四、项目主要绩效

无

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

1、使用范围受限；2、程序复杂。遇到紧急需要资金处理的事情，待走完居民代表会、议事协商会等程序，就已经严重滞后了，不仅不能及时解决问题，也易造成基层与居民群众之间的误解。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

1 建议在党组织服务群众资金的使用上能针对事情轻重缓急、服务对象、使用项目上有所放宽，并给予更清晰的指引；

2.删除重大自然灾害的规定。重大自然灾害情况较少，建议将一些因时间和天气自然损坏或无法找到责任人引起的公共设施毁损纳入经费使用范围内；

（二）制度建设方面建议

不要规定只能实物慰问。关于慰问可以实物形式发放，如生活用品、普通粽子、普通月饼、米、面、油、水果等，也可以发放现金，应同时做好签收手续。但实际上报账时鼓

励我们用现金发放，因为发放实物，签收时要明细到每一样物资的价格明细，容易引起尴尬。

（三）项目管理方面建议

1、经费使用可以发放给社区自组织，支持社区自组织的扶持与发展，可以更多渠道服务群众；

2、将慰问的范围扩大。老党员、失独家庭、留守儿童、困难家庭等都纳入慰问的范围；

（四）资金管理方面建议

1.适当提高文体活动的补助金额到 8000 元；

2、明确规定资金不能支出的范围，原则上不能支出范围之外的都可以使用，这样有利于提高资金使用效率；

3、将社区党群服务中心（站）等党员群众活动场所的设施配备纳入经费使用范围，例如桌椅、空调、电脑等。

（五）其他方面建议

无

八、其他

资金专项明细账是包括 2018 年的 160 万和预算调整的 320 万

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			40					

标								
	投入管理		3.6 4					
		预算执行率	3.6 4	100%	17.9%	0.65	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		7.2 8			0.0		
		资金使用合规性	3.6 4	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.6 4	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	

	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	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	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					

	数量		6.2 5					
		补助群众专项经费社区数量	6.2 5	16 个	16 个	6.25		
	质量		12. 5					
		补助经费下拨足额率	6.2 5	100%	100%	6.25		
		补助经费下拨准确率	6.2 5	100%	100%	6.25		
	时效		6.2 5					
		补助经费下拨及时性	6.2 5	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		18. 75					
		有责投诉率	6.2 5	0%	0	6.25		
		群体性事件发生数	6.2 5	0 起	0	6.25		
		群众投诉处理率	6.2 5	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.2 5			0.0		
		群众满意度	6.2 5	≥90%				
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协		0					

	助							
	配套设 施		0					
	信息共 享		0					
	其它		0					
总计			100			90.7 6		
评价等 级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：清拆费

项目单位：翠香办

主管部门：

2020 年 04 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）保障项目实施的制度、措施.....	73
（五）项目实施计划.....	73
（六）项目总目标.....	73
（七）年度绩效目标.....	74
（八）需要说明的其他问题.....	74
二、资金安排使用情况表	74
三、评价结果及分析.....	74
（一）完成正常的指标.....	74
（二）没有完成绩效目标的指标.....	74
（三）原因解释.....	75
四、项目主要绩效	75
五、项目主要经验做法.....	75
六、项目存在的主要问题	75
七、改进建议	75
（一）预算安排和执行方面建议.....	75
（二）制度建设方面建议.....	75
（三）项目管理方面建议.....	75
（四）资金管理方面建议.....	75
（五）其他方面建议.....	76
八、其他.....	76
九、附表 1.项目评价评分表	76

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：进一步做好城市管理工作，全力遏制新增违法建筑和对破损广告招牌的清理，大力消除存量违法建筑，提升城市精细化管理水平，着力美化净化辖区内的市容环境，提升珠海的城市形象。

2、项目内容：此项目主要用于我街道存在的违章建筑和违规设置的户外广告设施及破损的广告招牌的拆除，以及对违规占用公共场所设置的地锁，石墩、路牙等设施进行清拆，还有配合街道办对小区内存在的杂物、垃圾进行清理，对存在消防隐患的商铺进行整改等

3、项目范围：翠香街道办辖区内

（二）立项依据

珠海市政府对“两违”整治的会议精神

（三）项目设立的必要性

随着改革开放的深入和社会的快速发展，城乡建设也进入到大变迁、大开发的重要时期，由于受到利益驱使，大量未经规划部门批准私自建设的违章建筑也随之不断出现，严重影响道路交通、环境卫生、公共安全和市容景观。一定程度上，违法建筑成为了脏乱的源头、纠纷的诱因和安全的隐患。这些违法建筑的存在与现代文明要求和城市形象极不协调，与构建社会主义和谐社会的目标背道而驰。依法整治违法建筑是新形势下加强城市管理和环境建设的必然要求。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

实现查处违法建设无死角、无盲区，确保了辖区内新建违法建筑“零增长”，历史遗留的违章建筑逐步“减存量”。

（七）年度绩效目标

拆除违法建设的建筑物共 1291.52 平方米，拆除地锁 16 把，铁柱 2 根，清理石墩、路牙 63 个，拆除横幅 7 条，拆除破损广告招牌 80 块。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	70	70	70	70	30.48	30.48	43.54%
清拆费	70	70	70	70	30.48	30.48	43.54%

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：清拆费项目绩效评价结果为:总得分 85.44 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；决策依据充分性；信息公开合规性；目标内容完整性；资金测算合理性；决策程序规范性；招标采购程序规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；违章建筑清拆完成率；违章建筑整治清拆合格率；违章建筑清拆及时性；null；违章建筑查处覆盖率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行率低由于 2019 年度清拆违建等有所减少，导致资金使用率较往年少，还有一部分是因为年底的清拆还没结算。该项目不方便做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

无

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	43.54%	1.58	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合	3.6	合规	合规	3.64		

		规性	4					
		财务监控有效性	3.64	健全	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		项目管理制度健全性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	

							分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.6	有效	有效	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		违章建筑清拆完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		违章建筑整治清拆合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		12.5					
		违章建筑清拆及时性	6.25	及时	及时	6.25		
			6.25			6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					

		违章建筑查处覆盖率	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥90%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			85.44		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：党建工作经费

项目单位：翠香办

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	82
(一) 项目概况.....	82
(二) 立项依据.....	82
(三) 项目设立的必要性.....	83
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	83
(五) 项目实施计划.....	83
(六) 项目总目标.....	83
(七) 年度绩效目标.....	83
(八) 需要说明的其他问题.....	83
二、资金安排使用情况表.....	83
三、评价结果及分析.....	84
(一) 完成正常的指标.....	84
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	84
(三) 原因解释.....	84
四、项目主要绩效.....	84
五、项目主要经验做法.....	84
六、项目存在的主要问题.....	85
七、改进建议.....	85
(一) 预算安排和执行方面建议.....	85
(二) 制度建设方面建议.....	85
(三) 项目管理方面建议.....	85
(四) 资金管理方面建议.....	85
(五) 其他方面建议.....	85
八、其他.....	86
九、附表 1.项目评价评分表.....	86

一、项目概述

（一）项目概况

1.为认真贯彻落实《中共珠海市委关于推动思想大解放、作风大转变、效率大提升的决定》、《“再燃改革激情、重整行装再出发”香洲思考》和“党支部建设年”活动要求，践行新时期党的群众路线，特开展“党员家访”活动。主要形式是组织联系党员，党员联系群众，上级联系下级，增强党组织的凝聚力，密切党群、干群关系，提升服务党员群众的水平。

2.为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实全面从严治党要求，进一步推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，搭建党员教育培养平台，实现基层党员教育培训全覆盖，按照《中共珠海市委办公室关于印发<珠海市加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案（2018—2020年）>的通知》（珠办发〔2018〕9号）和区委相关规定，开展街道党校学习教育培训。

3.根据市委组织部《关于集中推进基层党组织“六个规范化”建设的通知》（珠组通〔2018〕2018】97号）和区委1号文推进阵地建设规范化，打造社区党群服务中心标准化阵地。

（二）立项依据

1. 为认真贯彻落实《中共珠海市委关于推动思想大解放、作风大转变、效率大提升的决定》、《“再燃改革激情、重整行装再出发”香洲思考》和“党支部建设年”活动要求，践行新时期党的群众路线，特开展“党员家访”活动。2. 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实全面从严治党要求，进一步推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，搭建党员教育培养平台，实现基层党员教育培训全覆盖，按照《中共珠海市委办公室关于印发<珠海市加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案（2018—2020年）>的通知》（珠办发〔2018〕9号）和区委相关规定，开展街道党校学习教育培训。3.为认真贯彻落实市委组织部《关于集中推进基层党组织“六个规范化”建设的通知》（珠组通〔2018〕2018】97号）和区委1号文推进阵地建设规范化，按照有场地、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”，打造服务党员群众的标准化阵地。

（三）项目设立的必要性

1.建设服务型党组织，是新形势下贯彻驻点普遍直接联系群众制度，密切党群、干群关系，挖掘优秀社区领袖，促进社会治理的迫切需要；提高基层党组织的凝聚力和战斗力，是促进街道各项事业发展的迫切需要；带动党员干部转变工作作风，是确保社会和谐稳定的迫切需要。

2.贯彻落实市区加强党的基层组织三年行动计划，开展党员思想政治教育的主阵地，进行党的基本理论和基础知识教育的主阵地，党员干部开展思想理论教育的熔炉，从工作实际出发，因地制宜，勤俭办学，开展党的理论教育和党性教育等培训示范基地。

3.打造党建标准化服务阵地，提高服务基层党组织和党员群众的能力和水平。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

增强党组织的凝聚力，密切党群、干群关系，提升服务党员群众的水平。

（七）年度绩效目标

拉近党组织和党员、群众的距离，提高服务基层党组织和党员群众的能力和水平

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	118	118	118	118	118	118	100.00%

党建工作经费	118	118	118	118	118	118	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：党建工作经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；目标内容完整性；决策依据充分性；资金测算合理性；慰问困难（老）党员人数；党员活动举办次数；党风廉政建设专题会议召开次数；党建工作专题会议召开次数；党群活动中心建设完成率；党校正常运营天数；党员活动出席率；党风廉政建设专题会议出席率；党建工作专题会议出席率；党群活动中心建设验收合格率；慰问困难（老）党员及时性；党员活动举办及时性；党风廉政建设专题会议召开及时性；党群活动中心建设及时性；正式党员人数增长率；党群活动中心利用率；有责投诉数；社区党员群众满意度；基层党组织满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

发挥党员模范作用，引领新时代先锋，关爱老党员，互帮互助。

五、项目主要经验做法

集中项目资金打造街道党校建设，

一是结合街道党建工作要求和工作实际，统筹使用财政资金。

二是项目资金专款专用、管理有序、支出使用审核严格，财务制度健全，管理有效。

六、项目存在的主要问题

一是经费预算的负责人是党建工作的工作人员，没有专业的财务人员参与，因此资金的申报和实际支出存在出入，缺乏科学性、合理性。

二是存在支出项目编制多而散。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

经费预算的负责人是党建工作的工作人员，没有专业的财务人员参与，因此资金的申报和实际支出存在出入，缺乏科学性、合理性。

（二）制度建设方面建议

用前有预算，在街道报党建工作预算前，社区要先报预算到街道，逐级报送，资金使用才会合理，做到专款专用。

（三）项目管理方面建议

目标管理上，绩效目标值参考标准合理、客观，绩效内容与目标值的设置科学、可行，并及时完成。组织管理上，有管理制度保障和支撑条件保障。资产管理上，资产管理制度健全，资金利用率良好。财务管理上，财务制度健全，管理有效。

（四）资金管理方面建议

使用党建工作经费，必须坚持厉行节约、反对浪费的原则，统筹使用财政资金，结合党建工作要求和工作实际，按年度预算实施。

（五）其他方面建议

进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。项目资金使用按照完

整的审批程序和手续拨付资金，严格按照规定及项目预算批复的用途列支，保证了项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目会计核算做到程序规范、资料完整。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		

		财务监控 有效性	3.6 4	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	党建工作经费支出情况
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.6 4	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.6 4	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.6 4	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.6 4	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	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.74					
		慰问困难（老）党员人数	1.79	160 人	160 人	1.79		
		党员活动举办次数	1.79	32 次	32 次	1.79		
		党风廉政建设专题会议召开次数	1.79	16 次	16 次	1.79		
		党建工作专题会议召开次数	1.79	16 次	16 次	1.79		
		党群活动中心建设完成率	1.79	100%	100%	1.79		
		党校正常运营天数	1.79	365 天	365 天	1.79		
	质量		7.16					
		党员活动出席率	1.79	100%	100%	1.79		
		党风廉政建设专题会议出席率	1.79	100%	100%	1.79		
		党建工作专题会议出席率	1.79	100%	100%	1.79		

		党群活动中心建设验收合格率	1.79	100%	100%	1.79		
	时效		7.1					
		慰问困难（老）党员及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		党员活动举办及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		党风廉政建设专题会议召开及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		党群活动中心建设及时性	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		15					
		正式党员人数增长率	5	>0%	20%	5.0		
		党群活动中心利用率	5	100%	100%	5.0		
		有责投诉数	5	0起	0	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		10					
		社区党员群众满意度	5	≥90%	92%	5.0		
		基层党组织满意度	5	≥90%	95%	5.0		
影响力目标			10					
	长效管		10					

	理							
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

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：翠香办

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	84
(一) 项目概况.....	84
(二) 立项依据.....	84
(三) 项目设立的必要性.....	84
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	84
(五) 项目实施计划.....	84
(六) 项目总目标.....	85
(七) 年度绩效目标.....	85
(八) 需要说明的其他问题.....	85
二、资金安排使用情况表.....	85
三、评价结果及分析.....	85
(一) 完成正常的指标.....	85
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	85
(三) 原因解释.....	86
四、项目主要绩效.....	86
五、项目主要经验做法.....	98
六、项目存在的主要问题.....	99
七、改进建议.....	99
(一) 预算安排和执行方面建议.....	99
(二) 制度建设方面建议.....	99
(三) 项目管理方面建议.....	99
(四) 资金管理方面建议.....	100
(五) 其他方面建议.....	100
八、其他.....	100
九、附表 1.项目评价评分表.....	100

一、项目概述

（一）项目概况

一、项目背景：从 2015 年开始，国家接连出台的政策文件以及重要会议工作精神，对我国基层治理、社区公众参与提出了全新的要求和确切的发展目标。2015 年 12 月，中央城市工作会议第一次从国家层面提出了城市“双修”概念，提出贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民城市为人民。2016 年 2 月，国务院出台《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，提出要完善社会参与机制，充分发挥专家和公众的力量完善城市治理机制。落实市、区、街道、社区的管理服务责任，健全城市基层治理。2017 年 6 月，《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》明确提出总目标：“到 2020 年，基本形成基层党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的城乡社区治理体系，城乡社区治理体制更加完善，城乡社区治理能力显著提升，城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障。

为落实中央关于加强城乡社区协商的意见精神，广东省住房和城乡建设厅出台了《广东省住房和城乡建设厅关于选取试点社区开展城乡规划公众参与工作的通知》（粤建规函<2015>1834 号），提出要大力发展基层民主，畅通民主渠道，开展形式多样的基层协商，切实推进城乡社区协商制度化、规范化和程序化建设。

二、项目内容：开展党建、社区营造、社区协商议事类项目共 6 个。

（一）党建项目：康宁播报第五季，该项目从 2014 年开始实施，面向康宁社区全体居民开展“网络宣传播报”服务。本项目期内围绕“正家风、树新风”主题，以“党建+家风”模式，深化家风建设，鼓励和支持居民以自述、自导、自制、自播形式制作节目，同时促进广大党员干部带头积极培育好家风，营造浓厚的家风文化，树立党建新风尚。通过培养义工领袖，居民带动居民的形式，让居民以新闻播报员的身份，对社区大小事进行日常管理，充分提高居民接触社区，了解社区，参与社区，为社区实现自治提供有益尝试。

（二）社区营造项目：分别有“新村岭南文化社区营造Ⅲ”“青竹百家睦邻营造项目”“家家齐共营-福宁社区营造项目”“‘忆古寻新·创山场’社区营造项目”。

1.新村岭南文化社区营造Ⅲ：项目围绕岭南文化，为现有自组织开展能力建设，推动其队伍壮大、能力提升、服务社区，同时通过以兴趣爱好凝聚人心，搭建互动互助支持网络，

带动新队伍骨干培育和组织建设，孵化培育新的社区自组织，并以多样化的互动和别样的体验形式，吸引更多的儿童青少年、青年和中年人参与到社区文化营造中，从而缓解社区队伍少、人数少、居民参与度低等治理问题，强化社区居民文化认同感。

2.青竹百家睦邻营造项目：建立百家金——社区基金，百家乐——俱乐部，百家益——公益倡导，通过百家系列服务深化打造青竹睦邻文化品牌，活化和整合多方资源，面向青竹社区和居民服务，着力培育社区自组织和社区骨干成员，以期实现增强居民与社区与社会组织粘性互动，关注并参与社区公共事务，解决社区活力不强、归属感淡漠、休闲娱乐环境欠缺的问题。

3.家家齐共营-福宁社区营造项目：面向福宁社区的居民开展“家家齐美化”、“家家齐友邻”、“家家齐公益”三大主题服务，进行社区美化行动，帮助居民建立互助、互信的社区人际关系，为社区居民搭建沟通、交流的平台，以人人参与公益的方式构建和谐、友爱、互助、美好社区。

4.“忆古寻新·创山场”社区营造项目：面向山场社区居民开展“忆古寻新？沁山场”“忆古寻新？传山场”“忆古寻新？游山场”三大板块服务，通过发挥社区居民的力量，对山场文化进行挖掘与再创造，重塑山场文化的价值，提升山场文化知名度和影响力，激发社区居民对山场文化的了解与重视，提升居民对本土文化的认同感，促进社区融合。

（三）社区协商体系建设项目：通过标准化社区协商工作流程，为6个试点社区提供能力建设与指导工作，通过分解社区协商体系建立流程，针对不同社区既提供统一的技术指导，同时提供弹性调整方案，协助社区建立符合本社区实际情况的社区协商体系，此外，还将对各社区选举产生的议事代表进行培训，使社区议事代表掌握基础的社区协商规则，能够应用在社区协商会议中，同时针对试点社区工作人员，提供主持人与会议秘书操作指引，使其能够尽快上手展开工作。

三、项目范围：项目覆盖翠香街道下辖16个社区，以翠香街道16万常住居民为受益对象。

四、组织框架：街道成立专项资金管理领导小组，负责专项资金管理工作的领导、审核、监督和资金拨付、审计工作。领导小组下设办公室，负责日常具体工作。街道以购买服务的方式，委托珠海市香洲区翠香领航社会组织发展统筹中心具体负责专项资金项目的立项

评估、政府购买服务手续、项目监测及评估等工作，项目具体实施由承接该项目的社会组织负责。

（二）立项依据

根据《香洲区社会建设创新专项资金使用管理办法》（中共珠海市委办公室的珠香委办〔2017〕1号文），由香洲区每年按6万/1个社区的标准下拨特色社区创建及社区活动经费到各镇街，该笔资金主要用于在我街道开展社会治理、社会救助、社会保障、社会福利、社区服务、行业服务等社会建设和社会创新工作。

我街道根据《香洲区社会建设创新专项资金使用管理办法》现已制定《翠香街道社会建设创新专项资金使用管理办法》，从特色社区创建及社区活动资金的项目征集、评审、审批、监测及评估等工作，设定了详细的管理制度，并严格遵照执行。按照工作计划，6个项目于1月1日起陆续启动，对所扶持的项目至少每两个月进行1次项目监测，并分别将于7月、12月开展项目的中期、终期评估验收。

（三）项目设立的必要性

党的十九大以来，面对基层治理的新形势、新任务，我街道树立“向最好的学，跟最优的比”工作理念，以打造“美丽翠香”为着力点和落脚点，按照“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”社会治理思路，通过解放思想、创新体制机制和方式方法，探索实施“党建+、家访+、网格+、环境+、文化+”等基层治理新路径，在“五社联动”社会治理模式基础上不断优化提升，初步形成了党建引领—家访服务—网格管理—环境支撑—文化凝聚“翠香共治”基层治理新模式，逐步并有效提升了社区治理能力和服务群众水平。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

在党建引领下，深入挖掘、弘扬翠香街道文化，以社区营造、社区协商议事为核心，

培育并发展社区社会组织、搭建社区协商议事平台，引导并发挥多元主体参与作用，激发社区活力，推进“翠香共治”社会治理创新，打造共建共治共享的社会治理格局。

（七）年度绩效目标

一、康宁播报第五季：共提供培训及其他服务 43 次，1 次作品展，项目受益人数 2120 人。家风与党风、政风、社风相互联动，弘扬时代主旋律，营造优良的文化环境，丰富居民的精神文化生活。改善基层社会治理，鞭策基层政府、社区更快、更有效地回应居民提出的问题和诉求，充分发挥传播的引导作用。同时，增强居民对社区认同感和归属感，不断加强居民的社区意识、责任意识、参与意识，从而使居民自觉参与社区建设，落实民主制度建设，自下而上的实现社区参与，增强社区居民对社区事业的关心与介入，帮助起找到最关键问题，培养互相关怀、彼此互济的美德；

二、新村岭南文化社区营造III：共提供服务 43 场，项目受益人数 3000 人次.促进社区内自组织建设与发展，吸引各类居民群体

参与社区文化活动，营造浓厚的社区岭南文化氛围；

三、青竹百家睦邻营造项目：共提供服务 35 场，项目受益人数 1472 人次。培育出一支不少于 20 人的园艺义工队伍，为居民提供有趣、多元、持续的社区公益实践和娱乐活动平台，通过引领社区居民自下而上开展日常性、自发性的公共行动，从而培育居民群体参与意识、增强居民社区认同感和参与度，激活社区动力，提升居民归属感和社区凝聚力，达到睦邻融合“服务社区，共同创造”的美好愿景；

四、“家家齐共营”福宁社区营造计划，共提供服务 45 场，项目受益人数 ≥ 2000 人次。对社区内的四个社区进行美化改造，强化社区环境宣传教育氛围；建设社区共享空间，增强居民间的交流；培养居民的参与意识和集体意识，提高居民的社区参与度。；

五、“忆古寻新创山场”营造项目，提供服务 52 场，项目受益人数 ≥ 3000 人次。打造包含“沁山场”、“传山场”、“游山场”三个板块的山场文化品牌，提升山场文化知名度与影响力。居民通过参与项目，提升对山场文化的认识，提高对社区文化的认同感。

六、翠香街道社区协商体系建设项目：协助 6 个社区建立社区议事协商体系，包括开展 6 期工作坊，并协助社区制定选举规则、选举议事代表、培训议事代表、建立社区议事会，

并制定各社区协商自治章程，规范各社区的社区协商工作，同时为各社区组织第一次议事协商会议提供现场辅导，使这一技术真正能够应用在社区工作中，并开始着手解决社区问题。

项目直接受益者为各社区工作人员（3 人/社区，约 20 人）和社区选举产生的议事代表（30-50 人/社区，与 200-300 人）；间接受益者为 6 个社区所有居民。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	96	96	80	80	77.92	77.92	81.17%
特色社区创建及社区活动经费	96	96	80	80	77.92	77.92	81.17%

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 82.14 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；举办活动社区个数；社区活动出席率；社区活动举办及时性；社区活动知晓率；社区活动参与率；社区活动参与人数增长率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性;信息公开合规性；档案管理规范性;群众满意度；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

1.康宁播报第五季：联动康宁社区党风、政风、社风和家风，面向居民传播党员故事、社区大小事、热点事件、社区好人好事等，倡导社区文明风尚，营造良好的文化环境，发挥传播的引导作用，培育了一支居民播报员队伍，提高了居民社会意识，促进居民积极参与社区公共事务。

2.“忆古寻新？创山场”社区营造项目：通过开展“沁山场”“传山场”“游山场”三大板块服务，发挥社区居民力量，对山场文化进行挖掘与再创造，提升了居民对山乡文化的知晓度和影响力，培育了成人保育员、少儿保育员队伍各一支，同时加深新旧社区居民对山场文化的了解、认同与重视，以文化促进社区融合。

3.青竹百家睦邻营造项目：通过百家学、百家乐、百家益三大板块服务，深化了睦邻文化品牌，动员及整合更多的社区资源参与到社区建设当中，提升了居民的归属感。

4.“家家齐共营”福宁社区营造计划：项目以“社区美化”为切入点，通过“齐美化”“齐友邻”“齐公益”三大服务板块，进行社区改造行动，美化了社区公共空间，增进了居民之间的交流，培养了一支居民义工队伍，提高了居民的社区参与度。

5.翠香街道社区协商体系建设项目：以青竹、沿河等七个社区作为试点，通过协商工作坊、建立议事会、推动议事选举等服务，提升了试点社区工作者的协商治理能力，在7个社区建立了社区议事会，选举出议事代表，培育了社区居民参与能力，协助社区逐步搭建协商议事体系。

6.新村岭南文化社区营造Ⅲ：通过开展岭南特色文化活动，促进了社区自组织的发展，创新了多元化的社区文化活动，深化了新村社区的岭南文化，促进居民之间的互动交流并使其更关注社区。

五、项目主要经验做法

1.关注民生，紧扣需求做好社区民生服务。翠香街道以资金为引，在项目立项前期充分考虑社区、居民的服务需求，引入成熟型社会组织持续开展服务，并挖掘、培育社区自组织以组织化、规范化的方式参与社区事务。

2.打造社会治理新模式。项目购买注重社会治理创新，促进社区参与，主要以社区文化、社区营造为核心，引导社区居民关注社区事务，参与社区治理。

3.委托第三方机构专业化管理，规范资金使用。在《香洲区社会建设创新专项资金管理办法》的基础上翠香街道制定了《翠香街道社会建设创新专项资金管理办法》，托第三方专业机构对所资助的项目进行全流程管理，加强项目的评审、跟进、监测及评估，规范项目和资金管理，提高项目的服务水平和服务质量，打造了多个品牌项目。

六、项目存在的主要问题

1.项目社工流失影响服务进度及质量。由于现有的优秀社会组织存量较少，服务水平参差不齐，驻点项目社工的稳定性和专业能力对项目所产生的影响重大，如遇社工能力不足或社区对其接纳程度低，加上机构对社工的支持不足，容易出现驻点社工离职或调岗的情况，对于项目进度及服务质量均有负面影响。

2.缺少经验总结提炼。项目实施过程中各个社会组织只专注于埋头做事，缺少对服务亮点和经验的总结提炼，不利于项目服务规模化、流程化，也不利于社会治理创新的优秀模式推广，形成翠香街道较有影响力的社会治理创新品牌。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

提前做好资金预算安排确保其稳定性，对社区营造类等需要长期资助的项目，可于项目第一年的中期评估后确定后续资助意向并开始新一年度的项目设计，便于在第一年度结项后使得服务有效衔接，可持续地服务居民。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

加强对项目的监测和协助，协助项目实施单位与在地社区建立顺畅的沟通，通过定

期的项目监测给予驻点社工及项目实施更多的支持。在项目开始前，对驻点社工能力及服务经验先进行审核，以减少出现人员流动的情况。

（四）资金管理方面建议

加强对项目实施单位资金管理的监管，给出管理指引，促使各项目资金做到专款专用、集约使用。

（五）其他方面建议

除了政府资金，可以把眼光放到社会资源中，一是通过宣传发动企业的参与，履行社会责任；二是打造品牌项目为筹款产品，以便利的方式发动社区居民参与。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64			0.0		

		预算执行率	3.6 4	1	81.17%	2.95	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		7.2 8					
		资金使用合规性	3.6 4	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.6 4	有效			100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					

		项目管理制度的健全性	3.6 4	健全	健全	3.64		附件 1-翠香街道社会建设创新专项资金使用管理办法
		项目管理制度执行的有效性	3.6 4	有效	有效	3.64		附件 1-翠香街道社会建设创新专项资金使用管理办法
		信息公开合规性	3.6 4	合规		0.0		
		档案管理规范性	3.6 4	规范			业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
		政策程序规范性	3.6 4	规范	规范	3.64		

		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		家家齐 共营福 宁社区 营造项 目购买 合同；康 宁播报 第五季 项目购 买合同； 忆古寻 新创山 场社区 营造项 目购买 合同；新 村岭南 文化营 造项目 购买合 同；翠香 街道社 区协商 体系建 设项目 购买合 同；青竹 百佳睦 邻项目 购买合 同
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0			0.0		
	决策管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		8.33					

		举办活动社区个数	8.3 3	16 个	16 个	8.33		
	质量		8.3 3					
		社区活动出席率	8.3 3	100%	100%	8.33		
	时效		8.3 4					
		社区活动举办及时性	8.3 4	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		社区活动知晓率	6.2 5	100%	100%	6.25		
		社区活动参与率	6.2 5	100%	100%	6.25		
		社区活动参与人数增长率	6.2 5	≥n%	85%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.2 5					
		群众满意度	6.2 5	≥90%	92%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共		0					

	享							
	其它		0					
总计			100			82.14		
评价等级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市容市貌城管整治经费

项目单位：翠香办

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	54
（一）项目概况.....	54
（二）立项依据.....	55
（三）项目设立的必要性.....	55
（四）保障项目实施的制度、措施.....	55
（五）项目实施计划.....	55
（六）项目总目标.....	56
（七）年度绩效目标.....	56
（八）需要说明的其他问题.....	56
二、资金安排使用情况表.....	56
三、评价结果及分析.....	56
（一）完成正常的指标.....	56
（二）没有完成绩效目标的指标.....	56
（三）原因解释.....	57
四、项目主要绩效.....	57
五、项目主要经验做法.....	57
六、项目存在的主要问题.....	110
七、改进建议.....	73
（一）预算安排和执行方面建议.....	73
（二）制度建设方面建议.....	73
（三）项目管理方面建议.....	73
（四）资金管理方面建议.....	73
（五）其他方面建议.....	73
八、其他.....	73
九、附表 1.项目评价评分表.....	74

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：进一步做好城市管理工作，提升城市精细化管理水平，着力提高城市环境卫生，为珠海文明城市增加一份力量

2、项目内容：此项目主要用于我街道市容环境卫生工作，例如各社区破损道路维修、危险树枝修建、日久失修破旧路灯、破损招牌、物业管理的小区维修经费、大件垃圾清运、老旧小区维修等。

3、项目范围：翠香街道办辖区内 16 个社区

4、组织架构：

（二）立项依据

《翠香党工委 2018 年述职报告》

（三）项目设立的必要性

改革开放以来，我国城镇化快速发展，城市规模不断扩大，城市管理工作日益突出，市容市貌工作是城市管理中必不可少的一部分，是提高街道治理能力的重要措施，是增进民生福祉的现实需求，是促进城市发展的必然选择。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过市容市貌政治工作，一是提高我街道社区居民的幸福指数，为居民提供更好的生活环境，二是整治我街道常年破损的道路以及老旧小区，提升社区的环境卫生，三是整治日久失修的小区问题，提升社区环境。

（七）年度绩效目标

- 1、整治小区环境卫生 16 场
- 2、清理大件垃圾 500-600 车
- 3、清理 16 个小区危树、枯枝 10-15 次
- 4、组织街道及社区志愿者开展市容环境卫生整治活动 10 场以上
- 5、清理破旧共享单车 300 余台
- 6、引发市容环境宣传资料 2000 份、横幅 120 条
- 7、召开市容环境会议 6 次
- 8、修补破损道路 100-150 处
- 9、成立街道小工程维修工程队

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	200	200	170	170	160.16	160.16	80.08%
市容市貌城管整治经费	200	200	170	170	160.16	160.16	80.08%

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：市容市貌城管整治经费项目绩效评价结果为：总得分 90.93 分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的

有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；市容市貌整治完成率；市容市貌整治验收合格率；市容市貌整治及时性；市容市貌整治点覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

资金已做到合理使用，预算没有 100%完成是因为还存在没结算的款项。没有做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

无

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算比较合理，各项支出均按规定使用，城管办以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格遵守财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

（二）制度建设方面建议

该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与城乡规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

（三）项目管理方面建议

2019 年度城市管理工作经费预算资金为 200 万元，于 2019 年 12 月 19 日以前支出 160.1558 万元，达全年预算经费支出的 80.08%。经费的投入完善了办事处辖区范围内基础设施建设，推进了市政维护，保障了街道城市管理工作有序进行。翠香街道城管办充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格遵守财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

（四）资金管理方面建议

项目资金均有街道财务专款专用，相对应支出。支出必须经由城管办副主任、街道分管领导以及街道办主任签批同意后方可支出。项目资金管理比较到位。

（五）其他方面建议

部门之间信息不对称，材料不完善，有时导致一些支出不能按进度拨付。建议加强宣传引导，结合本单位工作实际，加强机关内部的学习和引导，完善相关资料，能在时间节点范围内申请资金拨付。

基层工作容易出现突发状况，前期预算不能有效把握预算控制数，后期申请经费手续繁琐。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64			0.0		
		预算执行率	3.64	1	80.08%	2.91	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		7.28			0.0		
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金	

							执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	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	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		

		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.3 3					
		市容市貌整治完成率	8.3 3	100%	100%	8.33		
	质量		8.3 3					
		市容市貌整治验收合格率	8.3 3	100%	100%	8.33		
	时效		8.3 4					
		市容市貌整治及时性	8.3 4	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16. 66					
		市容市貌整治点覆盖率	8.3 3	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.3 3	0 起	0	8.33		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.3 4					
		群众满意度	8.3 4	≥85%	90%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					

		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			90.93		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：兴业快线（迎宾路支线）项目征拆迁补偿款

项目单位：翠香办

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	56
(一) 项目概况.....	56
(二) 立项依据.....	56
(三) 项目设立的必要性.....	56
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	56
(五) 项目实施计划.....	57
(六) 项目总目标.....	57
(七) 年度绩效目标.....	57
(八) 需要说明的其他问题.....	110
二、资金安排使用情况表	73
三、评价结果及分析.....	73
(一) 完成正常的指标.....	73
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	73
(三) 原因解释.....	73
四、项目主要绩效	73
五、项目主要经验做法.....	73
六、项目存在的主要问题	74
七、改进建议	74
(一) 预算安排和执行方面建议.....	74
(二) 制度建设方面建议.....	74
(三) 项目管理方面建议.....	74
(四) 资金管理方面建议.....	74
(五) 其他方面建议.....	75
八、其他.....	75
九、附表 1.项目评价评分表	75

一、项目概述

（一）项目概况

本项目南起梅华东路与迎宾北路交叉口，道路向北敷设，往东设置隧道穿越凤凰山后，采用桥梁上跨香山湖公园东入口、大镜山社区公园、溢洪道等，终点以隧道形式接入兴业快线（北段）工程，以及在起点路口北侧设置 1 座人行地道。

（二）立项依据

关于兴业快线（迎宾路支线）工程可行性研究报告的批复（珠发改建〔2018〕91 号）

（三）项目设立的必要性

兴业快线（迎宾路支线）工程为兴业快线工程的重要组成部分，其建设将进一步完善路网系统，增强中心城区（拱北片区、新香洲片区）与北部唐家湾城市组团的交通联系，提高居民出行和生活质量；对促进拱北、吉大、新香洲、唐家湾片区的整体性联动发展、提升珠海市城市竞争力，也起着积极推动作用。因此，本项目建设是必要的。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

完成兴业快线（迎宾路支线）项目征收补偿工作

（七）年度绩效目标

- 1.大镜山环卫临时停车场进行还建补偿
- 2.大镜山水库左防汛公路配电房迁移补偿
- 3.完成大镜山社区公园 100KVA 箱变迁移配电补偿
- 4.兴业快线（迎宾路支线）用地范围内苗木迁移补偿
- 5.对大镜山水南侧坟墓迁移进行安置补偿

6.对兴业快线（迎宾路支线）项目公共自行车站点迁移补偿

（八）需要说明的其他问题

2019 年新增项目，由于项目还有其它支出，现有经费只用于已确定补偿项，未确定补偿项经费后续还会申请。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	212.26	212.26	212.26	212.26	212.26	212.26	100.00%
兴业快线(迎宾路支线)项目征拆补偿款	212.26	212.26	212.26	212.26	212.26	212.26	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：兴业快线（迎宾路支线）项目征拆补偿款项目绩效评价结果为:总得分 91.66 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；信息公开合规性；征收补偿完成率；征收补偿协议签订率；项目施工面提供及时性；征收补偿范围覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

该工程还在实施，没法做满意度调查。

四、项目主要绩效

逐渐完善化

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对于征拆迁补偿涉及权属单位背景调查及施工使用林地范围管理不到位。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

落实好每一笔资金，向财政部门申请资金需做好补偿项目明细，提供支出依据。

（二）制度建设方面建议

继续加强统筹管理规范

（三）项目管理方面建议

做好征拆迁补偿费用专项的支出明细，支出需严格按照征收补偿办法与会议纪要执行。

（四）资金管理方面建议

严格按照香洲区征收补偿资金使用管理办法实施资金管理。

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		12					
		预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		预算编制规范性	4	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	4.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	4	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配	4.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	财务管理		8					

		财务监控有效性	4	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	4.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		20			0.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		

		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.3 3					
		征收补偿完成率	8.3 3	100%	100%	8.33		
	质量		8.3 3					
		征收补偿协议签订率	8.3 3	100%	100%	8.33		
	时效		8.3 4					
		项目施工面提供及时性	8.3 4	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16. 66					
		征收补偿范围覆盖率	8.3 3	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.3 3	0 起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.3 4					
		群众满意度	8.3 4	100%	0%	0.0		
影响力目标			10					

	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0			0.0		
总计			100			91.66		
评价等级						良		

第六部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。