

2021 年珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）
部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级） 2021 年部门决算表

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

第三部分：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价 报告

第一部分：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市香洲区拱北街道办事处是香洲区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，在辖区范围内行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

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

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

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

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

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

作，建立健全应急管理运行机制；

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

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹指导社区自治和居委会建设，组织、指导居委会等群众自治性组织开展自治工作。动员辖区各类单位、企业、社会组织、居民等社会力量参与社区治理，引导、整合各种社会力量为区域发展服务，构建共建共治共享社会治理新格局；

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

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

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、监督和使用工作；

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

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

我街设下列内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社区建设办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区拱北街道办事处）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：

1. 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级），为行政单位；
2. 珠海市香洲区拱北街道人口与计划生育服务所，为行政单位；
3. 珠海市香洲区司法局拱北司法所，为行政单位；
4. 珠海市香洲区市场监督管理局拱北市场监督管理所，为行政单位；
5. 珠海市香洲区城市管理行政执法局拱北街道中队，为行政单位；

第二部分：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,546.21	一、一般公共服务支出	31	6,205.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,005.06	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	19.54
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	312.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	38.45
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	669.86
八、其他收入	8	2,262.13	八、社会保障和就业支出	38	2,149.78
	9		九、卫生健康支出	39	2,489.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	8,822.98
	12		十二、农林水支出	42	47.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	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	208.28
	23		二十三、其他支出	53	46.06

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,813.40	本年支出合计	57	21,009.61
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	480.19	年末结转和结余	59	283.98
总计	30	21,293.59	总计	60	21,293.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,813.40	18,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
201	一般公共服务支出	5,987.57	3,725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
20101	人大事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,334.50	3,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
2010301	行政运行	5,014.50	2,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
2010308	信访事务	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,813.40	18,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
20136	其他共产党事务支出	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,813.40	18,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
2040601	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	669.86	669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	669.86	669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	667.18	667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,813.40	18,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
208	社会保障和就业支出	2,113.47	2,113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,122.06	1,122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,102.77	1,102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	708.09	708.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.98	257.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,813.40	18,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,813.40	18,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
2081104	残疾人康复	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,548.88	2,548.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,312.82	2,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,813.40	18,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,142.97	2,142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,824.61	8,824.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,082.26	2,082.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,813.40	18,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
2120101	行政运行	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,853.15	1,853.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,742.65	2,742.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,742.65	2,742.65	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	3,959.70	3,959.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,813.40	18,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,862.06	3,862.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,813.40	18,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
224	灾害防治及应急管理支出	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.36	45.36	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	9.96	9.96	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,813.40	18,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.13
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,009.61	4,350.48	16,659.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,205.42	2,803.44	3,401.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,553.17	2,759.11	2,794.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,216.14	2,759.11	2,457.02	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,009.61	4,350.48	16,659.13	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	478.65	0.00	478.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	478.65	0.00	478.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	101.73	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	101.73	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	312.51	3.00	309.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,009.61	4,350.48	16,659.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.87	3.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	281.46	0.00	281.46	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	281.46	0.00	281.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	669.86	0.00	669.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,009.61	4,350.48	16,659.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	669.86	0.00	669.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	667.18	0.00	667.18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,149.78	1,356.94	792.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,157.25	752.59	404.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,137.96	752.59	385.37	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.22	604.35	104.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,009.61	4,350.48	16,659.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.98	257.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.87	0.00	104.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.31	251.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,009.61	4,350.48	16,659.13	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,489.03	157.45	2,331.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,009.61	4,350.48	16,659.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,311.55	0.00	2,311.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.86	0.00	169.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,141.69	0.00	2,141.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,009.61	4,350.48	16,659.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,822.98	29.66	8,793.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,080.96	29.66	2,051.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,851.84	0.00	1,851.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.71	0.00	198.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,742.65	0.00	2,742.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,742.65	0.00	2,742.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,959.37	0.00	3,959.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,009.61	4,350.48	16,659.13	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	3,859.23	0.00	3,859.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,009.61	4,350.48	16,659.13	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	208.28	0.00	208.28	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	129.69	0.00	129.69	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	129.69	0.00	129.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,009.61	4,350.48	16,659.13	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,546.21	一、一般公共服务支出	33	3,750.65	3,750.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,005.06	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	19.54	19.54	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	312.51	312.51	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38.45	38.45	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	669.86	669.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,149.78	2,149.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,489.03	2,489.03	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	8,822.98	4,863.61	3,959.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	47.70	47.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	208.28	208.28	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46.06	0.00	46.06	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,551.27	本年支出合计	59	18,554.85	14,549.41	4,005.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.28	年末财政拨款结转和结 余	60	129.70	126.87	2.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.08		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.20		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,684.55	总计	64	18,684.55	14,676.29	4,008.26	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,549.41	4,350.48	10,198.93
201	一般公共服务支出	3,750.65	2,803.44	947.21
20101	人大事务	2.88	0.00	2.88
2010102	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,098.40	2,759.11	339.29
2010301	行政运行	2,761.45	2,759.11	2.33
2010302	一般行政管理事务	16.95	0.00	16.95
2010308	信访事务	320.00	0.00	320.00
20105	统计信息事务	1.40	0.00	1.40
2010599	其他统计信息事务支出	1.40	0.00	1.40
20129	群众团体事务	23.25	0.00	23.25
2012999	其他群众团体事务支出	23.25	0.00	23.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 549. 41	4, 350. 48	10, 198. 93
20132	组织事务	478. 65	0. 00	478. 65
2013299	其他组织事务支出	478. 65	0. 00	478. 65
20136	其他共产党事务支出	101. 73	0. 00	101. 73
2013699	其他共产党事务支出	101. 73	0. 00	101. 73
20138	市场监督管理事务	44. 32	44. 32	0. 00
2013801	行政运行	44. 32	44. 32	0. 00
203	国防支出	19. 54	0. 00	19. 54
20306	国防动员	19. 54	0. 00	19. 54
2030601	兵役征集	19. 54	0. 00	19. 54
204	公共安全支出	312. 51	3. 00	309. 52
20402	公安	9. 18	0. 00	9. 18
2040299	其他公安支出	9. 18	0. 00	9. 18

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 549. 41	4, 350. 48	10, 198. 93
20406	司法	21. 87	3. 00	18. 88
2040601	行政运行	3. 00	3. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	18. 88	0. 00	18. 88
20499	其他公共安全支出	281. 46	0. 00	281. 46
2049999	其他公共安全支出	281. 46	0. 00	281. 46
205	教育支出	38. 45	0. 00	38. 45
20599	其他教育支出	38. 45	0. 00	38. 45
2059999	其他教育支出	38. 45	0. 00	38. 45
207	文化旅游体育与传媒支出	669. 86	0. 00	669. 86
20701	文化和旅游	669. 86	0. 00	669. 86
2070109	群众文化	667. 18	0. 00	667. 18
2070199	其他文化和旅游支出	2. 69	0. 00	2. 69

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 549. 41	4, 350. 48	10, 198. 93
208	社会保障和就业支出	2, 149. 78	1, 356. 94	792. 84
20801	人力资源和社会保障管理事务	12. 56	0. 00	12. 56
2080106	就业管理事务	12. 56	0. 00	12. 56
20802	民政管理事务	1, 157. 25	752. 59	404. 66
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 137. 96	752. 59	385. 37
2080299	其他民政管理事务支出	19. 29	0. 00	19. 29
20805	行政事业单位养老支出	709. 22	604. 35	104. 87
2080501	行政单位离退休	257. 98	257. 98	0. 00
2080502	事业单位离退休	104. 87	0. 00	104. 87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251. 31	251. 31	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 83	77. 83	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 24	17. 24	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 549. 41	4, 350. 48	10, 198. 93
20807	就业补助	74. 16	0. 00	74. 16
2080799	其他就业补助支出	74. 16	0. 00	74. 16
20809	退役安置	34. 29	0. 00	34. 29
2080999	其他退役安置支出	34. 29	0. 00	34. 29
20810	社会福利	94. 58	0. 00	94. 58
2081006	养老服务	94. 58	0. 00	94. 58
20811	残疾人事业	50. 72	0. 00	50. 72
2081104	残疾人康复	25. 93	0. 00	25. 93
2081105	残疾人就业和扶贫	8. 98	0. 00	8. 98
2081199	其他残疾人事业支出	15. 81	0. 00	15. 81
20828	退役军人管理事务	17. 00	0. 00	17. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17. 00	0. 00	17. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 549. 41	4, 350. 48	10, 198. 93
210	卫生健康支出	2, 489. 03	157. 45	2, 331. 58
21001	卫生健康管理事务	19. 19	0. 00	19. 19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19. 19	0. 00	19. 19
21004	公共卫生	2, 311. 55	0. 00	2, 311. 55
2100409	重大公共卫生服务	169. 86	0. 00	169. 86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 141. 69	0. 00	2, 141. 69
21007	计划生育事务	100. 75	100. 75	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	100. 75	100. 75	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 70	56. 70	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 20	20. 20	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 51	29. 51	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 00	7. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 549. 41	4, 350. 48	10, 198. 93
21099	其他卫生健康支出	0. 84	0. 00	0. 84
2109999	其他卫生健康支出	0. 84	0. 00	0. 84
212	城乡社区支出	4, 863. 61	29. 66	4, 833. 95
21201	城乡社区管理事务	2, 080. 96	29. 66	2, 051. 30
2120101	行政运行	29. 66	29. 66	0. 00
2120102	一般行政管理事务	1, 851. 84	0. 00	1, 851. 84
2120104	城管执法	0. 75	0. 00	0. 75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198. 71	0. 00	198. 71
21205	城乡社区环境卫生	2, 742. 65	0. 00	2, 742. 65
2120501	城乡社区环境卫生	2, 742. 65	0. 00	2, 742. 65
21299	其他城乡社区支出	40. 00	0. 00	40. 00
2129999	其他城乡社区支出	40. 00	0. 00	40. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 549. 41	4, 350. 48	10, 198. 93
213	农林水支出	47. 70	0. 00	47. 70
21301	农业农村	1. 16	0. 00	1. 16
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1. 16	0. 00	1. 16
21303	水利	39. 65	0. 00	39. 65
2130314	防汛	39. 65	0. 00	39. 65
21305	扶贫	6. 89	0. 00	6. 89
2130599	其他扶贫支出	6. 89	0. 00	6. 89
224	灾害防治及应急管理支出	208. 28	0. 00	208. 28
22401	应急管理事务	78. 60	0. 00	78. 60
2240106	安全监管	20. 00	0. 00	20. 00
2240108	应急救援	58. 60	0. 00	58. 60
22402	消防事务	129. 69	0. 00	129. 69

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 549. 41	4, 350. 48	10, 198. 93
2240299	其他消防事务支出	129. 69	0. 00	129. 69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,746.25	302	商品和服务支出	241.12
30101	基本工资	650.62	30201	办公费	30.66
30102	津贴补贴	1,111.86	30202	印刷费	4.13
30103	奖金	451.84	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.27	30206	电费	9.13
30109	职业年金缴费	186.62	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	130.68	30211	差旅费	4.22
30113	住房公积金	256.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.66
30199	其他工资福利支出	165.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	354.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	253.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.47
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.35
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	14.24
30309	奖励金	100.75	30229	福利费	12.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,100.94		公用经费合计	249.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166.75	6.00	129.75	0.00	129.75	31.00	101.12	0.31	100.58	0.00	100.58	0.24

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3.20	4,005.06	4,005.43	0.00	4,005.43	2.83
212	城乡社区支出	2.50	3,959.70	3,959.37	0.00	3,959.37	2.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	3,959.70	3,959.37	0.00	3,959.37	2.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.50	53.09	55.59	0.00	55.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	44.55	44.55	0.00	44.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,862.06	3,859.23	0.00	3,859.23	2.83
229	其他支出	0.70	45.36	46.06	0.00	46.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	45.36	46.06	0.00	46.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.70	1.53	2.23	0.00	2.23	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3.20	4,005.06	4,005.43	0.00	4,005.43	2.83
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	33.87	33.87	0.00	33.87	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2021 年度总收入 21,293.59 万元，其中本年收入 20,813.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,546.21 万元，比上年决算数减少 428.25 万元，下降 2.9%。主要变动情况：日常运作费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,005.06 万元，比上年决算数增加 2,115.1 万元，增长 111.9%。主要变动情况：一是城管垃圾分类增加，二是背街小巷整治费用增加，三是三线整治专项经费增加。

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 2,262.13 万元，比上年决算数增加 798.88 万元，增长 54.6%。主要变动情况：老旧小区环境整治提升工程工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2021 年度总支出 21,293.59 万元，其中本年支出 21,009.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,350.48 万元，比上年决算数减少 1,214.27 万元，下降 21.8%。主要变动情况：社工工资发放口径调整。

2. 项目支出 16,659.13 万元，比上年决算数增加 3,983.16 万元，增长 31.4%。主要变动情况：城管垃圾分类、背街小巷及三线整治经费增加。

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

珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2021 年度财政拨款收入合计 18,551.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,546.21 万元，比上年决算数减少 428.25 万元，下降 2.9%；主要变动情况：日常运作费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,005.06 万元，比上年决算数增加 2,115.1 万元，增长 111.9%；主要变动情况：一是城管垃圾分类增加，二是背街小巷整治费用增加，三是三线整治专项经费增加。；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--（基

数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2021 年度财政拨款支出合计 18,554.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,549.41 万元，比年初预算数增加 3,450.85 万元，增长 31.1%；主要变动情况：疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 4,005.43 万元，比年初预算数增加 1,723.26 万元，增长 75.5%；主要变动情况：一是城管垃圾分类增加，二是背街小巷整治费用增加，三是三线整治专项经费增加；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--（基数为 0，不可比）；

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

珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 101.12 万元，完成预算 166.75 万元的 60.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.31 万元，完成预算 6.00 万元的 5.17%；公务用车购置及运行费支出决算为 100.58 万元，完成预算 129.75 万元的 77.52%（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 100.58 万元，完成预算 129.75 万元的 77.52%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 31.00 万元的

0.77%。

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 0.31 万元，占 0.3%；公务用车购置及运行费支出 100.58 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.24 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.31 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 0.31 万元，主要用于赴港澳协商维稳对象事务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 100.58 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 100.58 万元，公务用车保有量为 45 辆，主要用于日常公务接收、派送文件及资料，接送办公人员办公、会议等工作安排（公务用车保有量 45 辆，资产车辆 14 辆，差异原因是下放区城管办的环卫车辆资产未做移交）。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 16 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 249.55 万元，比年初预算数减少 0.44 万元，下降 0.18%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,992.77 万元，其中：政府采购货物支出 105.96 万元、政府采购工程支出 224.37 万元、政府采购服务支出 2,662.44 万元。授予中小企业合同金额 2,424.14 万元，占政府采购支出总额的 81.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,939.31 万元，占授予中小企业合同金额的 80.0%；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 78.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 3319.39 万元（民生微实事专项资金（含市补）、基层社区治理创新及宣传经费项目由居委会支出，涉及金额是 2313.80 万元），占一般公共预算项目支出总额的 32.55%；组织对 2021 年度垃圾分类专项经费、市容市貌城管工作经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2503.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 62.49%。

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

绩效自评结果。我部门今年开展了基层社区治理创新及宣传经费、市容市貌城管工作经费、市民艺术中心运作经费、拱北环卫保洁一定额养护经费—拱北口岸片区环境养护经费、社会治安综合治理及扫黑除恶工作经费、综治信访维稳应急工作经费、社区服务群众专项经费（含市补）、疫情防控专项经费、镇街自聘劳务派遣人员经费、垃圾分类专项经费、民生微实事专项资金（含市补）项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

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，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分均为 90 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为 8285.98 万元，执行数为 8136.24 万元，完成预算的 98.19%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价

报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基层社区治理创新及宣传经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	62
(一) 项目概况	62
(二) 立项依据	62
(三) 项目设立的必要性.....	62
(四) 项目总目标	63
(五) 年度绩效目标.....	63
(六) 需要说明的其他问题.....	63
二、资金安排使用情况表.....	63
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.....	66
七、改进建议.....	66
(一) 预算安排和执行方面建议.....	66
(二) 制度建设方面建议.....	66
(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.....	67
八、其他	67
九、附表 1.项目评价评分表.....	67

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、该项目经费拟用于社会治理创新购买服务，推进社区协商，精细化管理精准化服务等重点工作向纵深发展，为老人、青少年、特殊人群等提供优质服务，满足人民群众美好生活的向往；另外，支付上一年购买服务的项目尾款。
- 2、继续购买支持平台对公益项目进行规范化运营管理及孵化培育扶持居民、社区组织等。
- 3、继续深化文明城市建设，创新宣传手段，展示工作成果，丰富宣传海报，折页等宣传资料内容，扩大宣传覆盖面和提高宣传成效，做好宣传工作。
- 4、继续为康园中心残疾人提供政府的关怀，做好日常管理工作。

（二）立项依据

为深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

（三）项目设立的必要性

拱北街道地处改革开放最前沿，位于珠海市香洲区南部，全国第一大陆路口岸——拱北口岸便在其辖区内。下辖 18 个社区，常住人口 19.6 万人，其中户籍人口 9.2 万人，是珠海市商贸、旅游重镇，服务业发达。显然，人口众多，服务需求迫切，辖区环境复杂是拱北街道不得不面对的挑战，创新和强化社区基层治理是拱北街道对此做出的恰当回应。

（四）项目总目标

- 1、引导多主体多渠道多平台参与社区基层社会治理创新，激发居民、社区组织、社会组织参与社区建设和提供服务的积极性和内生动力，为全面提升基层社区治理水平注入源源不断的动力。
- 2、通过丰富多彩的公益活动，探索社区精细化管理精准化服务的新路径，满足居民美好生活的向往。
- 3、通过创新宣传工作，落实深化文明城市指标，巩固文明城市建设成果。

（五）年度绩效目标

充分将基层社区治理创新及宣传经费落实到位，致力于创新社会管理，加强社会建设，激发社会活力，初步形成政府、社会组织和公民共建共治共享的社会管理新格局。培育市民文明素养，塑造良好社会风尚，城市文明程度不断提升，努力把珠海“全国文明城市”的金字牌子擦得更亮。

（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	2000000	2000000	2000000	2000000	1940299.66	1940299.66	97.01%
	2000000	2000000	2000000	2000000	1940299.66	1940299.66	97.01%

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：基层社区治理创新及宣传经费项目绩效评价结果为:总得分 92.96 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金使用规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；公开栏、宣传栏建设更新数量；社区活动举办次数；精神文明建设宣传完成率；宣传

活动举办质量达标率；精神文明建设宣传及时性；公开栏、宣传栏建设更新及时性；创新型活动举办及时性；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；

（三）原因解释

继续做好社区治理创新

四、项目主要绩效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会治理创新、精神文明建设等重点工作。

1、根据市、区全国文明城市建设工作有关要求，在辖区主次干道、背街小巷、小区周边等处统一制作一批户外公益广告，共使用经费 56.47 万元

3、第五届“爱·益拱北”公益创投，通过陪伴式培力辅导，培育社会组织、社区自组织，围绕“社区治理、社区建设、社区服务、公共文化”四大板块共开展活动 2991 场，服务覆盖近 27744 人次，动员志愿者 2616 人次。同时，启动第六届公益创投，投入 107 万元，以自然教育、传统文化、亲子阅读等方向，为拱北社区居民提供多元、丰富、新颖的社区服务。

五、项目主要经验做法

拱北公益创投计划采取全流程管理，委托拱北星辰社会工作促进中心作为枢纽平台，从基线调研，项目征集、项目评审、项目优化、项目评估、日常监测等环节抓紧抓实，确保资金按预算执行。

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			48.34					
	决策管理		20					
		资金测算合理性	5	合理	合理	4.9		
		目标内容完整性	5	完整	完整	4.8		
		决策依据充分性	5	充分	充分	4.8		
		决策程序规范性	5	规范	规范	4.8		
	投入管理		8.32					

		预算资金到位 及时性	4.32	及时	及时	4.3		
		预算执行率	4	≥95%	97.01%	3.88	业绩 值为 95%得 满分， 每降 低 1% 扣权 重的 1%，扣 完为 止	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	采取了相应的财务检查 等必要的监控措施或手 段，对资金使用进行监 控；按项目进行成本核 算，以及项目成本差异情 况	2.23	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范 性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况；符合国 家财经法规和财务管理	3.33	业绩 值为 100%	

					制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		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	1.67	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.3		

		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.3		
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.3		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.71					
		公开栏、宣传栏建设更新数量	3.57	≥20 个	20	3.5		
		社区活动举办次数	3.57	≥95 次	100	3.5		
		精神文明建设宣传完成率	3.57	100%		3.4		
	质量		3.57					
		宣传活动举办质量达标率	3.57	100%	100%	3.5		
	时效		10.72					
		精神文明建设宣传及时性	3.57	及时	及时	3.4		
		公开栏、宣传栏建设更新及时性	3.57	及时	及时	3.3		

		创新型活动举办及时性	3.58	及时	及时	3.4		
	成本		0					
效果目标			16.66					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		投诉处理率	8.33	100%	100%	8.0		
		有责投诉率	8.33	0%	0%	8.2		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.8		
	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	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	3.35	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			92.96		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市容市貌城管工作经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	75
(一) 项目概况	75
(二) 立项依据	75
(三) 项目设立的必要性.....	75
(四) 项目总目标	76
(五) 年度绩效目标.....	76
(六) 需要说明的其他问题.....	76
二、资金安排使用情况表.....	76
三、评价结果及分析	77
(一) 完成正常的指标.....	77
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	77
(三) 原因解释	77
四、项目主要绩效	78
五、项目主要经验做法	78
六、项目存在的主要问题.....	78
七、改进建议.....	78
(一) 预算安排和执行方面建议.....	78
(二) 制度建设方面建议.....	78
(三) 项目管理方面建议.....	79
(四) 资金管理方面建议.....	79
(五) 其他方面建议.....	79
八、其他	79
九、附表 1.项目评价评分表.....	79

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：全面深化城市精细化管理工作，保障辖区良好市容市貌。

项目内容：内容主要包括拱北辖区内的垃圾清运、绿化管养、路面修补、雨污管网等市容市貌保障项目。

项目范围：服务拱北辖区 10.3 万平方公里，受益人群约 18 万人（拱北常住人口）。

组织框架：单项 2 万元以上工程、服务的采购通过拱北街道班子联席会议研究讨论（单项 2 万元以下工程、服务采购经主要领导及分管领导签批），主要由拱北街道城管办组织实施，街道基建办配合开展项目的招标及过程监督、验收。

（二）立项依据

根据《香洲区城市精细化管理三年行动计划（2019-2021 年）》、《珠海市老旧小区和城中旧村“三线”治理工作方案（2019—2021 年）》等工作要求，保障良好市容市貌。

（三）项目设立的必要性

项目的设立有利于保障拱北辖区良好市容市貌，改善人居环境，提升城市精细化管理水平。否则我办难以正常开展市容市貌管理工作业务，同时导致民生问题突出。

（四）项目总目标

及时处理管网堵塞、危树修剪等应急性市容问题，全面清理辖区卫生死角，修复破损市政设施等。

（五）年度绩效目标

及时处理各类应急性市容问题，市容市貌整治完成率达 100%，辖区大件垃圾清运车次数 500 车次以上，路面修补面积 2000 平方米以上，解决堵塞雨污管网问题 20 处以上等等。

（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	5400000	5400000	5400000	5400000	5400000	5400000	100.00%
	5400000	5400000	5400000	5400000	5400000	5400000	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：市容市貌城管工作经费项目绩效评价结果为:总得分 96.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；财务监控有效性；有责投诉数；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；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；招标采购流程规范性；信息公开合规性；市容市貌整治完成率；拱北辖区大件垃圾清运车次数；树枝修剪数量；路面修补；雨污管网；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；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

在项目管理上还需继续加强完整性，同时继续提高相关工作的合格率等，落实好相关工作。

四、项目主要绩效

及时处理各类应急性市容问题，市容市貌整治完成率达 100%，辖区大件垃圾清运车次数 500 车次以上，路面修补面积 2000 平方米以上，解决堵塞雨污管网问题 20 处以上等。

五、项目主要经验做法

及时处理网管堵塞、全面清理辖区卫生死角，同时将相关工作落实到位并压实职责，联合各部门进行整治。

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

继续完善相关工作，保障拱北辖区良好市容市貌，提升城市精细化管理水。

（二）制度建设方面建议

围绕辖区发展要求，完善相关制度建设体系，持续跟踪项目实施效果，保障良好市容市貌。

（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

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			39.02					
	决策管理		13.32					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.2		

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.3		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.2		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.2		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.3		
		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	
	财务管理		6.76					
		资金使用合规性	3.38	合规	合规	3.3		

		财务监控有效性	3.38	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	3.38	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		12.28					
		项目管理制度的健全性	3.08	健全	健全	2.9		
		项目管理制度执行的有效性	3.08	有效	有效	2.9		
		招标采购流程规范性	3.08	规范	规范	2.9		
		信息公开合规性	3.04	合规	合规	2.9		
	资产管理		0					
产出目标			30.92					
	数量		18.77					
		市容市貌整治完成率	3.87	100%	市容市貌整治完成率 3.57 100% 100% 3.2	3.2		

		拱北辖区大件垃圾清运车次数	3.87	≥500 车次	≥500 车次	3.6		
		树枝修剪数量	3.67	≥35 株	≥35 株	3.5		
		路面修补	3.67	≥2000 平方米	≥2000 平方米	3.6		
		雨污管网	3.69	≥20 处	≥20 处	3.62		
	质量		3.57					
		市容市貌整治验收合格率	3.57	100%	100%	3.5		
	时效		8.58					
		市容市貌整治及时性	8.58	及时	及时	8.5		
	成本		0					
效果目标			20.06					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		20.06					
		市容市貌整治点覆盖率	10.39	100%	100%	10.0		

		有责投诉数	9.67	0 起	0 起	9.67		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	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			96		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市民艺术中心运作经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	87
(一) 项目概况	87
(二) 立项依据	87
(三) 项目设立的必要性.....	87
(四) 项目总目标	88
(五) 年度绩效目标.....	88
(六) 需要说明的其他问题.....	89
二、资金安排使用情况表.....	89
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.....	90
(三) 原因解释	90
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.....	91
七、改进建议.....	92
(一) 预算安排和执行方面建议.....	92
(二) 制度建设方面建议.....	92
(三) 项目管理方面建议.....	92
(四) 资金管理方面建议.....	92
(五) 其他方面建议.....	92
八、其他	93
九、附表 1.项目评价评分表.....	93

一、项目概述

（一）项目概况

2020 年，拱北联安市民艺术中心始终秉持着“立足拱北、服务香洲、放眼港澳”的理念，以服务辖区珠澳居民为目标，策划“党·先锋”、“艺·缤纷”等七大板块，引入了公益创投模式，将阅潮书店、拱北社区电视、生命健康安全体验馆体验、牵手吧，老伴等 20 余个公益项目落地在市民艺术中心，并开展各类培训课程、志愿服务、专题沙龙、展演等公益活动，为辖区居民提供多种形式的公益惠民活动。截至目前，中心已开展 618 场活动，服务市民 41175 人次，其中珠澳文化交流专题活动全年共开展 17 场。今年 6 月，拱北联安市民艺术中心更是荣获了“第四届广东省基层文化工作先进单位”荣誉称号。

（二）立项依据

香洲区贯彻落实珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018 年）
实施方案

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018 年）》，珠海力争通过 3 年时间，建设打造一批集培训、交流、展示、娱乐 等文化功能于一体的市民艺术中心，完成市区“十分钟文化圈”、西部地区“十里文化圈”建设，实现公共文化服务全覆盖。拱北联安市民艺术中心建设项目被列为香洲区政府 2016 年度投资项目，由正方控股有限公司负责建设，拱北街道以政府租赁的形式进行场地使用，由正

方控股对中心物业进行统一管理。 市民艺术中心通过不断创新基层公共文化运行管理机制，提升基层公共文化服务效能和供给水平，构建起具有拱北特色、符合群众需求、服务水平领先的现代公共文化服务体系。

（四）项目总目标

以党建为引领、艺术中心为载体、拱北辖区为核心，完善拱北公共文化管理机制创新、推动拱北公共文化服务特色化、加快拱北公共文化服务队伍发展，拓宽珠澳交流的路径，真正实现文化惠民，让拱北辖区居民在艺术培训、文艺演出中提升艺术素养，共享文化发展成果，进而提升拱北公共文化服务的整体效能和水平。

（五）年度绩效目标

- 1、完善艺术中心运营管理机制，每周开展中心例会、每季度开展中心联席会议。
- 2、加强人才培养，每季度进行一次系统的内部培训，打造综合素质过硬的工作团队。
- 3、常态化开展公益培训类、沙龙类、展示类活动，并协助其他组织落地中心开展活动。
- 4、统筹中心各个场馆，引入各类外部资源落地中心开展服务、建立中心资源库。
- 5、根据中心需求协助引入其它项目，支持和监测阅潮书店、文体团队等入驻单位的活动实施，提升中心特色场馆服务水平。
- 6、通过平台共享、管理咨询和协助宣传，为入驻组织和中心文体团队提供专业技术服务支持。
- 7、根据社区居民需求和中心资源匹配，培育文体团队，提升其核心能力。

- 8、接待到中心参观学习、指导交流和监督检查等各类参访。
- 9、拓展线下宣传渠道，发表中心相关的主流媒体报道、自媒体宣传，制作项目成果宣传一批。
- 10、强化艺术中心志愿者队伍建设并完善志愿者管理、分类制度。
- 11、对艺术中心活动产出进行展示，开展跳蚤市场活动，创新公共文化服务模式，整合社会文化资源。
- 12、维护场馆设施设备，确保场馆内各项设施的正常使用

（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	6000000	6000000	6000000	6000000	5802277.42	5802277.42	96.70%
	6000000	6000000	6000000	6000000	5802277.42	5802277.42	96.70%

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：市民艺术中心运作经费项目绩效评价结果为:总得分 96.92 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；公益培训；主题展示活动；中心志愿者总的服务时数；服务市民；运营管理项目绩效评估；运营管理；场地及设备投入使用率；有责投诉率；完善艺术中心运营管理机制；场馆维护；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；主题沙龙活动；联席会议；参访活动；

（三）原因解释

因 2021 年疫情形势严峻复杂，联安市民艺术中心部分活动、会议因疫情暂停，导致部分活动及会议无法正常开展。

四、项目主要绩效

2021 年拱北联安市民艺术共开展艺术课程 15 项，包括：成人毛笔书法、创意思维训练美术培训班以及酷舞少年—珠澳青少年街舞爱好者训练营培训课程等，共 324 计节，共 4978 人次参与。艺术中心作为香洲区老年大学的分校，开设了手机摄影研修班、葫芦丝研修班、瑜伽表演班、太极拳研修班、行书研修班与民族舞表演班等 15 个课程，另外艺术中心还开展了亲子绘本阅读、消防应急疏散演练、雕刻美好时光系列活动、“关爱健康”中医亚健康调理活动、“承古融今，佳节新趣”中秋游园活动、“童心报党恩、科技强祖国”社区科普嘉年华活动、“‘泥’我携手，‘陶’乐无穷”陶艺制作活动等 129 项活动，共计 6568 人次参与。

2021 年，艺术中心共服务约 22 万人次，志愿者队伍 700 余人，总服务时数为 1837 小时，约 350 位在中心提供志愿服务。

五、项目主要经验做法

拱北联安市民艺术中心项目通过引入社会组织对拱北市民艺术中心进行运营管理，建立运营管理中心，为市民及文艺组织提供公共空间使用服务、专业技术支持服务、活动引进与策划、社会服务项目引入、宣传推广、参访接待等基础服务，从而实现中心四大功能：“发挥党建引领作用，公共文化管理创新，特色文化服务供给，文艺组织孵化培育，珠澳文化交流展示”，为辖区居民提供专业高效便捷的公共文化服务。

六、项目存在的主要问题

特色活动形式单一，继续结合春节、元宵、端午、中秋等传统节日在拱北联安市民艺术中心开展各类型活动，为群众带来更多文化大餐。

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

建议由区级统一完善艺术中心管理制度

（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			43.45					
	决策管理		14					
		决策程序规范性	3.5	规范	规范	3.5		
		决策依据充分性	3.5	充分	充分	3.5		
		目标内容完整性	3.5	完整	完整	3.5		
		资金测算合理性	3.5	合理	合理	3.5		
	投入管理		6.86					
		资金分配及时性	3.43	及时	及时	3.43		
		预算执行率	3.43	≥95%	99%	3.4	业绩值为95%得	

							满分， 每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为 止	
	财务管理		8.83					
		资金使用合规 性	4.5	合规	合规	4.5		
		财务监控有效 性	4.33	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	4.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		13.7 6					
		项目管理制度的 健全性	3.43	健全	健全	3.43		
		项目管理制度 执行的有效性	3.43	有效	有效	3.43		

		招标采购程序规范性	3.43	规范	规范	3.43		
		信息公开合规性	3.47	合规	合规	3.47		
	资产管理		0					
产出目标			29.55			0.0		
	数量		23.78					
		公益培训	2.78	平均每季度 16 场	共开展 324 节	2.78		
		主题沙龙活动	3.5	全年 6 场	全年 5 场	3.1		
		主题展示活动	3.5	全年 2 场	全年 2 场	3.5		
		联席会议	3.5	4 次	3 次	2.0		
		中心志愿者总的服务时数	3.5	1000 小时	1873 小时	3.5		
		参访活动	3.5	48 次	38 次	2.35		
		服务市民	3.5	80000 人次	220000 人次	3.5		
	质量		3					
		运营管理项目绩效评估	3	通过	通过	3.0		

	时效		2.77					
		运营管理	2.77	1 年	1 年	2.77		
	成本		0					
效果目标			17					
	经济效益		0					
	社会效益		17					
		场地及设备投入使用率	8.5	95%	95%	8.5		
		有责投诉率	8.5	0 起	0 起	8.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		完善艺术中心运营管理机制	5	每周开展中心例会、每季度开展中心联席会议	每周开展中心例会，每季度开展中心联席会议	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		5			0.0		
		场馆维护	5	全年设施设备正常使用	全年设施设备正常使用	5.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			96.92		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：拱北环卫保洁一定额养护经费—拱北口岸片区环境养护经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：迎接澳门回归 20 周年，深化城市精细化管理工作，保障口岸片区良好市容市貌。

项目内容：主要包括口岸片区内的垃圾清运、环卫保洁养护等市容市貌保障项目。

项目范围：管养拱北口岸综管办辖区，地界范围内 376475 平方米的环卫保洁面积。

（二）立项依据

根据区政府工作会议纪要《研究拱北口岸地区环境整治工作会议纪要》[2019]23 号的文件精神，文件内容第二项明确了拱北口岸地区的市容环境综合管养工作由拱北街道办移交至正圆控股有限公司等内容。

（三）项目设立的必要性

项目的设立有利于保障拱北口岸地区良好市容市貌，改善人居环境，提升城市精细化管理水平。

（四）项目总目标

认真落实区政府常务会议部署，确保拱北口岸地区环卫保洁移交正圆公司管养的工作正常开展，对正圆公司的管养维护工作、养护质量进行全面的技术指导、监督、检查和考评，保障拱北口岸地区良好市容市貌。

(五) 年度绩效目标

改善口岸片区市容环境及人居环境，以全新面貌迎接新中国成立 70 周年和澳门回归祖国 20 周年。

(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	6400000	6400000	6400000	6400000	5760000	5760000	90.00%
	6400000	6400000	6400000	6400000	5760000	5760000	90.00%

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：拱北环卫保洁一定额养护经费—拱北口岸片区环境养护

经费项目绩效评价结果为:总得分 95.66 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；市容市貌整治验收合格率；有责投诉数；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

道路保洁完成率；市容市貌整治及时性；市容市貌整治点覆盖率；null；环境清洁度；

（三）原因解释

继续做好拱北口岸片区环境养护

四、项目主要绩效

项目的设立有利于保障拱北口岸地区良好市容市貌，改善人居环境，提升城市精细化管理水平。

五、项目主要经验做法

根据区政府工作会议纪要《研究拱北口岸地区环境整治工作会议纪要》[2019]23 号的文件精神，文件内容第二项明确了拱北口岸地区的市容环境综合管养工作由拱北街道办移交至正圆控股有限公司等内容。

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

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			41					
	决策管理		13.3 2					

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
	投入管理		7.66					
		资金分配及时性	4.33	及时	及时	4.33		
		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	
	财务管理		6.66					

		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,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。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		道路保洁完成率	8.33	=100%	90%	7.0		

	质量		8.33					
		市容市貌整治 验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		市容市貌整治 及时性	8.34	及时	及时	7.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6			0.0		
		市容市貌整治 点覆盖率	8.33	100%	90%	7.0		
		有责投诉数	8.33	0 起	0	8.33		
	环境效益		8.34					
			0			0.0		
		环境清洁度	8.34	100	98	8.0		
	满意度		0			0.0		

影响力目标			9			0.0		
	长效管理		6					
		长效管理制度健全性	6	健全	健全	6.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3					
		档案管理规范性	3	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	3.0	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			95.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：社会治安综合治理及扫黑除恶工作经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	112
（一）项目概况	112
（二）立项依据	112
（三）项目设立的必要性.....	112
（四）项目总目标	113
（五）年度绩效目标.....	113
（六）需要说明的其他问题.....	113
二、资金安排使用情况表.....	113
三、评价结果及分析	114
（一）完成正常的指标.....	114
（二）没有完成绩效目标的指标.....	114
（三）原因解释	114
四、项目主要绩效	115
五、项目主要经验做法	115
六、项目存在的主要问题.....	115
七、改进建议.....	115
（一）预算安排和执行方面建议.....	115
（二）制度建设方面建议.....	115
（三）项目管理方面建议.....	116
（四）资金管理方面建议.....	116
（五）其他方面建议.....	116
八、其他	116
九、附表 1.项目评价评分表.....	116

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：加强我街社会治安综合治理及扫黑除恶工作，保障辖区和谐稳定和巩固扫黑除恶的成果。

项目内容：1.拱北街道扫黑除恶专项工作经费 105 万，含①拱北派出所扫黑除恶专项费用 20 万，辅警加班费 15 万，②拱北口岸派出所扫黑除恶专项费用 20 万，辅警加班费 15 万，③预留大桥派出所扫黑除恶专项费用 10 万，预留辅警加班费 5 万，④综治办自用扫黑除恶专项费用 20 万
2.续聘 20 名治安协管员经费 113.2 万。

项目范围：服务拱北辖区 10.3 万平方公里，涉及人群约 18 万人（拱北常住人口）。

组织框架：单项 2 万元以上费用经拱北街道班子联席会议研究讨论（单项 2 万元以下费用经主要领导及分管领导签批），主要由拱北街道综治办组织实施。

（二）立项依据

根据上级要求做好社会治安综合治理及扫黑除恶工作要求，确保我街社会面和谐稳定和巩固扫黑除恶的成果。

（三）项目设立的必要性

项目的设立有利于保障我街做好社会治安综合治理及扫黑除恶工作，确保我街社会面和谐稳定和巩固扫黑除恶的成果。

（四）项目总目标

做好我街社会治安综合治理及扫黑除恶工作，确保我街社会面和谐稳定和巩固扫黑除恶的成果。

（五）年度绩效目标

及时做好我街社会治安综合治理及扫黑除恶工作要求，确保我街社会面和谐稳定和巩固扫黑除恶的成果。

（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	2000000	2000000	2000000	2000000	1981360	1981360	99.07%
	2000000	2000000	2000000	2000000	1981360	1981360	99.07%

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：社会治安综合治理及扫黑除恶工作经费项目绩效评价结果为:总得分 95.79 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

财务监控有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；群众上访化解纠纷情况；维稳工作完成情况；平安指数；扫黑除恶宣传工作情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；预算执行率；资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；开展社会治安综合治理宣讲活动；开展扫黑除恶宣传活动；开展扫黑除恶宣传活动；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

按照以前年度延续项目执行由部门申报项目，并由街道审核安排年初预算。

四、项目主要绩效

项目决策程序规范，决策依据充分，资金测算合理，拨付辖区派出所专项经费都及时足额拨付。宣传活动丰富，效果良好。

五、项目主要经验做法

按照以前年度延续项目执行由部门申报项目，并由街道审核安排年初预算。

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

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

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.3		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.3		
		目标内容完整	3.33	完整	完整	3.3		

		性						
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.3		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.3		
		预算执行率	3.33	≥95%	95%	3.16	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.3		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的	3.33	100%说明所有	

					监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		预算资金执行完毕。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.0		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.3		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			26					
	数量		9.33					
		开展社会治安综合治理宣讲活动	9.33	30 次	30	8.5		
	质量		8.33					
		开展扫黑除恶宣传活动	8.33	25 次	25	7.5		

	时效		8.34					
		开展扫黑除恶 宣传活动	8.34	计划目标	完成	7.5		
	成本		0					
效果目标			24					
	经济效益		0					
	社会效益		24					
		群众上访化解 纠纷情况	6	做好群众上访的劝 导、解释工作	做好群众上访的劝导、 解释工作	6.0		
		维稳工作完成 情况	6	按要求做好辖区维稳 工作	按要求做好辖区维稳工 作	6.0		
		平安指数	6	实现和谐社会,创造 社会安全与稳定的环 境	实现和谐社会, 创造社 会安全和稳定的环境	6.0		
		扫黑除恶宣传 工作情况	6	做好扫黑除恶宣传工 作	做好扫黑除恶宣传工作	6.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.0		
	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			95.79		

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：综治信访维稳应急工作经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	124
(一) 项目概况	124
(二) 立项依据	124
(三) 项目设立的必要性.....	124
(四) 项目总目标	125
(五) 年度绩效目标.....	125
(六) 需要说明的其他问题.....	125
二、资金安排使用情况表.....	125
三、评价结果及分析	126
(一) 完成正常的指标.....	126
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	126
(三) 原因解释	126
四、项目主要绩效	127
五、项目主要经验做法	127
六、项目存在的主要问题.....	127
七、改进建议.....	127
(一) 预算安排和执行方面建议.....	127
(二) 制度建设方面建议.....	127
(三) 项目管理方面建议.....	128
(四) 资金管理方面建议.....	128
(五) 其他方面建议.....	128
八、其他	128
九、附表 1.项目评价评分表.....	128

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：加强拱北辖区信访维稳工作，保障辖区和谐稳定。

项目内容：1.信访维稳工作经费 84.4 万（含续聘陈晨、杨桂香、藏金平为社区文艺指导员费用 12 万，综治视联网网路线路维护费 20 万，综治视联网系统设备维护保养费 10 万，）；2.老旧小区门禁视频系统、监控等安防设施建设经费 20 万；3.平安创建宣传经费 15 万；4.禁毒宣传经费 5 万；5.防邪、反恐工作经费 5 万；6.打击走私宣传经费 5 万。7.建党 100 周年、航展国庆、十九届六中全会等防护期稳控经费 120 万。8，夏湾小学生家庭抚慰金 21 万。9，青茂口岸风险评估 13.6 万。10，支付辖区派出所印制反诈宣传资料经费 6 万。11.出租屋管理宣传 5 万。12，双禁行动受伤张某医疗看护费 20 万。

项目范围：服务拱北辖区 10.3 万平方公里，涉及人群约 18 万人（拱北常住人口）。

组织框架：单项 2 万元以上费用经拱北街道班子联席会议研究讨论（单项 2 万元以下费用经主要领导及分管领导签批），主要由拱北街道综治办组织实施。

（二）立项依据

根据上级要求做好拱北辖区综治信访维稳相关工作要求，确保我街社会面和谐稳定。

（三）项目设立的必要性

项目的设立有利于保障我街综治信访维稳工作的正常开展，提高辖区居民的安全感、幸福感。

（四）项目总目标

确保综治信访维稳工作顺利进行，维护我街辖区和谐稳定。

（五）年度绩效目标

及时处理化解我街辖区综治信访维稳相关工作，力争综治信访维稳事件不出我街辖区。

（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	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	100.00%
	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	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：综治信访维稳应急工作经费项目绩效评价结果为:总得分96.87 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；开展宣讲活动；社区文艺指导员；宣传物资采购完成率；上门走访重点事件、人员；信访事件处理及时性；集体性事件发生数；宣传效果覆盖率；

（二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；预算执行率；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

2021 年防护期较多，时间较长。叠加疫情原因，重点人员管控任务艰巨。

四、项目主要绩效

预算执行到位，资金使用合规，宣传活动丰富，效果良好，辖区未发生严重不稳定事件，信息公开合规

五、项目主要经验做法

按照年度延续项目执行，由部门申报项目，街道年初预算安排，召开项目资金讨论会，特别防护区加强重点人员管控，加强辖区稳定。

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

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			46.25					
	决策管理		13.32					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.3		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.3		
		目标内容完整	3.33	完整	完整	3.3		

		性						
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.3		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.3		
		预算执行率	3.33	≥95%	95%	3.16	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		12.91			0.0		
		资金使用合规性	9.58	合规	合规	9.58		
		财务监控有效性	3.33	100%	100%	3.33	100%说明	

							所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.3		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.3		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.3		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.3		
	资产管理		0					
产出目标			30			0.0		
	数量		15					
		开展宣讲活动	5	24 次	24 次	5.0		
		社区文艺指导员	5	3	3	5.0		
		宣传物资采购完成率	5	100	100	5.0		

	质量		5					
		上门走访重点 事件、人员	5	35 次	35 次	5.0		
	时效		10					
		信访事件处理 及时性	10	及时	及时	10.0		
	成本		0					
效果目标			13.7 5					
	经济效益		0					
	社会效益		13.7 5					
		集体性事件发 生数	5.75	0	0	5.75		
		宣传效果覆盖 率	8	100	100	8.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
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	4.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	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	3.35	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			96.87		
评价等级						优秀		

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：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	135
(一) 项目概况	135
(二) 立项依据	135
(三) 项目设立的必要性.....	135
(四) 项目总目标	135
(五) 年度绩效目标.....	136
(六) 需要说明的其他问题.....	136
二、资金安排使用情况表.....	136
三、评价结果及分析	136
(一) 完成正常的指标.....	137
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	137
(三) 原因解释	137
四、项目主要绩效	137
五、项目主要经验做法	138
六、项目存在的主要问题.....	138
七、改进建议.....	138
(一) 预算安排和执行方面建议.....	138
(二) 制度建设方面建议.....	138
(三) 项目管理方面建议.....	139
(四) 资金管理方面建议.....	139
(五) 其他方面建议.....	139
八、其他	139
九、附表 1.项目评价评分表.....	139

一、项目概述

（一）项目概况

本项目经费是由财政部门安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费，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。

（二）立项依据

根据《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法（试行）》（珠香财[2019]59号）相关规定，结合街道社区实际工作需要，安排每个社区20万元，用于社区服务党员群众项目建设，以解决社区党员群众最直接、最关心、最现实的各类民生问题。

（三）项目设立的必要性

社区基层组织承担着联系群众、服务居民、凝聚人心的重任，建立社区党组织服务群众专项经费，是促进基层党组织发挥基层基础作用，增强为居民群众办实事、做好事、解难事的能力的一项重要举措，更是在创新社会管理，构建和谐社区方面提供更多的经验和思考。

（四）项目总目标

按预算执行18个社区*20万元/社区，根据珠香财【2019】59号文件精神解决社区各项惠民建设项目，改善社区人居环境，确保社区居民的满意度达90%以上。

（五）年度绩效目标

确保社区各项工作正常开展，促保基层服务群众事业建设，解决社区居民最直接的民生问题。

（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	3600000	3600000	3600000	3600000	3370795.57	3370795.57	93.63%
	3600000	3600000	3600000	3600000	3370795.57	3370795.57	93.63%

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 92.98 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；资金分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；补助群众专项经费社区数量；有责投诉率；群体性事件发生数；群众投诉处理率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

目标内容完整性；预算执行率；项目管理制度的健全性；关爱慰问党员群众人次；组织服务群众场次数；开展志愿服务活动场次数；党群便民服务项目场次数；开展居民服务微小实事好事数；其他群众关切事项；便民利民类；救急应急类；便民利民类；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

疫情防控，限制服务群众的文体性活动的开展

四、项目主要绩效

充分利用社区服务群众专项经费，深入走访听民意、凝心聚力问民需，切实解决群众最急最难的操心事、烦心事、揪心事，以实际行动不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，补齐城市基层民生服务的短板。

五、项目主要经验做法

坚持部门主导、社区配合、群众参与，围绕与党史教育相结合、践行初心使命，与创文工作相结合、促进环境提升两个重点，撬动社会资金推动楼栋本体改造提升 30 栋，完成施划停车位 1671 个，安装“消防小红箱”4000 余个，增设便民椅 3000 余张，修建树木 1539 棵，根治水浸黑点 10 处，高质量全面完成 150 个小区“三线整治”工作

六、项目存在的主要问题

绩效管理考核机制不够健全，资金到位后使用过程中的管理监督制度不够细化，对于资金使用的进度把控不到位

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

从街道的实际出发，按照科学、合理、公正的标准设定绩效目标，为资金管理使用提供绩效导向和规划性目标，强化绩效意识，为绩效评价提供比较合理的目标依据。

（二）制度建设方面建议

建立健全绩效管理考核机制，加强绩效管理意识，建立起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，促进资金的精细化管理，提高资金使用效益。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		13.3 2					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	较为完整	3.1		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	93.63%	3.12	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,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。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.1		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			27					
	数量		19.5					

		补助群众专项经费社区数量	2.5	18 个	18	2.5		
		关爱慰问党员群众人次	2.5	≥400 人次	413	2.0		
		组织服务群众场次数	2.5	≥50 场	65 场	2.2		
		开展志愿服务活动场次数	2.5	≥20 场	23 场	2.0		
		党群便民服务活动场次数	3.5	≥20 场	20 场	3.0		
		开展居民服务微小实事好事数	3.5	≥20 件	23 件	3.0		
		其他群众关切事项	2.5	≥10 场	10 场	2.0		
	质量		2.5					
		便民利民类	2.5	更新及时	更新及时	2.0		
	时效		5					
		救急应急类	2.5	修复及时	修复较及时	2.1		
		便民利民类	2.5	更新及时	更新较及时	2.1		
	成本		0					

效果目标			18.7 5					
	经济效益		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 起	0 起	6.25		
		群众投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			14.2 5					
	长效管理		7.25					
		长效管理制度健全性	7.25	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		7					
		档案管理规范性	7	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	7.0	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			92.98		
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：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	147
(一) 项目概况	147
(二) 立项依据	147
(三) 项目设立的必要性.....	147
(四) 项目总目标	147
(五) 年度绩效目标.....	147
(六) 需要说明的其他问题.....	148
二、资金安排使用情况表.....	148
三、评价结果及分析	148
(一) 完成正常的指标.....	148
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	149
(三) 原因解释	149
四、项目主要绩效	149
五、项目主要经验做法	149
六、项目存在的主要问题.....	150
七、改进建议.....	150
(一) 预算安排和执行方面建议.....	150
(二) 制度建设方面建议.....	78
(三) 项目管理方面建议.....	151
(四) 资金管理方面建议.....	151
(五) 其他方面建议.....	151
八、其他	151
九、附表 1.项目评价评分表.....	151

一、项目概述

（一）项目概况

购买保安公司特保服务，疫情风控期间物资，食宿费用

（二）立项依据

购买保安公司特保服务，疫情风控期间物资，食宿费用

（三）项目设立的必要性

购买保安公司特保服务，疫情风控期间物资，食宿费用

（四）项目总目标

购买保安公司特保服务，疫情风控期间物资，食宿费用

（五）年度绩效目标

购买保安公司特保服务，疫情风控期间物资，食宿费用

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	14950000	14950000	14950000	14950000	14950000	14950000	100.00%
	14950000	14950000	14950000	14950000	14950000	14950000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为:总得分 92.00 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；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；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；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；通用设备购置数；完成核酸排查率；车辆设备投入使用及时性；有责投诉降低率；车辆设备故障发生数；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

2021 年疫情形势严峻复杂，国内疫情呈现多点散发状态，对珠海疫情防控各项工作造成重大影响，突发防疫用人、应急车辆使用频次与各点位消杀呈不确定性，一定程度影响了经费绩效目标的完成，日后，将进一步做好各项疫情防控工作。

四、项目主要绩效

健全项目管理制度，规范档案管理，规范使用资金，保证信息公开，全面提升核酸排查率等。

五、项目主要经验做法

健全项目管理制度，规范档案管理，规范使用资金，保证信息公开，全面提升核酸排查率，确保车辆及设备及时投入使用、防疫物资按街道实际足

量规范购买、仓储、发放使用，抓严抓细抓实各项疫情防控工作。

六、项目存在的主要问题

决策充分性需要进一步提升。

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

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.0		
		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%	95%	3.16	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	2.9		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相	3.33	100%说明	

					应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况		所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.0		
	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	3.33	业绩 值为 6 得 满分， 每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.0		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.1		
	资产管理		0					
产出目标			33.3 4					
	数量		11.3 3					
		通用设备购置数	11.3 3	1 台	1 台	10.0		
	质量		11.3 3					
		完成核酸排查率	11.3 3	100	100	10.0		
	时效		10.6 8					

		车辆设备投入使用及时性	10.6 8	及时	及时	9.5		
	成本		0					
效果目标			16.6 6					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		有责投诉降低率	8.33	5%	5%	7.95		
		车辆设备故障发生数	8.33	0 起	0 起	7.8		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.6		
	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			92		
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：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	159
(一) 项目概况	159
(二) 立项依据	159
(三) 项目设立的必要性.....	159
(四) 项目总目标	159
(五) 年度绩效目标.....	159
(六) 需要说明的其他问题.....	160
二、资金安排使用情况表.....	160
三、评价结果及分析	160
(一) 完成正常的指标.....	160
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	161
(三) 原因解释	161
四、项目主要绩效	161
五、项目主要经验做法	161
六、项目存在的主要问题.....	162
七、改进建议.....	162
(一) 预算安排和执行方面建议.....	162
(二) 制度建设方面建议.....	162
(三) 项目管理方面建议.....	162
(四) 资金管理方面建议.....	162
(五) 其他方面建议.....	163
八、其他	163
九、附表 1.项目评价评分表.....	163

一、项目概述

（一）项目概况

拱北街道办事处以劳务派遣用工方式聘请劳务派遣人员，从事临时性、辅助性或者替代性的工作，满足街道多元用人需求。

（二）立项依据

《拱北街道办劳务派遣人员管理办法（征求意见稿）》。

（三）项目设立的必要性

为保障街道各项工作正常开展，需聘请劳务派遣人员，从事临时性、辅助性或者替代性的工作。

（四）项目总目标

满足街道用人需求，保障街道各项工作正常开展。

（五）年度绩效目标

确保人员按需如数到位，保障街道各项工作正常开展。

(六) 需要说明的其他问题

二、 资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	5320000	5320000	5320000	5320000	5320000	5320000	100.00%
	5320000	5320000	5320000	5320000	5320000	5320000	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：镇街自聘劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分92.00 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；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；招聘本科以上学历人员；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金分配及时性；人员素质；人员招聘及时性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

人员流动大，人员补充招聘耗费的时间成本比较大，导致招聘不及时；劳务派遣人员管理制度参照社工管理制度，仍需要进一步建立健全专门的制度，规范队伍管理；人员素质参差不齐，缺少专门的培训

四、项目主要绩效

自聘劳务派遣人员经费项目是通过向第三方购买服务的形式，择优选择符合街道要求的人员，其主要职责是

协助机关部门、社区的创文创卫、疫情防控、城市管理等服务群众工作，项目的实施进度达到%，街道、社区对劳务派遣的工作能力和工作完成情况反映良好，项目完成质量经各方面核定为优。

五、项目主要经验做法

参照社会工作者管理和考核机制，进一步加强对劳务派遣人员的规范化管理，通过年度考核等评价体系进一步调动劳务派遣员工的积极性和创造性

六、项目存在的主要问题

劳务派遣人员流动性较大，待遇水平与实际工作强度不匹配

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

继续完善劳务派遣人员经费财务核算工作，以确保工作顺利开展。

（二）制度建设方面建议

围绕街道高质量发展要求，完善劳务派遣人员的评价体系，持续跟踪项目实施效果，以量化数据来更好的保留优秀人才

（三）项目管理方面建议

加强对劳务派遣人员工作的规划，确保经费使用率达 95%以上

（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			60					
	决策管理		20					
		资金测算合理性	5	合理	合理	5.0		
		目标内容完整性	5	完整	完整	5.0		
		决策依据充分性	5	充分	充分	5.0		
		决策程序规范性	5	规范	规范	5.0		
	投入管理		10					

		预算执行率	5	95%	80.07%	4.0	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	5	及时	及时	4.0		
	财务管理		10					
		财务监控有效性	5	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	5.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	5	合规	合规	5.0		

	项目管理		20					
		项目管理制度健全性	5	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	5.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	5	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	5.0	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

					整手续完备			
		信息公开合规性	5	合规	合规	5.0		
		招标采购程序规范性	5	规范	规范	5.0		
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		9					
		招聘本科以上学历人员	9	30	30	9.0		
	质量		9					
		人员素质	9	60	60	8.0		
	时效		12					
		人员招聘及时性	12	及时	及时	9.0		
	成本		0					
效果目标			0					
	经济效益		0					

	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	3.0		
	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			92		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	171
(一) 项目概况	171
(二) 立项依据	171
(三) 项目设立的必要性.....	171
(四) 项目总目标	171
(五) 年度绩效目标.....	172
(六) 需要说明的其他问题.....	172
二、资金安排使用情况表.....	172
三、评价结果及分析	172
(一) 完成正常的指标.....	173
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	173
(三) 原因解释	173
四、项目主要绩效	173
五、项目主要经验做法	173
六、项目存在的主要问题.....	174
七、改进建议.....	174
(一) 预算安排和执行方面建议.....	174
(二) 制度建设方面建议.....	174
(三) 项目管理方面建议.....	174
(四) 资金管理方面建议.....	174
(五) 其他方面建议.....	175
八、其他	175
九、附表 1.项目评价评分表.....	175

一、项目概述

（一）项目概况

完成全辖区 413 个投放点改造和新建，实行居民区楼层撤桶、定时定点投放制度和配置垃圾分类桶，制定新垃圾分类收运体系，做好垃圾分类宣传工作

（二）立项依据

珠海市香洲区居民区生活垃圾分类工作实施方案

（三）项目设立的必要性

根据珠海市香洲区居民区生活垃圾分类工作实施方案，5 月底完成投放点改造和新建，年底做好查漏补缺，垃圾分类宣传等工作

（四）项目总目标

完成全辖区 413 个投放点改造和新建，实行居民区楼层撤桶、定时定点投放制度和配置垃圾分类桶，制定新垃圾分类收运体系，做好垃圾分类宣传工作，使垃圾分类深入人心

（五）年度绩效目标

完成全辖区 413 个投放点改造和新建，实行居民区楼层撤桶、定时定点投放制度和配置垃圾分类桶，制定新垃圾分类收运体系，做好垃圾分类宣传工作，使垃圾分类深入人心

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	14214994.28	14214994.28	14214994.28	14214994.28	13870427.80	13870427.80	97.58%
	14214994.28	14214994.28	14214994.28	14214994.28	13870427.80	13870427.80	97.58%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 93.83 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；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；开展活动场数；开展社区数量；垃圾分类设备采购率；垃圾分类小区建设；垃圾分类常识普及率类；有责投诉案件数；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；垃圾分类率；垃圾分类完成及时性；生活垃圾分类覆盖率；

（三）原因解释

因为合同签约时间限制，导致部分预算不能在年底支出，垃圾分类率还有待提高，目前还存在小部分村和无物业小区分类率较差。

四、项目主要绩效

完成示范镇街要求的垃圾分类工作，创新出“驳运加直运模式”，成为香洲区第一个使用大数据镇街

五、项目主要经验做法

落实数据收集工作，压实各责任单位职责，联合各部门联合整治

六、项目存在的主要问题

各领导单位落实度不够，各部门没有统一实施要求，责任单位的重视度还不足

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					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	97%	3.23	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	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
	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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		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			33					
	数量		16.28					
		开展活动场数	5.57	100	100	5.57		
		开展社区数量	3.57	18	18	3.57		
		垃圾分类设备采购率	3.57	100%	100%	3.57		
		垃圾分类小区建设	3.57	100%	100%	3.57		
	质量		7.14					
		垃圾分类率	3.57	100%	70%	2.5		
		垃圾分常识普及率类	3.57	100%	100%	3.57		

	时效		9.58					
		垃圾分类完成 及时性	9.58	及时	及时	6.58		
	成本		0					
效果目标			19					
	经济效益		6.5					
		生活垃圾分类 覆盖率	6.5	100%	80%	4.5		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		有责投诉案件 数	12.5		0	12.5		
影响力目标			8					
	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3			0.0		
		档案管理规范性	3	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	3.0	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			93.83		
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：珠海市香洲区拱北街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	183
(一) 项目概况.....	183
(二) 立项依据.....	183
(三) 项目设立的必要性.....	183
(四) 项目总目标.....	184
(五) 年度绩效目标.....	184
(六) 需要说明的其他问题.....	184
二、资金安排使用情况表.....	184
三、评价结果及分析	185
(一) 完成正常的指标	185
(二) 没有完成绩效目标的指标	185
(三) 原因解释.....	185
四、项目主要绩效	186
五、项目主要经验做法	186
六、项目存在的主要问题.....	186
七、改进建议.....	186
(一) 预算安排和执行方面建议	186
(二) 制度建设方面建议	186
(三) 项目管理方面建议	187
(四) 资金管理方面建议	187
(五) 其他方面建议	187
八、其他	187
九、附表 1.项目评价评分表.....	187

一、项目概述

（一）项目概况

该经费主要用于群众关注度高、受益面广，贴近群众、贴近生活，群众热切希望解决的惠民小项目。主要分为服务类、货物类、工程类项目，主要包括：

- （一）聚焦社区自助互助、体现关心关爱的项目。
- （二）改善社区绿化品质、提升居住环境的项目。
- （三）健全社区公共设施、满足服务功能的项目。
- （四）完善社区安全防护、消除安全隐患的项目。
- （五）应对突发公共事件、恢复生产生活的项目。
- （六）体现科技服务民生、促进生活便利的项目。
- （七）促进和谐共融发展、提升公共服务的项目。

（二）立项依据

为深入学习贯彻习近平总书记以人民为中心的发展思想且更好打造大湾区民生幸福样板城市。持续提升民生质量、有效增进民生福祉，建设民生幸福，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）项目设立的必要性

拱北街道地处改革开放最前沿，位于珠海市香洲区南部，全国第一大陆路口岸——拱北口岸便在其辖区内。街道下辖 18 个社区居委会，物业小区 231 个，无物业小区 88 个。人多且杂，乱拉挂现象严重，为解决此问题，选取在老旧小区公共位置安装共享晾衣架，并纳入“民生微实事”项目。常住人口 116276 人，其中户籍人口 81471 人，有港澳及外籍业主的小区 115 个。低保对象、残疾人、80 岁以上长者、计划生育特殊家庭共计 2466 人，将特困群体、特殊群体纳入“民生微实事”项目。“民生微实事”项目可以充分、有效、快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，同时也可以解决社区办事

资金少、用钱难的问题，充分发挥议事会作用，促进社区服务社会化。

（四）项目总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，把人民放在最高位置，以基层民生需求为导向，快速解决群众身边小事、急事、难事，让改革发展成果更多更公平惠及人民群众，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，赢得群众对党的信任的拥护。

（五）年度绩效目标

充分将民生微实事经费落实到位，实施“民生微实事”项目，把解决民生问题作为一切工作的出发点和落脚点，聚焦基层群众需求，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，切实打通基层服务“最后一公里”，全力提升辖区居民的获得感幸福感和城市归属感尊荣感。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	19774800	19774800	19774800	19774800	19767207.07	19767207.07	99.96%

	19774800	19774800	19774800	19774800	19767207.07	19767207.07	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：民生微实事专项资金（含市补）项目绩效评价结果为:总得分 92.76 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；确定项目数；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；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；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；项目提报规范性；各项目类别按规定时间完成；工程类项目使用资金；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

民生微实事事关群众，继续实行群众点单。

四、项目主要绩效

广泛征集居民意见，积极推动解决了一批群众身边的“急、难、愁、盼”事。以“微”服务的方式给辖区内的老旧小区配备了一批消防“小红箱”；以“短、平、快”的方式为老旧小区和背街小巷规划了停车位，整改了辖区内道路；以居民关注度高的民生实事，提升人居环境，完成了管网整治、绿化美化、文体设施等。全年共确定 547 个民生微实事项目，完成 519 个项目，支付金额 1976.72 万元，支出率 99.96%。

五、项目主要经验做法

成立街道民生微实事领导小组，分为七个专责小组，各司其职。其中工程类项目、货物类项目、服务类项目分别由三个专责小组工作人员进行跟进。

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

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			50.83					
	决策管理		20.47					
		资金测算合理性	5.47	合理	合理	4.9		

		目标内容完整性	5	完整	完整	4.9		
		决策依据充分性	5	充分	充分	4.9		
		决策程序规范性	5	规范	规范	4.8		
	投入管理		9					
		预算执行率	5	95%	99.96%	5.0	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	4	及时	及时	3.8		
	财务管理		7.33					
		财务监控有效性	4	有效	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	2.68	100%说明所有预算	

					算，以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.0		
	项目管理		14.03					
		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	2.22	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	4	合规	合规	3.8		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.3		
	资产管理		0					
产出目标			26.6 7					
	数量		8.33					
		确定项目数	8.33	260	547	8.33		
	质量		10					
		项目提报规范 性	10	规范	规范	9.8		
	时效		8.34					
		各项目类别按 规定时间完成	8.34	及时	及时	8.0		
	成本		0					
效果目标			12.5					
	经济效益		12.5					

		工程类项目使用资金	12.5	70%	43%	11.0		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.0		
	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			92.76		
评价等级						优秀		