

2021 年珠海市香洲区梅华街道办事处（本级） 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区梅华街道办事处（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：珠海市香洲区梅华街道办事处（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：珠海市香洲区梅华街道办事处（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：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市香洲区梅华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、企事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、单位机构设置

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

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,294.52	一、一般公共服务支出	31	5,682.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,007.09	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	18.03
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	58.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	57.69
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	226.22
八、其他收入	8	2,750.54	八、社会保障和就业支出	38	3,880.34
	9		九、卫生健康支出	39	1,264.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,946.29
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	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	185.55
	23		二十三、其他支出	53	50.75

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,052.15	本年支出合计	57	19,372.79
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	947.38	年末结转和结余	59	626.74
总计	30	19,999.53	总计	60	19,999.53

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：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,052.15	16,301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
201	一般公共服务支出	5,395.22	2,644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
20101	人大事务	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,859.17	2,108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
2010301	行政运行	4,771.18	2,020.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
2010308	信访事务	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,052.15	16,301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
20133	宣传事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,052.15	16,301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
204	公共安全支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,052.15	16,301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
2070109	群众文化	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,891.68	3,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,103.68	3,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,040.56	1,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,063.12	2,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,052.15	16,301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
2080501	行政单位离退休	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.08	92.08	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	195.10	195.10	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	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,052.15	16,301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
20811	残疾人事业	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,223.15	1,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,033.45	1,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,052.15	16,301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
2100409	重大公共卫生服务	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	991.93	991.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,964.77	7,964.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,912.09	1,912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,052.15	16,301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
2120102	一般行政管理事务	1,067.44	1,067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	614.44	614.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,096.34	2,096.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,096.34	2,096.34	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	3,956.35	3,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,204.15	1,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2,748.21	2,748.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,052.15	16,301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,052.15	16,301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.54
229	其他支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.75	50.75	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.77	32.77	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：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,372.79	3,553.45	15,819.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,682.34	2,056.12	3,626.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,132.88	2,056.12	3,076.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,044.51	2,056.12	2,988.39	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	88.37	0.00	88.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	180.02	0.00	180.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,372.79	3,553.45	15,819.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.02	0.00	180.02	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	118.93	0.00	118.93	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	118.93	0.00	118.93	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,372.79	3,553.45	15,819.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	226.22	0.00	226.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	226.22	0.00	226.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,372.79	3,553.45	15,819.34	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,880.34	1,288.82	2,591.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,103.68	892.83	2,210.84	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,040.56	892.83	147.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,063.12	0.00	2,063.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.06	395.98	92.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,372.79	3,553.45	15,819.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	121.47	0.00	121.47	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	121.47	0.00	121.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,372.79	3,553.45	15,819.34	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,264.74	181.25	1,083.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.25	0.04	6.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.25	0.04	6.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,077.27	0.00	1,077.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,372.79	3,553.45	15,819.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,035.76	0.00	1,035.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,946.29	27.26	7,919.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,893.05	27.26	1,865.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,048.77	0.00	1,048.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,372.79	3,553.45	15,819.34	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	614.08	0.00	614.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.94	0.00	202.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,096.90	0.00	2,096.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,096.90	0.00	2,096.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,956.35	0.00	3,956.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,204.15	0.00	1,204.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,748.21	0.00	2,748.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,372.79	3,553.45	15,819.34	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	19,372.79	3,553.45	15,819.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.77	0.00	32.77	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：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,294.52	一、一般公共服务支出	33	2,660.19	2,660.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,007.09	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	18.03	18.03	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	58.44	58.44	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	57.69	57.69	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	226.22	226.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,880.34	3,880.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,264.74	1,264.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,946.29	3,989.95	3,956.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	185.55	185.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.75	0.00	50.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,301.61	本年支出合计	59	16,350.65	12,343.55	4,007.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	458.44	年末财政拨款结转和结 余	60	409.40	408.70	0.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	457.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.70		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,760.05	总计	64	16,760.05	12,752.26	4,007.79	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：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,343.55	3,516.09	8,827.46
201	一般公共服务支出	2,660.19	2,018.76	641.44
20101	人大事务	16.87	0.00	16.87
2010102	一般行政管理事务	16.87	0.00	16.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,110.73	2,018.76	91.97
2010301	行政运行	2,022.36	2,018.76	3.61
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	88.37	0.00	88.37
20129	群众团体事务	50.68	0.00	50.68
2012999	其他群众团体事务支出	50.68	0.00	50.68
20132	组织事务	180.02	0.00	180.02
2013299	其他组织事务支出	180.02	0.00	180.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,343.55	3,516.09	8,827.46
20133	宣传事务	40.00	0.00	40.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00
20136	其他共产党事务支出	118.93	0.00	118.93
2013699	其他共产党事务支出	118.93	0.00	118.93
20138	市场监督管理事务	142.97	0.00	142.97
2013801	行政运行	33.68	0.00	33.68
2013899	其他市场监督管理事务	109.30	0.00	109.30
203	国防支出	18.03	0.00	18.03
20306	国防动员	18.03	0.00	18.03
2030601	兵役征集	18.03	0.00	18.03
204	公共安全支出	58.44	0.00	58.44
20402	公安	42.00	0.00	42.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,343.55	3,516.09	8,827.46
2040299	其他公安支出	42.00	0.00	42.00
20406	司法	16.44	0.00	16.44
2040601	行政运行	7.44	0.00	7.44
2040604	基层司法业务	9.00	0.00	9.00
205	教育支出	57.69	0.00	57.69
20599	其他教育支出	57.69	0.00	57.69
2059999	其他教育支出	57.69	0.00	57.69
207	文化旅游体育与传媒支出	226.22	0.00	226.22
20701	文化和旅游	226.22	0.00	226.22
2070109	群众文化	206.00	0.00	206.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.22	0.00	20.22
208	社会保障和就业支出	3,880.34	1,288.82	2,591.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,343.55	3,516.09	8,827.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.05	0.00	10.05
2080106	就业管理事务	10.05	0.00	10.05
20802	民政管理事务	3,103.68	892.83	2,210.84
2080208	基层政权建设和社区治理	1,040.56	892.83	147.73
2080299	其他民政管理事务支出	2,063.12	0.00	2,063.12
20805	行政事业单位养老支出	488.06	395.98	92.08
2080501	行政单位离退休	150.23	150.23	0.00
2080502	事业单位离退休	92.08	0.00	92.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.74	190.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00
20807	就业补助	44.27	0.00	44.27
2080799	其他就业补助支出	44.27	0.00	44.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,343.55	3,516.09	8,827.46
20809	退役安置	53.10	0.00	53.10
2080999	其他退役安置支出	53.10	0.00	53.10
20810	社会福利	121.47	0.00	121.47
2081006	养老服务	121.47	0.00	121.47
20811	残疾人事业	47.24	0.00	47.24
2081104	残疾人康复	25.30	0.00	25.30
2081105	残疾人就业和扶贫	9.94	0.00	9.94
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	0.00	12.00
20828	退役军人管理事务	12.48	0.00	12.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.48	0.00	12.48
210	卫生健康支出	1,264.74	181.25	1,083.49
21001	卫生健康管理事务	6.25	0.04	6.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,343.55	3,516.09	8,827.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.25	0.04	6.21
21004	公共卫生	1,077.27	0.00	1,077.27
2100409	重大公共卫生服务	41.52	0.00	41.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,035.76	0.00	1,035.76
21007	计划生育事务	96.92	96.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.92	96.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00
212	城乡社区支出	3,989.95	27.26	3,962.68
21201	城乡社区管理事务	1,893.05	27.26	1,865.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,343.55	3,516.09	8,827.46
2120101	行政运行	27.26	27.26	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,048.77	0.00	1,048.77
2120104	城管执法	614.08	0.00	614.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.94	0.00	202.94
21205	城乡社区环境卫生	2,096.90	0.00	2,096.90
2120501	城乡社区环境卫生	2,096.90	0.00	2,096.90
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.40	0.00	2.40
224	灾害防治及应急管理支出	185.55	0.00	185.55
22401	应急管理事务	97.18	0.00	97.18
2240106	安全监管	90.00	0.00	90.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,343.55	3,516.09	8,827.46
2240108	应急救援	7.18	0.00	7.18
22402	消防事务	24.37	0.00	24.37
2240299	其他消防事务支出	24.37	0.00	24.37
22403	森林消防事务	64.00	0.00	64.00
2240304	森林消防应急救援	64.00	0.00	64.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	3,062.04	302	商品和服务支出	178.93
30101	基本工资	191.82	30201	办公费	3.75
30102	津贴补贴	1,031.20	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	358.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.82
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.61	30206	电费	24.81
30109	职业年金缴费	55.01	30207	邮电费	6.53
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.43	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	166.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.17
30199	其他工资福利支出	1,084.01	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：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	275.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	13.46
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	96.54	30229	福利费	2.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.18
30399	其他对个人和家庭的补助	27.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.38
			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：珠海市香洲区梅华街道办事处（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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,337.17		公用经费合计	178.93

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：珠海市香洲区梅华街道办事处（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
202.07	0.00	157.57	0.00	157.57	44.50	88.43	0.00	88.10	0.00	88.10	0.33

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：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.70	4,007.09	4,007.09	0.00	4,007.09	0.70
212	城乡社区支出	0.70	3,956.35	3,956.35	0.00	3,956.35	0.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	3,956.35	3,956.35	0.00	3,956.35	0.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,204.15	1,204.15	0.00	1,204.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	2,748.21	2,748.21	0.00	2,748.21	0.70
229	其他支出	0.00	50.75	50.75	0.00	50.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.75	50.75	0.00	50.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.98	15.98	0.00	15.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.70	4,007.09	4,007.09	0.00	4,007.09	0.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	32.77	32.77	0.00	32.77	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：珠海市香洲区梅华街道办事处（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。

本表本年度无发生额。

第三部分：珠海市香洲区梅华街道办事处（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

珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）2021 年度总收入 19,999.53 万元，其中本年收入 19,052.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,294.52 万元，比上年决算数增加 190.15 万元，增长 1.6%。主要变动情况：一是增加疫情防控经费支出，二是业务量增多增加财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,007.09 万元，比上年决算数增加 1,810.28 万元，增长 82.4%。主要变动情况：一是增加老旧小区改造项目，二是增加梅华生态环保中心建设项目经费，三是增加市政基础设施维护和环卫养护项目经费。

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 2,750.54 万元，比上年决算数增加 1,248.02 万元，增长 83.1%。主要变动情况：一是增加居家养老服务经费，二是增加疫情防控经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）2021年度总支出19,999.53万元，其中本年支出19,372.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,553.45万元，比上年决算数减少1,261.87万元，下降26.2%。主要变动情况：主要是社区工作人员经费不在街道本级部门核算，减少列支人员经费。

2. 项目支出15,819.34万元，比上年决算数增加5,226.88万元，增长49.3%。主要变动情况：增加疫情防控工作、梅华生态环保中心建设项目、城乡社区公共支出等。

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

珠海市香洲区梅华街道办事处（本级）2021年度财政拨款收入合计16,301.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,294.52万元，比上年决算数增加190.15万元，增长1.6%；主要变动情况：一是增加疫情防控经费支出，二是业务量增多增加财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入4,007.09万元，比上年决算数增加1,810.28万元，增长82.4%；主要变动情况：一是增加老旧小区改造项目，二是增加梅华生态环保中心建设项目经费，三是增加市政基础设施维护和环卫养护项目经费；国

有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区梅华街道办事处(本级)2021 年度财政拨款支出合计 16,350.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 12,343.55 万元,比年初预算数增加 4,564.31 万元,增长 58.7%;主要变动情况:一是增加疫情防控经费,二是增加梅华生态环保中心建设项目经费,三是增加市政基础设施维护项目经费;政府性基金预算财政拨款支出 4,007.09 万元,比年初预算数增加 2,970.71 万元,增长 286.6%;主要变动情况:一是增加老旧小区改造项目,二是增加梅华生态环保中心建设项目经费,三是增加市政基础设施维护和环卫养护项目经费;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区梅华街道办事处(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88.43 万元,完成预算 202.07 万元的 43.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 88.1 万元,完

成预算 157.57 万元的 55.91%（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 88.1 万元，完成预算 157.57 万元的 55.91%）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 44.50 万元的 0.74%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 88.1 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.33 万元，占 0.4%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 88.1 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 88.1 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务行政外出办事公务车和环境卫生清扫车辆油费、保险、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于接待市委调研及其他地市公务来访考察，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 3 次，接待人数共 25 人。主要包括接待贵州遵义考察活动、政法委调研、斗门司法所案件审查等。

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 178.93 万元，比上年决算数增加 46.39 万元，增长 35.00%。主要增减变动情况是：2021 年日常业务增多，执法中队下放本单位以及新增消防救援部门，相应的增多机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,265.91 万元，其中：政府采购货物支出 102.68 万元、政府采购工程支出 139.63 万元、政府采购服务支出 2,023.6 万元。授予中小企业合同金额 1,685.2 万元，占政府采购支出总额的 74.4%，其中：授予小微企业合同金额 522.4 万元，占授予中小企业合同金额的 31.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 13 辆，其中，其他用车 13 辆，其他用车主要是公务行政车和环卫保洁车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算 8 个项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 3991.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.21%；组织对 2021 年度“香洲区楼房建筑物本体整治提升奖补资金”、“生活垃圾分类专项经费”、“城市管理整治经费”、“梅华环卫保洁-定额养护经费-南虹、环山社区”4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2061.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 51.46%。主要项目绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。

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。我部门今年开展了梅华环卫保洁-定额养护经费、城市管理整治经费、区文化馆直属分管-梅华市民艺术中心运行经费、公益性岗位人员经费、2021 生活垃圾分类项目经费、民生微实事专项资金、香洲区楼房建筑物本体整治提升奖补资金、梅华环卫保洁-定额养护经费-南虹、环山社区、疫情防控专项经费、镇街自聘劳务派遣人员经费、执法中队购买服务经费、执法中队劳务派遣经费共 12 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。12 个项目自评得分均为 90 分以上，自评等级均为“优”。自评项目全年预算数为 8067.76 万元，执行数为 6053.12 万元，完成预算的 75.03%。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：2021 生活垃圾分类项目

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	57
(一) 项目概况	57
(二) 立项依据	57
(三) 项目设立的必要性.....	57
(四) 项目总目标	57
(五) 年度绩效目标.....	58
(六) 需要说明的其他问题.....	58
二、资金安排使用情况表.....	58
三、评价结果及分析	58
(一) 完成正常的指标.....	59
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	59
(三) 原因解释	59
四、项目主要绩效	59
五、项目主要经验做法	60
六、项目存在的主要问题.....	60
七、改进建议.....	61
(一) 预算安排和执行方面建议.....	61
(二) 制度建设方面建议.....	61
(三) 项目管理方面建议.....	61
(四) 资金管理方面建议.....	61
(五) 其他方面建议.....	62
八、其他	62
九、附表 1.项目评价评分表.....	62

一、项目概述

（一）项目概况

按照《珠海市香洲区 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案》提出的梅华街道作为全市生活垃圾分类示范片区，2021 年度要全面提质升级，重点在正确投放、分类效果上做出示范作用的攻坚目标。

（二）立项依据

根据《珠海市香洲区 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案》要求

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案》要求,梅华街道作为全市生活垃圾分类示范片区， 2021 年度要全面提质升级， 重点在正确投放、 分类效果上作出示范。

（四）项目总目标

梅华街道作为全市生活垃圾分类示范片区，2021 年度要全面提质升级， 重点在正确投放、 分类效果上作出示范。全面提升辖区居民、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场及其他产生源的分类效果，在知晓率、参与率以及准确率等分类效果方面形成示范效应，发挥标杆示范带头作用，引领全区生活垃圾分类工作更快更好推进，引导居民养成生活垃圾分类的良好习惯。

（五）年度绩效目标

梅华街道作为全市生活垃圾分类示范片区，2021 年度要全面提质升级，重点在正确投放、分类效果上作出示范。全面提升辖区居民、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场及其他产生源的分类效果，在知晓率、参与率以及准确率等分类效果方面形成示范效应，发挥标杆示范带头作用，引领全区生活垃圾分类工作更快更好推进，引导居民养成生活垃圾分类的良好习惯。

（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	12583309.52	12583309.52	12583309.52	12583309.52	12519511.96	12519511.96	99.49%
	12583309.52	12583309.52	12583309.52	12583309.52	12519511.96	12519511.96	99.49%

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：2021 生活垃圾分类项目项目绩效评价结果为:总得分 99.99

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；资金到位率；决策依据充分性；资金到位及时性；决策程序规范性；财务制度健全性；资金分配及时性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；资金使用合规性；项目管理制度执行的有效性；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；人力资源管理规范性；试行垃圾分类小区数量；开展垃圾分类宣传活动场次；垃圾分类率；垃圾分类常识普及率；垃圾分类完成及时性；有责投诉数；垃圾填埋占地下降率；居民满意度；长效管理制度健全性；信息共享情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

未支付款项不够支付任何一个项目欠款的费用，所以无法支付。

四、项目主要绩效

梅华街道作为全市生活垃圾分类示范片区，2021 年度进行全面提质升级，重点在正确投放、分类效果上做出示范作用。

五、项目主要经验做法

一是持续优化升级投放设施。二是扎实推动住宅小区撤桶并点、定时定点投放及分类垃圾暂存点建设工作。三是充分发挥“三员作用”，集中督导模式提升垃圾分类准确率。四是持续开展宣传地推活动，提升物业管理责任人意识。五是建立健全考核激励与处罚机制。六是持续推动生活小区外围餐饮企业餐厨垃圾驳运工作。七是持续推动辖区内公共机构、工厂、企业生活垃圾分类工作。八是将厨余垃圾分类情况及督导员管理纳入信息化平台。九是建设梅华生态环保中心，打造梅华特色生态体系。

六、项目存在的主要问题

问题一：市容环境中心收运其他垃圾仅支持 660L 桶，但我街道现有分类设备大部分为 240L 桶，物业公司需要靠人力将收集到的其他垃圾从 240L 桶倒入 660L 桶中，非常不便；外围环保垃圾屋普遍为 660L 桶，由于垃圾屋面积有限，无法按照投口上的标识放下相对应的分类桶，导致居民存在混投情况；其他垃圾清运频次少，无法满足现有垃圾投放量，以致清运不及时。

问题二：《珠海经济特区生活垃圾管理条例》已经实施半年，但是部分物业公司主体责任意识欠缺，还停留在‘政府叫我做，所以我才做’这一思想层面，工作推进缓慢。

问题三：督导员招募难，街道现大部分小区已实现定时定点投放制度，但是部分小区督导员还存在人员不足，督导员责任心不够的情况，导致小区分类效果差。

问题四：部分小区垃圾由市场公司清运，将未分类的垃圾直接交由市场公司清运，甚至有市场公司还存在将前端分类好的垃圾混装混运等现象。

问题五：新增分类亭选址难，雨棚式普通分类设备亭的设置由物业公司公示和申请，受到少部份业主反对，选址的事情无法落实，雨棚式普通分类设备

亭难落地。

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		13.32					
		资金测算合理性	2.22	合理	合理	2.22		
		目标内容完整性	2.22	完整	完整	2.22		
		资金到位率	2.22	100%	100%	2.22		
		决策依据充分性	2.22	充分	充分	2.22		
		资金到位及时性	2.22	及时	及时	2.22		

		决策程序规范性	2.22	规范	规范	2.22		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	2.22	95%	99.49%	2.21	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		财务制度健全性	2.22	健全	健全	2.22		
		资金分配及时性	2.22	及时	及时	2.22		
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	2.22	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	2.22	100%说明所有预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		项目管理制度的健全性	2.22	健全	健全	2.22		
		资金使用合规性	2.22	合规	合规	2.22		2021年1~5月厨余垃圾驳运服务项目合同; 2021年1~5月厨余垃圾驳运服务项目请示资料; 2021年1~5月垃圾分类督导服务队运营服务项目合同; 2021年1~5月垃圾分类督导服务队运营服务项目请示及会议纪要; 2021年1~5月生活

								垃圾分类工作运营服务项目合同； 2021 年 1~5 月生活垃圾分类工作运营服务项目请示及会议纪要； 2021 年 6~12 月生活垃圾分类工作综合运营服务项目会议纪要及合同； 请 2021 年 6~12 月生活垃圾分类工作综合运营服务项目示及中标通知； 下拨市容整治及生活垃圾分类经费至辖区 17 个社区请示、批
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								复、会议纪要；厨余垃圾处理设备运营服务项目合同；厨余垃圾处理设备运营服务项目会议纪要；厨余垃圾处理设备运营服务项目请示；环保垃圾屋及分类亭照明、语音提示项目合同；环保垃圾屋及分类亭照明、语音提示项目请示及会议纪要；环保垃圾屋及分类亭照明、语音提示项目验收资
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								料；环保垃圾屋及分类亭视屏监控设备项目合同；环保垃圾屋及分类亭视屏监控设备项目结算资料；环保垃圾屋及分类亭视屏监控设备项目请示及会议纪要；环保垃圾屋配套分类垃圾桶项目合同；环保垃圾屋配套分类垃圾桶项目请示及会议纪要；环保生态中心垃圾分类体验馆运营服务项目请
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								示、会议纪要、合同等；环保生态中心外围环境整治及分类垃圾暂存点规划布设服务项目合同；环保生态中心外围环境整治及分类垃圾暂存点规划布设服务项目结算资料；环保生态中心外围环境整治及分类垃圾暂存点规划布设服务项目请示、会议纪要等；生活小区楼道指引更换宣传内容项目请
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								示附件；生活小区楼道指引更换宣传内容项目请示批复；生活小区雨棚式分类投放设备项目合同；生活小区楼道指引更换宣传内容项目合同；生活小区雨棚式分类投放设备项目会议纪要；生活小区雨棚式分类投放设备项目评标资料及中标通知书；生活小区雨棚式分类投放设备项目请示；雨棚式
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								分类设备维修服务项目合同；雨棚式分类设备维修服务项目请示、批复、会议纪要
		项目管理制度执行的有效性	2.22	有效	有效	2.22		
	项目管理		11.14					
		项目管理制度健全性	2.22	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	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	定稿正文 梅华街道 2021 年生活垃圾分类工作方案；定稿正文 梅华街道 2021 年生活垃圾分类优秀工作人员及志愿者激励方案；定稿正文 梅华街道 2021 年生

								活垃圾分类 优秀物业激 励方案；定 稿正文 梅 华街道生活 垃圾分类工 作相关问题 职责划分指 引
		项目管理制度 执行有效性	2.22	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措施或手段；已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准；遵守相 关法律法规和业务管理 规定；项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档； 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位；项目调整及支出调 整手续完备	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	2.22	合规	合规	2.22		
		招标采购程序 规范性	2.22	规范	规范	2.22		请 2021 年 6~12 月生活

								垃圾分类工作综合运营服务项目示及中标通知；生活小区雨棚式分类投放设备项目评标资料及中标通知书
		人力资源管理规范性	2.26	规范	人力资源管理制度或机制合法、合规；人力资源管理制度或机制完整；已制定或具有人力资源管理制度或机制；按人力资源管理制度或机制进行管理	2.26	业绩值为4得满分，每降低1扣权重的1/4，扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		10					
		试行垃圾分类 小区数量	5	130 个	130 个	5.0		
		开展垃圾分类 宣传活动场次	5	100 次	100 次	5.0		
	质量		10					
		垃圾分类率	5	100%	100%	5.0		
		垃圾分类常识 普及率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		垃圾分类完成 及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		有责投诉数	8.33	0 次	0 次	8.33		
	环境效益		8.33					

		垃圾填埋占地 下降率	8.33	15%	15%	8.33		
	满意度		8.34					
		居民满意度	8.34	≥85%	≥85%	8.34		梅华街道 2021 年度生 活垃圾分类 工作居民满 意度调查问 卷汇总情 况；问卷 1； 问卷 2；问卷 3
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33		定稿正文 梅华街道 2021 年生活 垃圾分类工 作方案；定 稿正文 梅 华街道 2021 年生活垃圾 分类优秀工 作人员及志

								愿者激励方案；定稿正文 梅华街道生活垃圾分类工作相关问题职责划分指引；定稿正文 梅华街道 2021 年生活垃圾分类优秀物业激励方案
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		3.33					
		信息共享情况	3.33	共享	共享	3.33		
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案	3.34	业绩值为	

					资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
总计			100			99.99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：城市管理整治经费

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	79
(一) 项目概况	79
(二) 立项依据	79
(三) 项目设立的必要性.....	80
(四) 项目总目标	80
(五) 年度绩效目标.....	80
(六) 需要说明的其他问题.....	80
二、资金安排使用情况表.....	80
三、评价结果及分析	81
(一) 完成正常的指标.....	81
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	82
(三) 原因解释	82
四、项目主要绩效	82
五、项目主要经验做法	82
六、项目存在的主要问题.....	83
七、改进建议.....	84
(一) 预算安排和执行方面建议.....	84
(二) 制度建设方面建议.....	84
(三) 项目管理方面建议.....	84
(四) 资金管理方面建议.....	84
(五) 其他方面建议.....	84
八、其他	84
九、附表 1.项目评价评分表.....	84

一、项目概述

（一）项目概况

- 1.辖区大件垃圾清运费 80 万。
- 2.树木修剪项目 50 万。
- 3.综合整治项目 39 万元。
- 4.老旧小区楼顶整治 88 万
- 5.物业盲点弱项保洁服务 99 万
- 6.牛皮癣专项整治 28 元
- 7.市容巡查应急费用 33 万

（二）立项依据

珠海市委香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区市容环境考核督查工作方案（试行）》的通知

关于深化“牛皮癣”整治工作的通知

珠香府办函〔2021〕15 号 珠海市委香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区市容环境考核督查工作方案（试行）》的通知

(三) 项目设立的必要性

为了使辖区内的整体环境得到提升，给辖区居民打造一个干净整洁的居住环境。

(四) 项目总目标

为了使辖区内的整体环境得到提升，预计开展城市管理整治工作，工作包括大件垃圾清运、河长制日常养护、应对自然灾害、公共区域消杀等，预计达到城市管理让辖区内的群众、居民有良好的居住环境。

(五) 年度绩效目标

为了使辖区内的整体环境得到提升，预计开展城市管理整治工作，工作包括大件垃圾清运、河长制日常养护、应对自然灾害、公共区域消杀等，预计达到城市管理让辖区内的群众、居民有良好的居住环境。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

	预算数	其中：本级财政 资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	金)
合计	4170000	0	4170000	0	4170000	0	0.00%
	4170000		4170000		4170000		

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市管理整治经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；无物业小区及公共区域树木修剪覆盖率；大件垃圾清理覆盖率；垃圾清运完成率；台风期应急响应启动时间；辖区垃圾清理响应时间；居民投诉次数；居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

在今年的市容环境考核中，我街道取得三次第一，一次第二的好成绩，在整个香洲区镇街考核中排名前列，并获得市容环境考核奖金 13 万元。此外，我街道辖区内五洲康城、华发山庄、三好名苑获“最美阳台”称号，8 人获“最美屋顶”称号，最美楼道优秀奖 1 项，最美街角三十佳 1 项。

五、项目主要经验做法

（三）大件垃圾分区清

通过公开招标选取 3 家公司成立大件垃圾清运队，针对辖区内建筑垃圾、大件垃圾乱堆放等问题进行分区清运。截至目前，共出动自卸车 580 车次，压缩车 240.5 车次，清运垃圾约 8000 余吨，支出清运费 799255 元。（四）“牛皮癣”整治出成效

今年 2 月份以来，我办根据《香洲区加强城市精细化管理工作方案》要求，迅速整治张贴、派发小广告行为，对背街小巷、老旧小区等“牛皮癣”重点区域和地段进行集中清理。至今，共出动约 61000 余人，清理卫生死角约 65000 余次，清理垃圾 10000 余吨，牛皮癣清理 470000 张。

1.成立队伍，迅速摸排。3 月 5 日组成牛皮癣清仓见底整治队伍，上下联动，迅速出击，对辖区内 130 个小区逐一清理，囊括城区主次干道、背街小巷、住宅小区、公共设施等内外立面，彻底清理非法张贴、喷涂散发的小广告，并对清理活动进行跟踪督导、检查验收，保障清理成效。短短 15 天的时间内，完成辖区内乱张贴现象的排查整治工作。目前，共出动 7800 余人，清理牛皮癣约 47 万张，支出费用约 28 万元。其次，与 130 个小区签订“住宅小区环境卫生管养移交责任书”，压实物业责任。

2.提前介入，提前告知。为做好牛皮癣清仓见底的宣传工作，我办编制《致梅华辖区广告设计单位、印刷企业的一封信》5000 余张，逐一派发至辖区广告设计单位及印刷企业，敦促经营业主拒绝为小广告发布者印制小广告，将“牛皮癣”扼杀在摇篮里。

（五）“小蓝衣”队伍保洁强

1.成立队伍，分区保洁。为保障物业管理盲点、黑点环境卫生，我办通过购买服务成立 20 人保洁队伍，采取分片区、定时定点的工作方式，重点对物业管理薄弱区、保洁黑点、老旧小区、绿化带等区域进行清理，目前辖区内管理盲点、路边草丛等区域均干净整洁，路面顽固污渍也清洁到位。

2.前后约谈，加强管理。针对市容考核失分点，约谈小蓝衣负责人 20 余次，督促其加强队伍管理，充分发挥好“小蓝衣”队伍作用，并严格按照“三勤”工作态度，做到眼勤、腿勤、手勤，确保保洁工作全覆盖，一处不落。

3.严格考核，全面检查。为确保保洁成效，我办工作人员对该队伍不定时开展考核工作，结合市容环境考核中的失分点及环境卫生管理中存在的盲点、死角开展全方面检查。目前，共考核 20 余次，发现问题 100 余宗，整改 100 余宗。

至今，该队伍共出动 5000 余人，支出“小蓝衣”保洁经费 990000 元，顽固污渍清洗 36 次，支出经费 6000 元。

六、项目存在的主要问题

（二）老旧小区管理滞后，监督监管仍需加强

一是物业公司未落实监管责任，部分小区仍存在单车乱停放、乱拉挂晾晒、乱张贴广告等现象；二是巡查问题不到位，部分片区仍存在绿化带、道路暴露垃圾和“牛皮癣”等现象，发现问题未能及时整改；三是建筑垃圾、大件垃圾清运不及时，收运频次有待增加；四是垃圾分类撤桶并点后，居民分类投放意识弱，督导指引有待完善。

（三）数字城管结案率低，协调机制有待改进

一是部分小区物业敷衍了事，配合度低；二是部分工作人员不够重视，处理较慢；三是部分案件需协调多方，如市政绿化、消防设备、道路路沿等基础设施破损，耗时较长。

七、改进建议

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		无物业小区及 公共区域树木	6.25	95	100	6.25		关于采购梅 华街道树木

		修剪覆盖率						修剪项目的请示
		大件垃圾清理覆盖率	6.25	95	100	6.25		6 月份大件垃圾清运（智翔）；关于申请梅华街道综合整治行动项目的请示
	质量		6.25					
		垃圾清运完成率	6.25	95	95	6.25		
	时效		6.25					
		台风期应急响应启动时间	6.25	及时	100%	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		辖区垃圾清理 响应时间	8.33	及时	及时	8.33		
		居民投诉次数	8.33	3	3	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		居民满意度	8.34	85	100	8.34		关于香洲区 10 月市容环 境考核情况 的通报；关 于香洲区 12 月市容环境 考核情况的 通报（定 稿）；关于 香洲区 3 月 市容环境考 核情况的通 报（珠香深

								管办〔2021〕7号)；关于香洲区4月市容环境考核情况的通报
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		关于印发《梅华街道“5355”市容市貌整治长效化工作方案》的通知；关于成立梅华街道市容环境整治攻坚小组的通知
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公益性岗位人员经费

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	94
(一) 项目概况	94
(二) 立项依据	94
(三) 项目设立的必要性.....	94
(四) 项目总目标	94
(五) 年度绩效目标.....	95
(六) 需要说明的其他问题.....	95
二、资金安排使用情况表.....	95
三、评价结果及分析	96
(一) 完成正常的指标.....	96
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	96
(三) 原因解释	96
四、项目主要绩效	97
五、项目主要经验做法	97
六、项目存在的主要问题.....	97
七、改进建议.....	98
(一) 预算安排和执行方面建议.....	98
(二) 制度建设方面建议.....	98
(三) 项目管理方面建议.....	98
(四) 资金管理方面建议.....	98
(五) 其他方面建议.....	98
八、其他	98
九、附表 1.项目评价评分表.....	98

一、项目概述

（一）项目概况

根据市政府工作纪要〔2019〕252 号，随着经济社会的发展和居民生活水平提高，增加两参人员公益性岗位工资 240 元/月，经济按原渠道解决，并按国家和地方规定购买社会保险、医疗保险、公积金等，主要用于补充街道各社区工作力量，协助街道各社区顺利开展各项工作。

（二）立项依据

1

（三）项目设立的必要性

根据上级文件执行

（四）项目总目标

两参人员群体特殊，曾为我国国防和军队建设做出过重要贡献，随着经济社会的发展和居民生活水平的提高，切实关心关注公益性岗位上两参人员的合理诉求，在政策允许范围内给予支持。

（五）年度绩效目标

2021 年度街道各社区各项工作顺利开展，完成上级交代的各项任务，打造梅华特色亮点工作，提高居民的归属感、安全感、幸福感。

（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	1383760	1383760	1383760	1383760	1383760	1383760	100.00%
公益性岗位人员经费	1383760	1383760	1383760	1383760	1383760	1383760	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：公益性岗位人员经费项目绩效评价结果为:总得分 99.36分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；公益性岗位人员经费发放准确率；公益性岗位人员工资发放及时性；有效完成工作；用人单位满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

公益性岗位人员数量；

（三）原因解释

2021 年期间，2 人退休。

四、项目主要绩效

严格执行上级文件，保障公益性岗位人员生活需要。

五、项目主要经验做法

根据上级文件，缴纳国家、地方规定的基本养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金。

六、项目存在的主要问题

随着养老保险和医疗保险基数的提高，公益性岗位人员实收工资逐渐减少，公益性岗位人员情绪有时不是很稳定。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		两参人员调整工资

								201910. pdf _ [附件]
		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		两参人员调整工资 201910. pdf _ [附件]
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		两参人员调整工资 201910. pdf _ [附件]
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	两参人员调整工资 201910. pdf _ [附件]

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		公益性岗位人 员数量	8.33	26	24	7.69		

	质量		8.33					
		公益性岗位人员经费发放准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		公益性岗位人员工资发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有效完成工作	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		12.5					
		用人单位满意度	12.5	85%	95%	12.5		满意度调查
影响力目标			10					

	长效管理		3.33			0.0		
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		3.33					
		人力资源管理规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.34	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完	

							为止	
总计			100			99.36		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：梅华环卫保洁一定额养护经费—南虹、
环山社区

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	107
(一) 项目概况	107
(二) 立项依据	107
(三) 项目设立的必要性.....	107
(四) 项目总目标	107
(五) 年度绩效目标.....	107
(六) 需要说明的其他问题.....	108
二、资金安排使用情况表.....	108
三、评价结果及分析	108
(一) 完成正常的指标.....	108
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	109
(三) 原因解释	109
四、项目主要绩效	110
五、项目主要经验做法	110
六、项目存在的主要问题.....	110
七、改进建议.....	110
(一) 预算安排和执行方面建议.....	110
(二) 制度建设方面建议.....	110
(三) 项目管理方面建议.....	110
(四) 资金管理方面建议.....	110
(五) 其他方面建议.....	110
八、其他	110
九、附表 1.项目评价评分表.....	110

一、项目概述

（一）项目概况

为破解各镇街清扫队当前人员紧张、难以提升环卫作业清扫保洁质量的困局，进一步提升香洲区市容环境卫生水平。

（二）立项依据

为破解各镇街清扫队当前人员紧张、难以提升环卫作业清扫保洁质量的困局，进一步提升香洲区市容环境卫生水平。

（三）项目设立的必要性

为破解各镇街清扫队当前人员紧张、难以提升环卫作业清扫保洁质量的困局，进一步提升香洲区市容环境卫生水平。

（四）项目总目标

为破解各镇街清扫队当前人员紧张、难以提升环卫作业清扫保洁质量的困局，进一步提升香洲区市容环境卫生水平。

（五）年度绩效目标

为破解各镇街清扫队当前人员紧张、难以提升环卫作业清扫保洁质量的困局，进一步提升香洲区市容环境卫生水平。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	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	1086562.14	0	1086562.14	0	1086562.14	0	0.00%
	1086562.14		1086562.14		1086562.14		

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：梅华环卫保洁一定额养护经费—南虹、环山社区项目绩效评价结果为:总得分 99.75 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位情况；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用规范性；政府采购合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；合同管

理完备性；项目质量可控性；移交社区管养；道路环境卫生整洁优良率；环卫设施保洁完成及时性；市文明指数测评水平；环卫工作有责投诉情况；市民满意度；长效管理制度健全性；档案管理制度健全性；信息公开情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

市容环境质量；

（三）原因解释

部分区域保洁力量微弱，后期会加强。

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		9.4					
		资金测算合理性	2.35	合理	合理	2.35		
		目标内容完整性	2.35	完整	完整	2.35		
		决策依据充分性	2.35	充分	充分	2.35		
		决策程序规范性	2.35	规范	规范	2.35		
	投入管理		7.05			0.0		
		预算资金到位情况	2.35	足额到位	100%	2.35	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	

		预算执行率	2.35	95%	100%	2.35	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	2.35	及时	及时	2.35		
	财务管理		9.4					
		财务监控有效性	2.35	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.35	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	2.35	合规	合规	2.35		

		资金使用规范性	2.35	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.35	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		政府采购合规性	2.35	合规	合规	2.35		
	项目管理		14.15					
		项目管理制度健全性	2.35	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	2.35	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	2.35	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	2.35	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	2.35	合规	合规	2.35		
		招标采购程序 规范性	2.35	规范	规范	2.35		
		合同管理完备 性	2.35	完备	合同中有明确、清晰、 完整的质量标准或验收 标准;合同双方明确、清 晰、完整;合同履约期限 明确、清晰、完整;合同 支付方式和支付时间明 确、清晰、完整;合同有	2.35	具备 要素 1~8 得 6.25% ,具备 要素	

					明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		9 得 50%	
		项目质量可控性	2.4	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.4	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		移交社区管养	8.33	2 个		8.33		
	质量		8.33					
		道路环境卫生 整洁优良率	8.33	95%	95%	8.33		关于将梅华 街道南虹、 环山社区管 养服务项目 委托给正圆 公司的请示
	时效		8.34					
		环卫设施保洁 完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		市容环境质量	6.25	改善	改善	6.0		
		市文明指数测 评水平	6.25	优良	优良	6.25		关于香洲区 10 月市容环 境考核情况 的通报；关

								于香洲区 4 月市容环境考核情况的通报
		环卫工作有责投诉情况	6.25	减少	减少	6.25		
		市民满意度	6.25	80%	85%	6.25		SCAN0007
	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	2.5	健全	健全	2.5		
		档案管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					

		信息公开情况	2.5	良好	良好	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：梅华环卫保洁一定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

定额养护经费主要用于梅华清扫队人员工资发放、公务用车维修、公务接待及工作性用餐、道路及环保垃圾屋管养，用于改善梅华辖区整体环境。

（二）立项依据

香洲区人民政府办公室印发的《香洲区环卫精细化管理提升工作方案》的通知（珠香府办函〔2018〕287号）

（三）项目设立的必要性

为保障辖区居民拥有一个干净、整洁、靓丽、舒适的居住环境。

（四）项目总目标

为了促进环卫作业精细化管理的更好，预计开展市政主次道路、背街小巷、人行道等清扫保洁，重点加强精细化、标准化环卫作业，加强机械环卫作业，提高作业效率，提升作业质量。预计达到使梅华辖区市容环境质量再上新台阶，为辖区居民营造干净、整洁、靓丽、舒适的城市环境。

（五）年度绩效目标

环卫作业主要内容和绩效目标包括：

- 1、深化推进道路保洁。
- 2、废物箱损坏及时更新，每日养护保洁。
- 3、环保垃圾屋定期清洗，无异味。
- 4、牛皮癣见一清一，无乱张贴小广告。
- 4、力争在地区文明指数测评中达到优良水平。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	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	19017331	0	19017331	0	19017331	0	0.00%
梅华环卫保洁 一定额养护经费	19017331		19017331		19017331		

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：梅华环卫保洁一定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 99.69 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；清洁主干道；清洁环保垃圾屋；道路环境卫生整洁优良率；环卫设施保洁完成及时性；市文明指数测评水平；环卫工资有责投诉情况；市民满意度；辖区道路清洁度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

环卫公务车维修；

（三）原因解释

16 台车，实际在使用的 15 台

四、项目主要绩效

在今年的市容环境考核中，我街道取得三次第一，一次第二的好成绩，在整个香洲区镇街考核中排名前列，并获得市容环境考核奖金 13 万元。

五、项目主要经验做法

按照“统筹安排，员工自愿，严格考核，做出成效”的总体原则，我办每周抽调轮休工人协助社区开展老旧小区、公共区域、卫生死角等环境卫生整治工作。同时，将环卫清扫队 14 个班组、184 名清扫员纳入考核，并将考核等级与绩效奖金挂钩，调动积极性。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	关于将2021年梅华街道兴发、南村、红山社区管养服务项目委托给正圆公司的请示
		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	3.33	业绩值为6得	关于购买环卫清扫队公务用车定点

					定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		满分,每降低 1 扣权重分的 1/6,扣完为止。	维修;关于采购梅华清扫队环保垃圾屋定点维修服务项目的请示;关于采购 2021 年环卫工人环卫节慰问品的请示;关于采购梅华清扫队 2021 年度防暑降温饮料的请示
		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		关于购买环卫清扫队公务用车定点维修
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					

		清洁主干道	5	20 条	20 条	5.0		关于将 2021 年梅华街道兴发、南村、红山社区管养服务项目委托给正圆公司的请示
		清洁环保垃圾屋	5	152 座	152 座	5.0		关于采购梅华清扫队环保垃圾屋定点维修服务项目请示
		环卫公务车维修	5	16 台	15 台	4.69		关于购买环卫清扫队公务用车定点维修
	质量		5			0.0		
		道路环境卫生整洁优良率	5	90%	90%	5.0		关于将 2021 年梅华街道兴发、南村、红山社区管养服务项目委托给正圆公司的请示

	时效		5					
		环卫设施保洁 完成及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		市文明指数测 评水平	6.25	优良	优良	6.25		关于香洲区 3 月市容环 境考核情况 的通报（珠 香深管办 〔2021〕7 号）；关于 香洲区 12 月 市容环境考 核情况的通 报（定稿）； 关于香洲区 10 月市容环 境考核情况 的通报

		环卫工资有责 投诉情况	6.25	30	25	6.25		
		市民满意度	6.25	80%	95%	6.25		SCAN0007
	环境效益		6.25			0.0		
		辖区道路清洁 度	6.25	有所提升	有所提升	6.25		关于香洲区 10 月市容环 境考核情况 的通报；关 于采购梅华 清扫队电动 机扫车及三 轮垃圾清运 车的请示
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		关于采购梅 华清扫队电 动机扫车及 三轮垃圾清 运车的请 示；关于采

								购梅华清扫队 2021 年度作业车辆保险的请示；关于采购环卫 2021 年全年慰问品的请示；关于印发《梅华街道环境卫生精细化管理考核办法》的通知
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料	5.0	业绩值为 3 得满分，	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			99.69		
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

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	136
(一) 项目概况	136
(二) 立项依据	136
(三) 项目设立的必要性.....	136
(四) 项目总目标	137
(五) 年度绩效目标.....	137
(六) 需要说明的其他问题.....	137
二、资金安排使用情况表.....	137
三、评价结果及分析	138
(一) 完成正常的指标.....	138
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	138
(三) 原因解释	138
四、项目主要绩效	139
五、项目主要经验做法	139
六、项目存在的主要问题.....	139
七、改进建议.....	140
(一) 预算安排和执行方面建议.....	140
(二) 制度建设方面建议.....	140
(三) 项目管理方面建议.....	140
(四) 资金管理方面建议.....	140
(五) 其他方面建议.....	140
八、其他	140
九、附表 1.项目评价评分表.....	140

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

《关于全民实施“民生微实事”的指导意见》

《珠海市实施“民生微实事”工作指引（第一版）》的通知

珠海市人民政府关于印发《珠海市镇（街道）购买社会组织服务实施颁发的通知

关于印发《珠海市“民生微实事”项目资金管理办法》的通知等系列文件

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

支出率达到 90%

（五）年度绩效目标

确定项目数和实施完成率、项目验收评估合格率、支付率力求达到 100%

（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	19405697.89	19405697.89	19405697.89	19405697.89	19405697.89	19405697.89	100.00%
	19405697.89	19405697.89	19405697.89	19405697.89	19405697.89	19405697.89	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民生微实事专项资金项目绩效评价结果为:总得分 98.94分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；民生微实事完成项目数量；项目验收评估合格率；2021年12月31日前支付率；项目资金计划及落实比例；居民对当年项目知晓率；居民对确定的社区环境提升类项目满意度；居民对项目满意度；管理制度健全性；部门协助健全性；配套设施健全程度；居民知晓率；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；决策依据充分性；资金分配及时性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

申报的项目内容还需更完整，资金分配还需更及时，管理制度虽已成型，但需要进一步完善。

四、项目主要绩效

截止到 12 月 31 日，梅华街道“民生微实事”项目征集数量为 1387 个，确定项目 614 个，实施 614 个，完成 583 个，确定的工程类 169 个、货物类 334 个、服务类 111 个，支出率 100%。

五、项目主要经验做法

坚持“聚焦特殊群体，聚焦群众关切，聚焦人民满意”的“三个聚焦”工作思路，创新“一年四季、一心一意、一呼百应、一事一档”的“四个一”工作模式，五个“有力”（组织领导有力、民政指导有力、工作模式有力、组织宣传有力、专项培训有力）促进民生微实项目精准、高效推进。

六、项目存在的主要问题

进一步提高民生微实项目实施质量，以高质量推进“民生微实事”为抓手，坚持问题导向、创新思维，着力解决社区居民身边的急事、难事，不断增强人民群众获得感、幸福感。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 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	3.0		
		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	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.0		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相	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	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性；项目管 理制度（机制）内容完 整，覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措施或手段；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	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		民生微实事完成项目数量	8.33	400~500	583	8.33		
	质量		8.33					
		项目验收评估合格率	8.33	90%	90%	8.33		
	时效		8.34					

		2021年12月31 日前支付率	8.34	90%	100%	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		6.25					
		项目资金计划 及落实比例	6.25	95%	100%	6.25		
	社会效益		6.25					
		居民对当年项 目知晓率	6.25	80%	97%	6.25		
	环境效益		6.25					
		居民对确定的 社区环境提升 类项目满意度	6.25	90%	95%	6.25		
	满意度		6.25					
		居民对项目满 意度	6.25	95%	97%	6.25		12-南虹社 区-民生微 实事满意度 调查问卷 OK
影响力目标			10					

	长效管理		1.67					
		长效管理制度健全性	1.67	健全	健全	1.6		
	人力资源		1.67					
		管理制度健全性	1.67	80	80	1.67		
	部门协助		1.67					
		部门协助健全性	1.67	80%	80%	1.67		
	配套设施		1.67					
		配套设施健全程度	1.67	80	80	1.67		
	信息共享		1.67					
		居民知晓率	1.67	95%	95%	1.67		
	其它		1.65			0.0		
		档案管理规范性	1.65	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	1.65	业绩值为3得满分,每降低1	

							扣权 重分 的 1/3， 扣完 为止	
总计			100			98.94		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区文化馆直属分管一梅华市民艺术中心
运行经费

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	149
(一) 项目概况	149
(二) 立项依据	149
(三) 项目设立的必要性.....	149
(四) 项目总目标	149
(五) 年度绩效目标.....	150
(六) 需要说明的其他问题.....	151
二、资金安排使用情况表.....	151
三、评价结果及分析	151
(一) 完成正常的指标.....	151
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	152
(三) 原因解释	152
四、项目主要绩效	152
五、项目主要经验做法	152
六、项目存在的主要问题.....	153
七、改进建议.....	153
(一) 预算安排和执行方面建议.....	153
(二) 制度建设方面建议.....	153
(三) 项目管理方面建议.....	153
(四) 资金管理方面建议.....	153
(五) 其他方面建议.....	153
八、其他	153
九、附表 1.项目评价评分表.....	153

一、项目概述

（一）项目概况

梅华市民艺术中心位于中珠上城西侧、壮华小学东侧，建筑面积约 3688 平方米，于 2020 年 11 月 22 日正式启动，通过开展了一系列群众喜闻乐见的文化艺术活动，为群众提供免费活动场地，进一步提升辖区群众精神文化需求，打造梅华特色品牌。

（二）立项依据

关于征求《珠海市基层公共文化服务提升行动实施方案（2020-2022 年）》（征求意见稿）意见的函；关于《编制香洲区 2021 年部门预算以及 2021-2023 年中期财政规划的通知》；关于《批复 2021 年镇（街道）预算的通知》

（三）项目设立的必要性

党的十九大报告提出了新时代文化建设的基本方略。文化的核心就是满足人的精神需求。满足文化需求是满足人民日益增长的美好生活需要的重要内容;提出了新时代文化建设的目标就是坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国;提出了新时代文化建设的"三个坚持"：坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展。

（四）项目总目标

为加快“文化强区”建设步伐，构建现代公共文化服务体系，充分满足市民文化需求，激发基层文化馆（站）发展活力，提升公共文化服务质量和

效能，满足人民群众日益增长的精神文化需求。预计开展各类文化惠民活动，提供辖区文体团队排队表演场地，公共阅览服务等，达到充分满足市民文化需求，实现基本公共文化服务均等化。

（五）年度绩效目标

- 1、开展各类文艺活动、艺术培训交流、文化娱乐休闲等参与性强的活动，引入智能化系统开展中心场馆个功能室的管理；
- 2、全年开展季度、月度活动不少于 9 场，引入活动不少于 50 场；
- 3、开展梅华社区公益项目不少于 1 期，并策划开展社区达人直播不少于 4 场；
- 4、对中心各类入驻组织，包括入驻单位、文体团队等做好监测工作；
- 5、开展志愿者队伍培育、社区自组织孵化培育等各类培训、团建活动不少于 7 场；
- 6、接待中心各类参访、会议工作；
- 7、与物业、入驻单位、文体团队等每季度开展联席会议，全年不少于 4 次，同时做好固定资产管理；
- 8、确保中心每月服务人次不低于 1800 人次，中心全年直接服务人次不少于 21600 人次；
- 9、开展服务成效调查 2 次，服务对象满意度不低于 80%。

(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	2020000	2020000	2020000	2020000	2020000	2020000	100.00%
区文化馆直属 分管-梅华市 民艺术中心运 行经费	2020000	2020000	2020000	2020000	2020000	2020000	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：区文化馆直属分管—梅华市民艺术中心运行经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于“”。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；资金到位率；目标内容完整性；资金到位及时性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；财务制度健全性；资金分配

及时性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；资金使用合规性；项目管理制度执行的有效性；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；文化活举办场次；入驻单位服务验收合格率；活动参与人数达标率；入驻单位服务提供及时性；文化活动的开展及时性；活动志愿者人数增长率；活动服务质量达标率；有责投诉数；受益人员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

梅华市民艺术中心自启用以来已服务群众 100000 人次、举办单次活动 600 余场，培育志愿者 554 人次，孵化 238 支自组织，围绕（“传思想，习理论；传政策，习富路；传道德，习品行；传文化，习新风；传法律，习法制；传科技，习兴业”）通过“讲、融、联、育、办、助、评”七种实践方式，坚持“居民群众点单一主阵地接单—群众评单”的服务模式，开展线上线下点单“配送”服务，为居民群众提供文明宣讲、生命体验、职业体验、法治、环保、风尚、垃圾分类、帮扶、融媒、演艺、礼教、健体和科普等特色的精准志愿服务，做到每天活动爆满、每周主题鲜明、每月成果丰硕。

五、项目主要经验做法

梅华市民艺术中心地理位置优越，秉承着艺术惠民的理念，以阵地建设为抓手，以品牌建设为引领，以服务群众为根本，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在梅华街道落地生根开花结果，打造新时代文明实践所建设的“梅华样板”。

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

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.1					
		资金测算合理性	2.35	合理	合理	2.35		
		资金到位率	2.35	100%	100%	2.35		
		目标内容完整性	2.35	完整	完整	2.35		
		资金到位及时性	2.35	及时	及时	2.35		
		决策依据充分性	2.35	充分	充分	2.35		
		决策程序规范性	2.35	规范	规范	2.35		
	投入管理		7.05					
		预算执行率	2.35	95%	100%	2.35	业绩值为95%得满分，每降低1%	

							扣权重分的1%,扣完为止	
		财务制度健全性	2.35	健全	健全	2.35		
		资金分配及时性	2.35	及时	及时	2.35		
	财务管理		9.4					
		财务监控有效性	2.35	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.35	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		项目管理制度的健全性	2.35	健全	健全	2.35		
		资金使用合规性	2.35	合规	合规	2.35		
		项目管理制度执行的有效性	2.35	有效	有效	2.35		

	项目管理		9.45					
		项目管理制度健全性	2.35	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	2.35	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	2.35	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	2.35	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	2.35	合规	合规	2.35		
		招标采购程序规范性	2.4	规范	规范	2.4		
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		5					
		文化活举办场 次动	5	50 次	50	5.0		梅华市民艺术 中心每日 活动数据统 计表（截止 20211231）
	质量		10					
		入驻单位服务 验收合格率	5	100%	100%	5.0		
		活动参与人数 达标率	5	100%	100%	5.0		
	时效		10					
		入驻单位服务 提供及时性	5	及时	及时	5.0		

		文化活动的开展及时性	5	及时	及时	5.0		梅华市民艺术中心每日活动数据统计表（截止20211231）
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		18.75					
		活动志愿者人数增长率	6.25	>5%	>5%	6.25		
		活动服务质量达标率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0起	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		受益人员满意度	6.25	≥80%	≥80%	6.25		梅华市民艺术中心-“梅华小讲座”第一期：孩

							子的大未来——《谈幼小衔接》家长讲座-满意度调查统计表；11-2“分类有道，艺术变宝”垃圾分类环保活动-满意度调查统计表；06-2 梅华小市集·第二期——“惜物”闲置大变卖摊位-满意度调查统计表；微信图片_20220317171957；微信图片_20220317172002；微信图片
--	--	--	--	--	--	--	--

								_202203171 72011; 微信 图片 _202203171 72018; 微信 图片 _202203171 72024; 微信 图片 _202203171 72028; 微信 图片 _202203171 72033; 微信 图片 _202203171 72038; 2021 年梅华街道 文化站满意 度分析报 告; 照片
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	5.0		

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区楼房建筑物本体整治提升奖补资
金

项目单位：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	164
(一) 项目概况	164
(二) 立项依据	164
(三) 项目设立的必要性.....	164
(四) 项目总目标	110
(五) 年度绩效目标.....	165
(六) 需要说明的其他问题.....	165
二、资金安排使用情况表.....	165
三、评价结果及分析	165
(一) 完成正常的指标.....	166
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	166
(三) 原因解释	166
四、项目主要绩效	166
五、项目主要经验做法	167
六、项目存在的主要问题.....	167
七、改进建议.....	167
(一) 预算安排和执行方面建议.....	167
(二) 制度建设方面建议.....	167
(三) 项目管理方面建议.....	167
(四) 资金管理方面建议.....	167
(五) 其他方面建议.....	167
八、其他	167
九、附表 1.项目评价评分表.....	167

一、项目概述

（一）项目概况

楼房建筑物本体整治提升的奖补范围包括：楼道基础修缮、楼道照明改造、安防门禁系统、窗户防盗网、屋面整治、消防、管线和建筑物外墙翻新等。

楼房建筑物本体整治提升主体为小区居民，若整栋楼房建筑物本体整治提升则该栋居民为整治提升主体，若为整个小区楼房建筑物本体整治提升则小区全部居民为整治提升主体。上述整治提升的范围可根据小区居民意愿及客观场地条件选择实施。

（二）立项依据

关于开展新一轮老旧小区整治提升工作的指导意见、《香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补办法》（修订稿）

（三）项目设立的必要性

为做好老旧小区整治提升工作，改善老旧小区品质，进一步提升人民群众幸福感、满意度。

（四）项目总目标

预计达到使老旧小区居民生活品质进一步改善，物业管理机制和社区治理体系趋于完善，群众幸福感、满意度显著提升的目的。

（五）年度绩效目标

预计达到使老旧小区居民生活品质进一步改善，物业管理机制和社区治理体系趋于完善，群众幸福感、满意度显著提升的目的。

（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	2950000	2950000	2950000	2950000	2849680.65	2849680.65	96.60%
香洲区楼房建筑物本体整治提升项目	2950000	2950000	2950000	2950000	2849680.65	2849680.65	96.60%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区楼房建筑物本体整治提升奖补资金项目绩效评价结果为:总得分 97.10 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位情况；财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；招标采购程序规范性；奖补楼栋数；申报材料审核及时性；提升居民幸福感；改善居民居住环境；居民满意度；长效管理制度健全性；部门协作情况；信息共享机制健全情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金分配及时性；资格审核（含复审）规范性；信息公开程度；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；奖补楼栋工程质量；奖补楼栋验收合格率；奖励资金发放及时性；

（三）原因解释

项目剩余资金不够支付一栋楼申请的奖补款

四、项目主要绩效

使辖区内老旧小区的整体环境得到提升，开展楼房建筑物本体整治提升工作，以符合民意为根本，以改善民生为目标，提升人民群众幸福感，让居民有良好的居住环境。

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

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		10					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		2020 年珠海市香洲区财政支出项目绩效目标申报表；2021 年香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金预算统计表
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5		附件：《香洲区老旧小区楼房建筑物
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		关于申请划拨 2021 年度

								香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金的函
	投入管理		7.5					
		预算执行率	2.5	95%	96.6%	2.42	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	梅华街道（社区、部门）资金使用登记表（2021）楼体
		预算资金到位情况	2.5	足额到位	100%	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

							权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		资金分配及时 性	2.5	及时	及时	2.3		
	财务管理		12.5					
		财务监控有效 性	2.5	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	2.5	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	2.5	合规	合规	2.5		
		资金使用规范 性	2.5	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况；符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理办法的规定； 符合项目预算批复或合 同规定的用途；项目的 重大开支经过评估认	2.5	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重	

					证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分的1%,扣完为止。	
		资格审核(含复审)规范性	2.5	规范	规范	2.0		
		信息公开程度	2.5	规范	规范	2.0		
	项目管理		10					
		项目管理制度健全性	2.5	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,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	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	2.5	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质	2.08	业绩值为6得满分,	

					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;项目调整及支出调整手续完备		每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	2.5	合规	合规	2.0		
		招标采购程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		5					
		奖补楼栋数	5	33 栋	33 栋	5.0		关于 2021 年建筑物本体整治提升工作情况的通报
	质量		10					
		奖补楼栋工程质量	5	100%	100%	4.9		

		奖补楼栋验收合格率	5	95%	95%	4.9		
	时效		10					
		申报材料审核及时性	5	及时	及时	5.0		
		奖励资金发放及时性	5	及时	及时	4.5		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		提升居民幸福感	8.33	提升	提升	8.33		
		改善居民居住环境	8.33	改善	改善	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		居民满意度	8.34	95%	95%	8.34		2021 年度梅 华街道楼房 建筑物本体

								整治提升项目居民满意度调查表
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		2.5					
		部门协作情况	2.5	良好	良好	2.5		
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享机制健全情况	2.5	健全	健全	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.5	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			97.10		
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：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	178
(一) 项目概况	178
(二) 立项依据	178
(三) 项目设立的必要性.....	178
(四) 项目总目标	179
(五) 年度绩效目标.....	179
(六) 需要说明的其他问题.....	179
二、资金安排使用情况表.....	179
三、评价结果及分析	179
(一) 完成正常的指标.....	180
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	180
(三) 原因解释	180
四、项目主要绩效	181
五、项目主要经验做法	181
六、项目存在的主要问题.....	181
七、改进建议.....	181
(一) 预算安排和执行方面建议.....	181
(二) 制度建设方面建议.....	181
(三) 项目管理方面建议.....	181
(四) 资金管理方面建议.....	181
(五) 其他方面建议.....	181
八、其他	181
九、附表 1.项目评价评分表.....	181

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、开展大规模核酸医疗物资、消耗品 3000000 元；
- 2、疫情工作宣传品及宣传资料 1000000 元；
- 3、核酸点及接种点安保服务 1000000 元；
- 4、租车服务及密接转运服务 700000 元；
- 5、隔离酒店 500000 元；
- 6、核酸点宣传物料 500000 元；
- 7、疫情防控加班餐费 250000 元。

（二）立项依据

《珠海市香洲区全员核酸检测工作预案》、《关于进一步推进香洲区 60 岁及以上人群新冠疫苗接种工作的通知》等

（三）项目设立的必要性

为强化新冠病毒大规模核酸检测应对准备，确保科学、精准、有序做好新冠肺炎疫情应急处置；以及推进全员疫苗接种加快构建人群免疫屏障。

（四）项目总目标

根据区委区政府的统一部署，推进全员大规模新冠病毒检测工作顺利实施，推进疫苗接种工作以及 60 岁及以上人群疫苗接种等疫情防控工作

（五）年度绩效目标

根据区委区政府的统一部署，推进全员大规模新冠病毒检测工作顺利实施，推进疫苗接种工作以及 60 岁及以上人群疫苗接种等疫情防控工作

（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	6950000	6950000	6950000	6950000	6950000	6950000	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 98.94 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；大规模核酸检测物资批次；核酸点及接种点安保服务人次；租车及密接转运次数；疫苗接种宣传活动次数；核酸点宣传物料批次；大规模核酸检测完成率；疫情管控排查完成率；疫苗点宣完成率传；重点人群管控完成率；可接种人群达标率；接驳点核酸检测及时性；集中管控及时性；居家管控完成率；重点人群隔离工作完成率；可接种人群完成率；重点疾病检出率；健康危害风险控制率；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；资金分配及时性；市民对新冠疫情防控措施投诉数；

（三）原因解释

资金报账具有时效性难得到 100%；无法达到市民百分百满意。

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		关于我是新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的请示
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		关于进一步做好新冠病毒核酸检测服务的通知；关于有序做好春运期间群众出行核酸检测的通知
		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		广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于切实做好常态化疫情防控

								监督检查相关工作的通知（粤防疫指办防控函〔2021〕85号）
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	78.52%	2.61	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	3.0		
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相	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	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性；项目管 理制度（机制）内容完 整，覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措施或手段；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	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.35					
		大规模核酸检测物资批次	1.67	17	34	1.67		
		核酸点及接种点安保服务人次	1.67	50	60	1.67		
		租车及密接转运次数	1.67	100	102	1.67		
		疫苗接种宣传活动次数	1.67	136	140	1.67		

		核酸点宣传物料批次	1.67	60	63	1.67		
	质量		8.35					
		大规模核酸检测完成率	1.67	100%	100%	1.67		
		疫情管控排查完成率	1.67	100%	100%	1.67		
		疫苗点宣完成率传	1.67	100%	100%	1.67		
		重点人群管控完成率	1.67	100%	100%	1.67		
		可接种人群达标率	1.67	100%	100%	1.67		
	时效		8.3					
		接驳点核酸检测及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		集中管控及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		居家管控完成率	1.67	及时	及时	1.67		
		重点人群隔离工作完成率	1.67	及时	及时	1.67		
		可接种人群完成率	1.62	及时	及时	1.62		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		市民对新冠疫情防控措施投诉数	8.33	0 起	1	8.32		
		重点疾病检出率	8.33	n%	0	8.33		
		健康危害风险控制率	8.34	100%	100	8.34		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.94		
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：珠海市香洲区梅华街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	191
(一) 项目概况	191
(二) 立项依据	191
(三) 项目设立的必要性.....	191
(四) 项目总目标	191
(五) 年度绩效目标.....	192
(六) 需要说明的其他问题.....	192
二、资金安排使用情况表.....	192
三、评价结果及分析	192
(一) 完成正常的指标.....	193
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	193
(三) 原因解释	193
四、项目主要绩效	193
五、项目主要经验做法	193
六、项目存在的主要问题.....	193
七、改进建议.....	194
(一) 预算安排和执行方面建议.....	194
(二) 制度建设方面建议.....	194
(三) 项目管理方面建议.....	194
(四) 资金管理方面建议.....	194
(五) 其他方面建议.....	194
八、其他	194
九、附表 1.项目评价评分表.....	194

一、项目概述

（一）项目概况

自聘劳务派遣人员经费是以劳务派遣用工方式，购买劳务服务，并按国家和地方规定付给供应商劳务人员的工资、社会保险，及其他各项合法权益，主要用于补充街道各部门工作力量，协助街道各部门顺利开展各项工作。

（二）立项依据

无

（三）项目设立的必要性

梅华街道位于珠海市新香洲片区，下设 17 个社区居委会，街道宣传贯彻落实党和国家各项政策方针、法律法规，统筹负责辖区内公共服务、综合治理、综合执法等各项工作，事务繁多，工作量大，以劳务派遣方式补充街道工作人员，协助街道各部门开展工作，提高居民的归属感、安全感、幸福感。

（四）项目总目标

2021 年度街道各社区各部门各项工作顺利开展，完成上级交代的各项任务，打造梅华特色亮点工作。

（五）年度绩效目标

2021 年度街道各社区各部门各项工作顺利开展，完成上级交代的各项任务，打造梅华特色亮点工作，提高居民的归属感、安全感、幸福感。

（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	3060000	0	3060000	0	3060000	0	0.00%
镇街自聘劳务派遣人员经费	3060000		3060000		3060000		

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100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；劳务派遣工作人员数量；劳务派遣工作人员工作执行率；工作开展及时性；有效完成工作；提高就业率；用人单位满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

招聘劳务派遣工作人员

五、项目主要经验做法

做好人力资源规划，计算好人力成本

六、项目存在的主要问题

物价飞涨，人力成本相对较低，难以留住人才

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		梅华街道 2021 年劳务

								派遣服务预算表
		目标内容完整性	3.33	完整	好	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于印发香洲区梅华街道劳务派遣人员管理办法（试行）的通知；关于开展 2020 年香洲区政府购买基层岗位吸纳高校毕业生就业工作的通知；关于开展 2020 年香洲区政府开发社区工作者岗位吸纳高校毕业生就业工作的通知（以此件为准）

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		会议纪要 1; 会议纪要 2
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩 值为 95%得 满分, 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%, 扣 完为 止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行	关于印发香洲区梅华街道劳务派遣人员管理办法(试行)的通知

					项目成本差异情况		完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规		3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	关于印发香洲区梅华街道劳务派遣人员管理办法（试行）的通知
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分	关于印发香洲区梅华街道劳务派遣人员管理办法（试行）的通知

					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		的 1/6， 扣完 为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		劳务派遣工作人员数量	8.33	58 人	62 人	8.33		
	质量		8.33					
		劳务派遣工作人员工作执行率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		工作开展及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		有效完成工作	8.33	100%	100%	8.33		
		提高就业率	8.33	提高	提高	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用人单位满意度	8.34	85%	90%	8.34		满意度调查
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		关于印发香洲区梅华街道劳务派遣人员管理办法（试行）的通知

	人力资源		3.33					
		人力资源管理 规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范 性	3.34	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制;档案 资料管理制度或机制健 全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行	3.34	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：执法中队购买服务经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理行政执法局梅华
街道中队

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、城管市容巡查经费主要用于聘请市容巡查员，充实镇街城管力量。市容巡查员是在辖区范围内协助市容巡查，劝导违反城市管理的违法行为，加强在巩固迎检、各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持梅华辖区良好的市容环境。
- 2、城管特保安保费用主要用于聘请特保，用于保证参与日常清拆、市容整治行动人员的人身安全，保障顺利开展整治工作

（二）立项依据

珠海市新香洲区梅华街道党政班子会议纪要【2020】2号、珠香机编办[2015]54号]

（三）项目设立的必要性

梅华街道位于珠海市新香洲片区，下设16个社区居委会，200多个物业小区，市容环境管理是梅华街道承担义不容辞的责任，有义务为辖区的居民提供文明和谐、干净整洁、安全有序的生活环境，提高居民的幸福指数。

（四）项目总目标

通过购买市容巡查和特保服务，增加城市管理执法力量，保持梅华辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。

(五) 年度绩效目标

通过增加市容巡查、特保安保力量，对市容市貌进行整治，达到梅华辖区环境美观整洁。

(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	4060800	4060800	4060800	4060800	4054811.34	4054811.34	99.85%
巡查员整治费用	3090780	3090780	3090780	3090780	3084791.34	3084791.34	99.81%
特保安保费用	970020	970020	970020	970020	970020	970020	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：执法中队购买服务经费项目绩效评价结果为:总得分 98.68分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；城市管理整治完成率；城市管理整治验收合格率；及时；城市管理覆盖率；有责投诉发生数；群众满意度；长效管理制度健全性；规范；信息共享情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；

（三）原因解释

总指标为 4060800 元，实际支付金额为 4054811.34 元，执行率为 99.85%，购买服务经费难以做到预算执行率 100%。

四、项目主要绩效

购买城市管理巡查及安保服务

五、项目主要经验做法

做好购买服务规划，计算好人力成本

六、项目存在的主要问题

购买服务成本较低，人员流动性大，难以管理。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		2021 巡查员；2021 特保安保
		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%	99.85%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为	

							止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

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

		城市管理整治完成率	8.33	100	100	8.33		
	质量		8.33					
		城市管理整治验收合格率	8.33	100	100	8.33		
	时效		8.34					
		及时	8.34	100	100	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		城市管理覆盖率	8.33	100	100	8.33		
	社会效益		8.33					
		有责投诉发生数	8.33	0	无	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准	

							得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		8.34			0.0		
		群众满意度	8.34	85	95%	8.34		2021 年度梅 华街道城市 管理满意度 调查报告
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5					
		规范	2.5	100	100	2.5		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		

	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.68		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：执法中队劳务人员派遣经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理行政执法局梅华街道中队

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

执法中队劳务派遣人员经费主要用于聘请协管员，协助城管执法人员执法，充实镇街城管力量。协管员是在辖区范围内协助市容巡查，劝导违反城市管理的行为，加强在巩固迎检、各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持梅华辖区良好的市容环境。

（二）立项依据

珠香机编办[2015]54 号

（三）项目设立的必要性

梅华街道位于珠海市新香洲片区，下设 16 个社区居委会，200 多个物业小区，市容环境管理是梅华街道承担义不容辞的责任，有义务为辖区的居民提供文明和谐、干净整洁、安全有序的生活环境，提高居民的幸福指数。

（四）项目总目标

通过购买劳务派遣人员，增加城市管理执法力量，保持梅华辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。

（五）年度绩效目标

通过增加协管力量，对市容市貌进行整治，达到梅华辖区环境美观整洁。

（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	1134000	1134000	1134000	1134000	1134000	1134000	100.00%
执法中队劳务人员派遣经费	1134000	1134000	1134000	1134000	1134000	1134000	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：执法中队劳务人员派遣经费项目绩效评价结果为:总得分99.57分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；城市管理整治完成率；城市管理整治及时性；有责投诉发生数；

群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

城市管理整治验收合格率；城市管理覆盖率；信息共享情况；

（三）原因解释

执法职能增加，工作任务加重，人手合理安排不充分

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		会议纪要 2； 梅华街道 2021 年劳务派遣服务预算表
		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		关于印发香洲区梅华街道劳务派遣人员管理办法（试行）的通知
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为 95%得满分，每降低 1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣	

							完为止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		城市管理整治完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					

		城市管理整治 验收合格率	8.33	90	88	8.14		
	时效		8.34					
		城市管理整治 及时性	8.34	100	100	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		城市管理覆盖 率	8.33	100	98	8.16		
		有责投诉发生 数	8.33	0	0	8.33	未发 生事 故(或 有责 投诉、 不良 记录 等)得 权重 分的 100%, 每发生一	

							次扣除权重分的a%，扣完为止。	
	环境效益		0					
	满意度		8.34			0.0		
		群众满意度	8.34	85%	90%	8.34		满意度调查
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		3.33					
		信息共享情况	3.33	100	98	3.26		

	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.34	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.57		
评价等级						优秀		