

2019 年珠海市香洲区梅华街道办事处 部
门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区梅华街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区梅华街道办事处 2019 年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区梅华街道办事处 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区梅华街道办事处概况

（一）部门主要职责

珠海市香洲区梅华街道办事处的主要职责是：（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定和其他文件规定。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

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

（7）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。

（8）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。

（9）会同有关部门开展辖区人口和计划生育工作。

（10）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。

(11) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 承办上级机关交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市香洲区梅华街道办事处2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括珠海市香洲区梅华街道办事处本级和下属2个预算单位，分别是：珠海市香洲区梅华街道办事处下属居委会和珠海市香洲区梅华街道办事处人力资源和社会保障服务所。

第二部分 珠海市香洲区梅华街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9083.15 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 4430.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1547.15 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 10.49 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 10.77 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 5.38 |
| 七、其他收入 | 7 | 1168.28 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 354.53 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 3768.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 255.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 2936.98 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 111.27 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 2.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 11798.57 | 本年支出合计 | 49 | 11884.97 |

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1444.49 | 年末结转和结余 | 51 | 1358.09 |
| 总计 | 26 | 13243.06 | 总计 | 52 | 13243.06 |

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

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 11798.57 | 10630.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4217.91 | 3190.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1027.86 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 3902.23 | 2874.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1027.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 2664.63 | 1636.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1027.86 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1155.40 | 1155.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务 支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务 支出 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 112.31 | 112.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 11798.57 | 10630.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.28 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 112.31 | 112.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支 出 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支 出 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 87.66 | 87.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理 事务 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 11798.57 | 10630.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.28 |
| 2030601 | 兵役征集 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 297.96 | 297.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 297.96 | 297.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 203.50 | 203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 11798.57 | 10630.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.28 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支 出 | 94.45 | 94.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 4061.32 | 3920.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.42 |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 156.36 | 156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2080199 | 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 | 156.36 | 156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2834.05 | 2693.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.12 |
| 2080208 | 基层政权和社区建 设 | 2819.27 | 2679.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.12 |
| 2080299 | 其他民政管理事务 支出 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 983.48 | 983.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 11798.57 | 10630.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.28 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 256.77 | 256.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135.93 | 135.93 | 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 | 357.77 | 357.77 | 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 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 255.26 | 255.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 152.97 | 152.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 11798.57 | 10630.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.28 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 152.97 | 152.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.29 | 102.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.03 | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2826.20 | 2826.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 150.99 | 150.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 150.99 | 150.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1130.07 | 1130.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1130.07 | 1130.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 11798.57 | 10630.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.28 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 | 1545.15 | 1545.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 553.50 | 553.50 | 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 | 991.64 | 991.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管 理支出 | 111.27 | 111.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 106.39 | 106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 106.39 | 106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 11798.57 | 10630.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.28 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩 票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 11884.97 | 5211.37 | 6673.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4430.13 | 1727.58 | 2702.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4125.29 | 1716.47 | 2408.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2857.45 | 1716.47 | 1140.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1185.64 | 0.00 | 1185.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 103.61 | 0.00 | 103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 11884.97 | 5211.37 | 6673.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 103.61 | 0.00 | 103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 82.92 | 0.00 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 82.92 | 0.00 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 87.52 | 11.11 | 76.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 24.44 | 11.11 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 63.08 | 0.00 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 10.49 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 10.49 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 10.49 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 11884.97 | 5211.37 | 6673.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.77 | 0.00 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 10.77 | 0.00 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 354.53 | 0.00 | 354.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 354.53 | 0.00 | 354.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 203.50 | 0.00 | 203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 151.03 | 0.00 | 151.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 11884.97 | 5211.37 | 6673.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3768.15 | 3237.68 | 530.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 157.04 | 138.09 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 157.04 | 138.09 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2539.90 | 2192.16 | 347.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 2525.12 | 2192.16 | 332.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.78 | 0.00 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 983.78 | 907.44 | 76.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 257.07 | 255.57 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135.93 | 61.09 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.77 | 357.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 11884.97 | 5211.37 | 6673.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 24.28 | 0.00 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 24.28 | 0.00 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 63.15 | 0.00 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 63.15 | 0.00 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 255.26 | 244.25 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 152.97 | 141.96 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 152.97 | 141.96 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.29 | 102.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.03 | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 11884.97 | 5211.37 | 6673.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2936.98 | 1.85 | 2935.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 151.97 | 1.85 | 150.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 151.97 | 1.85 | 150.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1130.07 | 0.00 | 1130.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1130.07 | 0.00 | 1130.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1544.44 | 0.00 | 1544.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 553.50 | 0.00 | 553.50 | 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 | 990.94 | 0.00 | 990.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 11884.97 | 5211.37 | 6673.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 110.50 | 0.00 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 110.50 | 0.00 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 111.27 | 0.00 | 111.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 106.39 | 0.00 | 106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 106.39 | 0.00 | 106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 11884.97 | 5211.37 | 6673.61 | 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 |

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|-------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9083.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3288.12 | 3288.12 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1547.15 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 10.49 | 10.49 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 10.77 | 10.77 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 354.53 | 354.53 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3690.21 | 3690.21 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 255.26 | 255.26 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2936.98 | 1392.54 | 1544.44 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管 理支出 | 48 | 111.27 | 111.27 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 10630.29 | 本年支出合计 | 50 | 10665.02 | 9118.58 | 1546.44 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 725.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 691.13 | 690.43 | 0.70 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 725.86 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 11356.16 | 总计 | 54 | 11356.16 | 9809.01 | 1547.15 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9118.58 | 5165.59 | 3952.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3288.12 | 1707.47 | 1580.65 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2983.28 | 1696.36 | 1286.92 |
| 2010301 | 行政运行 | 1715.44 | 1696.36 | 19.08 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1185.64 | 0.00 | 1185.64 |
| 2010308 | 信访事务 | 82.20 | 0.00 | 82.20 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.89 | 0.00 | 5.89 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.89 | 0.00 | 5.89 |
| 20129 | 群众团体事务 | 18.90 | 0.00 | 18.90 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 18.90 | 0.00 | 18.90 |
| 20132 | 组织事务 | 103.61 | 0.00 | 103.61 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 103.61 | 0.00 | 103.61 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9118.58 | 5165.59 | 3952.99 |
| 20133 | 宣传事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 82.92 | 0.00 | 82.92 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 82.92 | 0.00 | 82.92 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 87.52 | 11.11 | 76.42 |
| 2013801 | 行政运行 | 24.44 | 11.11 | 13.33 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 63.08 | 0.00 | 63.08 |
| 203 | 国防支出 | 10.49 | 0.00 | 10.49 |
| 20306 | 国防动员 | 10.49 | 0.00 | 10.49 |
| 2030601 | 兵役征集 | 10.49 | 0.00 | 10.49 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.77 | 0.00 | 10.77 |
| 20406 | 司法 | 10.77 | 0.00 | 10.77 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9118.58 | 5165.59 | 3952.99 |
| 2040601 | 行政运行 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
| 2060702 | 科普活动 | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 354.53 | 0.00 | 354.53 |
| 20701 | 文化和旅游 | 354.53 | 0.00 | 354.53 |
| 2070109 | 群众文化 | 203.50 | 0.00 | 203.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 151.03 | 0.00 | 151.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3690.21 | 3212.02 | 478.19 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 156.12 | 137.17 | 18.95 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 156.12 | 137.17 | 18.95 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9118.58 | 5165.59 | 3952.99 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2462.88 | 2167.41 | 295.47 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 2448.10 | 2167.41 | 280.69 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.78 | 0.00 | 14.78 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 983.78 | 907.44 | 76.34 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 257.07 | 255.57 | 1.50 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135.93 | 61.09 | 74.84 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.77 | 357.77 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.00 | 233.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 24.28 | 0.00 | 24.28 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 24.28 | 0.00 | 24.28 |
| 20810 | 社会福利 | 63.15 | 0.00 | 63.15 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 63.15 | 0.00 | 63.15 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9118.58 | 5165.59 | 3952.99 |
| 210 | 卫生健康支出 | 255.26 | 244.25 | 11.01 |
| 21007 | 计划生育事务 | 152.97 | 141.96 | 11.01 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 152.97 | 141.96 | 11.01 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.29 | 102.29 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.03 | 28.03 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.90 | 62.90 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.36 | 11.36 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1392.54 | 1.85 | 1390.69 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 151.97 | 1.85 | 150.12 |
| 2120104 | 城管执法 | 151.97 | 1.85 | 150.12 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1130.07 | 0.00 | 1130.07 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1130.07 | 0.00 | 1130.07 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9118.58 | 5165.59 | 3952.99 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 110.50 | 0.00 | 110.50 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 110.50 | 0.00 | 110.50 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 111.27 | 0.00 | 111.27 |
| 22401 | 应急管理事务 | 106.39 | 0.00 | 106.39 |
| 2240106 | 安全监管 | 106.39 | 0.00 | 106.39 |
| 22402 | 消防事务 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4523.15 | 302 | 商品和服务支出 | 162.44 |
| 30101 | 基本工资 | 154.79 | 30201 | 办公费 | 33.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 906.88 | 30202 | 印刷费 | 0.38 |
| 30103 | 奖金 | 434.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.48 | 30206 | 电费 | 8.47 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 233.00 | 30207 | 邮电费 | 5.39 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.56 | 30211 | 差旅费 | 4.56 |
| 30113 | 住房公积金 | 204.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 36.23 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2332.09 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 462.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.61 |
| 30302 | 退休费 | 340.67 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.49 |
| 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 | 8.65 |
| 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 | 115.96 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.99 | 30239 | 其他交通费用 | 22.86 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.75 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 17.39 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 8.27 |
| | | | 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 | 8.72 |
| | | | 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表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.40 |
| | | | 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 | 4985.77 | | 公用经费合计 | 179.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 107.90 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 39.90 | 68.00 | 96.03 | 0.54 | 55.31 | 0.00 | 55.31 | 40.18 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区梅华街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 1547.15 | 1546.44 | 0.00 | 1546.44 | 0.70 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1545.15 | 1544.44 | 0.00 | 1544.44 | 0.70 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 1545.15 | 1544.44 | 0.00 | 1544.44 | 0.70 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 553.50 | 553.50 | 0.00 | 553.50 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 991.64 | 990.94 | 0.00 | 990.94 | 0.70 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区梅华街道办事处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区梅华街道办事处 2019 年度总收入 13243.06 万元，其中本年收入 11798.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9083.15 万元，比上年决算数增加 1535.35 万元，增长 20.3%，主要变动情况：一是环卫清扫队纳入年度预算，二是根据工作实际增加行政办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1547.15 万元，比上年决算数增加 570.24 万元，增长 58.4%，主要变动情况：基本建设支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1168.28 万元，比上年决算数减少 196.23 万元，下降 14.4%，主要变动情况：2019 年减少了简易消防设施、网络终端设备等拨款收入。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区梅华街道办事处 2019 年度总支出 13243.06 万元，其中本年支出 11884.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5211.37 万元，比上年决算数减少 152.71 万元，下降 2.8%，主要变动情况：节约经费缩减支出。

2. 项目支出 6673.61 万元，比上年决算数增加 2089.97 万元，增长 45.6%，主要变动情况：一是增加环卫清扫队业务及人员经费支出，二是增加城乡社区公共支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区梅华街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 10630.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9083.15 万元，比上年决算数增加 1535.35 万元，增长 20.3%；主要变动情况：一是环卫清扫队纳入年度预算，二是根据工作实际增加行政办公经费；政府性基金预算财政拨款收入 1547.15 万元，比上年决算数增加 570.24 万元，增长 58.4%；主要变动情况：基本建设支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区梅华街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 10665.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9118.58 万元，比年初预算数增加 1541.86 万元，增长 20.3%；主要变动情

况：一是增加环卫清扫队业务及人员经费支出，二是增加城乡社区公共支出；政府性基金预算财政拨款支出 1546.44 万元，比年初预算数减少 47.87 万元，下降 3.0%，主要变动情况：基本建设项目实际结算金额小于预算金额。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区梅华街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 96.03 万元，完成预算 107.9 万元的 89.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.54 万元，完成预算 0 万元的 100%（年初没有安排因公出国（境）费用，年中因付港澳调研学城市管理工作经验支出 0.54 万元）；公务用车购置及运行费支出决算为 55.31 万元，完成预算 39.9 万元的 138.6%；公务接待费支出决算为 40.18 万元，完成预算 68 万元的 59.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.54 万元，占 0.6%；公务用车购置及运行费支出 55.31 万元，占 57.6%；公务接待费支出 40.18 万元，占 41.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.54 万元。全年使用财政拨款安排梅华街道办事处及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：付港澳调研学习城市管理工作经验支出 0.54 万元，主要用于住宿、旅行社代订车辆、船票等综合费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 55.31 万元，2019 年梅华街道办事处及下属 2 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务行政车和消防车。

3. 公务接待费支出 40.18 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2019 年梅华街道办事处及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1099 次，接待人数共 11180 人，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 87.68 万元，比预算数减少 146.97 万元，下降 62.63%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1131.9 万元，其中：政府采购货物支出 161.9 万元、政府采购工程支出 318 万元、政府采

购服务支出 652 万元。授予中小企业合同金额 856.62 万元，占政府采购支出总额 75.68%，其中：授予小微企业合同金额 435.12 万元，占政府采购支出总额的 38.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是消防车；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 464.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.74%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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。

共组织对“社区服务群众专项经费（含市补）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 318.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。委托“中山大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。

没有组织珠海市香洲区梅华街道办事处整体支出绩效自评。

绩效自评结果。总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。具体绩效自评情况详见绩效自评报告。

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

城市管理整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管理整治经费项目自评得分为 99.56 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 93.91 万元，完成预算的 78.26%。
主要产出和效果：一是市容市貌整治提升及物业管理优化；二是辖区大件垃圾清运服务；三是仙峰山穿刺铁丝绳和钢丝镀塑网经费采购。
发现的主要问题及原因：一是三不管地带的需整治提升；二是小区破损修复及大件垃圾清运。
下一步改进措施：一是提高辖区的市容市貌环境；二是提升居民居住环境，真正做到为民办事；三是合理计划分配资源，使资源的有效性最大化。

红山市民艺术中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红山市民艺术中心运行经费项目自评得分为 99.76 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 103.15 万元，完成预算的 82.52%。
主要产出和效果：一是提升梅华红山市民艺术中心知名度，提高醒目团队推进项目目标的积极性；二是改善公共文化设施条件，加强公共文化服务人才队伍建设；三是提供优质、切合实际服务需求的服务项目。
发现的主要问题及原因：一是施工时间较长，完工进度滞后；二是服务项目少。下一步改

进措施：一是加快施工速度，提升进度；二是改善居民文化环境，真正做到为民办事；三是合理计划分配资源，使资源的有效性最大化。

梅华社区养老中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，梅华社区养老中心运行经费项目自评得分为99.67分。项目全年预算数为70万元，执行数为63.14万元，完成预算的90.2%。主要产出和效果：一是完善养老保障制度；二是满足辖区老年人多样化、多层次、个性化的养老服务需求；三是健全以居家为基础、社区为依托的养老服务体系。发现的主要问题及原因：一是服务人员业务能力有待加强；二是保障制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是组织服务人员进行培训；二是听取辖区老年人的需求，真正做到为民办事。

特色社区创建及社区活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特色社区创建及社区活动经费项目自评得分为99.91分。项目全年预算数为98万元，执行数为97.47万元，完成预算的99.46%。主要产出和效果：一是全年共开展721场活动，受益达23741人次，媒体报道185次；二通过“公益合伙人”模式，将政府、爱心企业、基金会、社会组织、居民等紧紧团结在一起，让大家在做公益的同时更多了一份使命感、责任感和凝聚力；三是在特色社区创建及社区活动经费的带动下，梅华街道与慈善总会、汇丰基金形成合作，为有效动员广大企业、基金会、慈善团体承担社会责任搭建平台。发现的主要问题及原因：

一是由于基金会合作事宜因不可抗力因素推进较慢，相较于上年度募集社会资金减少；二是为保证资金效益，评选出优质、专业、契合居民实际需求的公益项目，导致项目数量有所下降。下一步改进措施：一是多渠道募集资金，弥补资金不足；二是探索公益性收费可行性，撬动社会资金。

消安及安全生产专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消安及安全生产专项经费项目自评得分为 99.90 分。项目全年预算数为 146 万元，执行数为 106.39 万元，完成预算的 72.87%。主要产出和效果：一是抓好安全生产、消防安全、应急工作；二是维护辖区年度安全生产形势稳定，最大限度预防和减少发生较大的人员伤亡事故；三是加大辖区消防安全宣传力度，做好营造全民参与、群防群治火灾防控浓厚氛围。发现的主要问题及原因：一是公交花园消防整治因天气原因致工期延迟；二是重大安全隐患消除不完全，治理及时性差。下一步改进措施：一是加强工作预先性，做好突发事件应急处理能力；二是街道工作人员提高消防安全意识。

社区服务群众专项经费（含市补）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区服务群众专项经费（含市补）项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 318.08 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效果：一是提升社区服务群众动机能力，促进发货基层党组织基础作用；二是每个社区收到 20 万元项目经费，主要用于公益性基础设施维修、开展群众

文化娱乐活动、慰问辖区生活困难党员和群众等方面。发现的主要问题及原因：一是项目支出的结构比例不合理，其他服务群众费用占比较高；二是部分内容指出缺乏必要性；第三是项目的支出内容与其他项目存在重叠。下一步改进措施：一是进一步明确项目经费的支出方向；二是杜绝缺乏必要性的项目支出；三是进一步加强满意度调查等项目日后跟踪分析工作。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效自评报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：城市管理整治经费

项目单位：梅华办

主管部门：

2020年04月

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、项目概述..... | 52 |
| (一) 项目概况..... | 52 |
| (二) 立项依据..... | 52 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 52 |
| (四) 保障项目实施的制度、措施..... | 52 |
| (五) 项目实施计划..... | 52 |
| (六) 项目总目标..... | 52 |
| (七) 年度绩效目标..... | 52 |
| (八) 需要说明的其他问题..... | 52 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 52 |
| 三、评价结果及分析..... | 53 |
| (一) 完成正常的指标..... | 53 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 53 |
| (三) 原因解释..... | 53 |
| 四、项目主要绩效..... | 53 |
| 五、项目主要经验做法..... | 54 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 54 |
| 七、改进建议..... | 54 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 54 |
| (二) 制度建设方面建议..... | 54 |
| (三) 项目管理方面建议..... | 54 |
| (四) 资金管理方面建议..... | 54 |
| (五) 其他方面建议..... | 54 |
| 八、其他..... | 54 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 54 |

一、项目概述

（一）项目概况

城管管理整治经费主要用于辖区大件垃圾清运、城管应急经费、物业专项经费，用于改善梅华辖区整体环境。

（二）立项依据

《珠海市香洲区“洁净香洲”专项整治工作方案》《珠海市香洲区户外广告设施和招牌专项整治实施方案》《珠海市铁路沿线周边环境综合整治工作方案》

（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，市容环境整治作为 2019 年的重点工作，梅华街道承担义不容辞的责任，有义务为辖区的居民提供干净舒适的生活环境，提高居民的幸福指数。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过整治，辖区卫生环境干净整洁，居民生活环境整体提升。完善森林防火设施建设，采购森防三防物资设备，充实物资储备，提高街道应急处置能力。

（七）年度绩效目标

通过整治，提升居民幸福感，营造舒适整洁的生活环境。增建森林防火高位水池和消防柜，完善加密防火设施密度，采购森防三防等应急物资。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（万元） | | 资金到位情况（万元） | | 实际支出情况（万元） | | 预算执行率 （本级财政资金） |
|------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| | 预算数 | 其中：本级财政资金 | 资金到位数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金 | |
| 合计 | 120 | 120 | 120 | 120 | 93.91 | 93.91 | 78.26% |
| | 120 | 120 | 120 | 120 | 93.91 | 93.91 | 78.26% |
| | | | | | | | |

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 99.56 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金到位率；资金到位及时性；资金使用合规性；财务制度健全性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；档案管理规范性；人力资源管理规范性；大件垃圾清运车数；大件垃圾完成质量达标率；大件垃圾完成及时性；环境整洁度；大件垃圾清运满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

由于辖区内大件垃圾清运费后期进行了追加申请，从 2019 年 8 月份开始，经费未从 120 万城市管理整治经费中支出。

四、项目主要绩效

城管管理整治经费主要用于辖区大件垃圾清运、城管应急经费、物业专项经费，用于改善梅华辖区整体环境。

五、项目主要经验做法

城管管理整治经费主要用于辖区大件垃圾清运、城管应急经费、物业专项经费，用于改善梅华辖区整体环境。

六、项目存在的主要问题

专项费用使用存在一定的局限性。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排合理，执行力强

（二）制度建设方面建议

合理

（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

| 标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据支持 (附 |
|----|------|----|----|-----|-----|----|------|------------|
| 管理 | | | 40 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|------|---|------|-------------------------------|--|
| | 投入管理 | | 13.3 2 | | | | | |
| | | 资金到位率 | 4.44 | 100% | 100% | 4.44 | | |
| | | 资金到位及时性 | 4.44 | 及时 | 及时 | 4.44 | | |
| | | 预算执行率 | 4.44 | 100% | 90% | 4.0 | 业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止 | |
| | 财务管理 | | 8.88 | | | | | |
| | | 资金使用合规性 | 4.44 | 合规 | 合规 | 4.44 | | |
| | | 财务制度健全性 | 4.44 | 健全 | 健全 | 4.44 | | |
| | 项目管理 | | 17.8 | | | | | |
| | | 项目管理制度的健全性 | 4.44 | 健全 | 健全 | 4.44 | | |
| | | 项目管理制度执行的有效性 | 4.44 | 有效 | 有效 | 4.44 | | |
| | | 档案管理规范性 | 4.44 | 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 | 4.44 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止 | |
| | | 人力资源管理规范性 | 4.48 | 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; | 4.48 | 业绩值为4得 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------|------|------|------------------------------------|------|----------------------|--|
| | | | | | 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 | | 满分,每降低1扣权重分的1/4,扣完为止 | |
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| | 决策管理 | | 0 | | | | | |
| 标 | | | 25 | | | | | |
| | 数量 | | 8.33 | | | | | |
| | | 大件垃圾清运车数 | 8.33 | 621 | 621 | 8.33 | | |
| | 质量 | | 8.33 | | | | | |
| | | 大件垃圾完成质量达标率 | 8.33 | 100% | 100% | 8.33 | | |
| | 时效 | | 8.34 | | | | | |
| | | 大件垃圾完成及时性 | 8.34 | 及时 | 及时 | 8.34 | | |
| | 成本 | | 0 | | | | | |
| 标 | | | 25 | | | | | |
| | 经济效益 | | 0 | | | | | |
| | 社会效益 | | 0 | | | | | |
| | 环境效益 | | 12.5 | | | | | |
| | | 环境整洁度 | 12.5 | 95% | 12.5 | 12.5 | | |
| | 满意度 | | 12.5 | | | | | |
| | | 大件垃圾清运满意度 | 12.5 | 100% | 100% | 12.5 | | |
| 目标 | | | 10 | | | | | |
| | 长效管理 | | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----|----|----|-------|--|--|
| | | 长效管理制度健全性 | 10 | 健全 | 健全 | 10.0 | | |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 0 | | | 0.0 | | |
| | 其它 | | 0 | | | | | |
| | | | 100 | | | 99.56 | | |
| 级 | | | | | | 优 | | |

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：梅华红山市民艺术中心运行经费

项目单位：梅华办

主管部门：

2020年05月

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、项目概述..... | 59 |
| (一) 项目概况..... | 59 |
| (二) 立项依据..... | 59 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 59 |
| (四) 保障项目实施的制度、措施..... | 60 |
| (五) 项目实施计划..... | 60 |
| (六) 项目总目标..... | 60 |
| (七) 年度绩效目标..... | 60 |
| (八) 需要说明的其他问题..... | 60 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 60 |
| 三、评价结果及分析..... | 61 |
| (一) 完成正常的指标..... | 61 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 62 |
| (三) 原因解释..... | 62 |
| 四、项目主要绩效..... | 62 |
| 五、项目主要经验做法..... | 62 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 63 |
| 七、改进建议..... | 63 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 63 |
| (二) 制度建设方面建议..... | 63 |
| (三) 项目管理方面建议..... | 63 |
| (四) 资金管理方面建议..... | 63 |
| (五) 其他方面建议..... | 63 |
| 八、其他..... | 63 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 63 |

一、项目概述

（一）项目概况

红山市民艺术中心位于珠海市香洲区健民路市体育中心小西门内，占地面积约 3005 m²，建筑面积约 1304 m²。已于 2018 年 4 月正式启用。2019 年，将继续开展一系列群众喜闻乐见的文化艺术活动活动，打造艺术中心特色品牌。

（二）立项依据

根据区政府文件要求，每个镇街都要设置一个市民艺术中心。根据红山市民艺术中心运营管理所需，包括维保、保洁、绿化等物业管理工作，水电费、办公设备及功能室设备更换维修，书店运营，公益课程及活动开展等。

（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。文化建设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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

提升梅华红山市民艺术中心知名度，提高醒目团队推进项目目标的积极性，改善公共文化设施条件，加强公共文化服务人才队伍建设。进而达至提供优质、切合实际服务需求的服务项目的目标。

（七）年度绩效目标

梅华红山市民艺术中心知名度比上一年度提高 50% ，提高醒目团队推进项目目标的积极性，改善公共文化设施条件，加强公共文化服务人才队伍建设。进而达至提供优质、切合实际服务需求的服务项目的目标。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（万元） | 资金到位情况（万元） | 实际支出情况（万元） | 预算执行率 |
|------|----------|------------|------------|-------|
|------|----------|------------|------------|-------|

| | 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 | (本级财政资金) |
|----|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 合计 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 103.15 | 82.52% |
| | | 125 | | 125 | | 103.15 | 82.52% |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：梅华红山市民艺术中心运行经费项目绩效评价结果为:总得分 99.76 分，属于"优"。

(一) 完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；艺术中心场地租赁面积；书店补贴发放完成率；艺术中心运营管理天数；艺术中心活动举办次数；书店活动举办次数；提供保安、保洁服务人数；阅潮书店藏书量；艺术中心场地质量达标率；书店补贴发放足额率；书店补贴发放准确率；艺术中心活动质量达标率；书店活动活动质量达标率；物业管理企业资质完备性；艺术中心运营管理及时性；活动举办及时性；书店补贴发放及时性；艺术活动参与人数增长率；物业投诉处理率；场地及设备利用率；有责投诉率；书籍借阅册数增长率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

中心水电费、物业管理费、年底活动费用跨年度支付。

四、项目主要绩效

2019年，红山市民艺术中心开展一系列群众喜闻乐见的文化艺术活动活动，打造艺术中心特色品牌，如开展美好声音保护工程第一期，第二届朗读街，周年庆暨第二届社区艺术节，科技节，夏令营等等活动，全年开展各类公益活动500余场，服务人次约5万，培育了红山艺术团及少儿朗诵队，登记在册的文体团队110余支，优秀文化志愿者100余人。

五、项目主要经验做法

梅华街道依托红山市民艺术中心，构建辖区文化活动圈，打造市民群众喜闻乐见的品牌文化艺术活动，如开展美好声音保护工程第一期，第二届朗读街，周年庆暨第二届社区艺术节，科技节，夏令营等等活动，全年开展各类公益活动500余场，服务人次约5万，培育了红山艺术团及少儿朗诵队，登记在册的文体团队110余支，优秀文化志愿者100余人。

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

年中调整预算，增加为 125 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

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

| | | | | | | | | |
|---------|------|---------|------|------|----------------------|------|-------------------------------|--|
| 投入和管理目标 | | | 40 | | | | | |
| | 投入管理 | | 3.33 | | | | | |
| | | 预算执行率 | 3.33 | 100% | 92.71% | 3.09 | 业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止 | |
| | 财务管理 | | 6.66 | | | 0.0 | | |
| | | 资金使用合规性 | 3.33 | 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 | 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。 | |
| | 项目管理 | | 30.0 1 | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | 招标采购流程 规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | | |
| | | 信息公开合规 性 | 3.33 | 合规 | 合规 | 3.33 | | |
| | | 档案管理规范 性 | 3.33 | 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 | 3.33 | 业绩 值为 3 得 满分， 每降 低 1 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------|-----------|----|----|------|---------------|--|
| | | | | | | | 扣权重分的1/3,扣完为止 | |
| | | 政策程序规范性 | 3.33 | 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 | 3.37 | 合理 | 合理 | 3.37 | | |
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| | 决策管理 | | 0 | | | | | |
| 产出目标 | | | 25 | | | | | |
| | 数量 | | 10.9 2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------------|------|----------|------|------|--|--|
| | | 艺术中心场地 租赁面积 | 1.56 | 3306 平方米 | 3306 | 1.56 | | |
| | | 书店补贴发放 完成率 | 1.56 | 100% | 100% | 1.56 | | |
| | | 艺术中心运营 管理天数 | 1.56 | ≥300 天 | 365 | 1.56 | | |
| | | 艺术中心活动 举办次数 | 1.56 | ≥80 次 | 120 | 1.56 | | |
| | | 书店活动举办 次数 | 1.56 | ≥45 次 | 45 | 1.56 | | |
| | | 提供保安、保洁 服务人数 | 1.56 | ≥5 人 | 5 | 1.56 | | |
| | | 阅潮书店藏书 量 | 1.56 | ≥1400 册 | 1500 | 1.56 | | |
| | 质量 | | 9.36 | | | | | |
| | | 艺术中心场地 质量达标率 | 1.56 | 100% | 100% | 1.56 | | |
| | | 书店补贴发放 足额率 | 1.56 | 100% | 100% | 1.56 | | |
| | | 书店补贴发放 准确率 | 1.56 | 100% | 100% | 1.56 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------------|-----------|------|------|------|--|--|
| | | 艺术中心活动 质量达标率 | 1.56 | ≥95% | 96% | 1.56 | | |
| | | 书店活动活动 质量达标率 | 1.56 | 100% | 100% | 1.56 | | |
| | | 物业管理企业 资质完备性 | 1.56 | 完备 | 完备 | 1.56 | | |
| | 时效 | | 4.72 | | | | | |
| | | 艺术中心运营 管理及时性 | 1.56 | 及时 | 及时 | 1.56 | | |
| | | 活动举办及时 性 | 1.56 | 及时 | 及时 | 1.56 | | |
| | | 书店补贴发放 及时性 | 1.6 | 及时 | 及时 | 1.6 | | |
| | 成本 | | 0 | | | | | |
| 效果目标 | | | 25 | | | | | |
| | 经济效益 | | 0 | | | | | |
| | 社会效益 | | 20.8 5 | | | | | |
| | | 艺术活动参与 | 4.17 | ≥5% | 5% | 4.17 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| | | 人数增长率 | | | | | | |
| | | 物业投诉处理率 | 4.17 | 100% | 100% | 4.17 | | |
| | | 场地及设备利用率 | 4.17 | 100% | 100% | 4.17 | | |
| | | 有责投诉率 | 4.17 | 0% | 0% | 4.17 | | |
| | | 书籍借阅册数增长率 | 4.17 | ≥5% | 5% | 4.17 | | |
| | 环境效益 | | 0 | | | | | |
| | 满意度 | | 4.15 | | | | | |
| | | 群众满意度 | 4.15 | ≥90% | 90% | 4.15 | | |
| 影响力目标 | | | 10 | | | | | |
| | 长效管理 | | 10 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 10 | 健全 | 健全 | 10.0 | | |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----|--|--|-------|--|
| | 配套设施 | | 0 | | | | |
| | 信息共享 | | 0 | | | 0.0 | |
| | 其它 | | 0 | | | | |
| 总计 | | | 100 | | | 99.76 | |
| 评价等级 | | | | | | 优 | |

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：梅华社区养老服务中心运行经费

项目单位：梅华办

主管部门：

2020年05月

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、项目概述..... | 60 |
| (一) 项目概况..... | 61 |
| (二) 立项依据..... | 61 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 62 |
| (四) 保障项目实施的制度、措施..... | 62 |
| (五) 项目实施计划..... | 62 |
| (六) 项目总目标..... | 62 |
| (七) 年度绩效目标..... | 63 |
| (八) 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..... | 63 |
| (一) 完成正常的指标..... | 63 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 63 |
| (三) 原因解释..... | 63 |
| 四、项目主要绩效..... | 63 |
| 五、项目主要经验做法..... | 63 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 75 |
| 七、改进建议..... | 76 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 76 |
| (二) 制度建设方面建议..... | 76 |
| (三) 项目管理方面建议..... | 76 |
| (四) 资金管理方面建议..... | 76 |
| (五) 其他方面建议..... | 76 |
| 八、其他..... | 76 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 76 |

一、项目概述

（一）项目概况

梅华街道根据社区老年人口规模，统筹规划，完善社区养老服务设施，以红山路26号阳光花园7栋、11栋（现址5栋、8栋）二层，面积1911平方米的场地为主阵地，建设梅华社区养老服务中心，为辖区有需要的老年人、日常生活需要照料的老年人提供生活照料、膳食供应、保健康复、文化娱乐、精神慰藉和交通接送等服务，同时对上门的其他老年人提供日间照料服务。

（二）立项依据

关于梅华社区养老服务中心项目可行性研究报告的批复 珠香发统〔2018〕7号

（三）项目设立的必要性

近年我区人口老龄化速度持续加快，老龄人口数量增长迅速，特别是高龄老人、失能半失能老人、空巢独居老人等养老服务对象明显增加，人口老龄化问题日趋严重。梅华社区养老服务中心的建设弥补了目前我区养老服务设施建设的不足，是我区积极应对人口老龄化社会养老服务的需要，是规范、提升、扩大全市居家养老服务的必然措施。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

全面开展居家、社区养老服务，坚持“保障基本、统筹发展、深化改革、激发活力”

的原则，以居家为基础、社区为依托的养老服务体系，完善养老保障制度，不断满足辖区老年人多样化、多层次、个性化的养老服务需求，提高社区养老服务水平。

（七）年度绩效目标

以居家和社区养老服务为养老服务体系，完善养老保障制度，不断满足辖区老年人多样化、多层次、个性化的养老服务需求，提高社区养老服务水平。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（万元） | | 资金到位情况（万元） | | 实际支出情况（万元） | | 预算执行率 (本级财政资金) |
|------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| | 预算数 | 其中：本级财政资金 | 资金到位数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金 | |
| 合计 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 63.14 | 90.20% |
| | | 70 | | 70 | | 63.14 | 90.20% |

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：梅华社区养老服务中心运行经费项目绩效评价结果为:总得分 99.67 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

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

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

部分项目内容跨年度，费用支付需跨年度。

四、项目主要绩效

梅华街道长者服务中心截至目前，中心长者饭堂用餐登记近 500 人，每天用餐 150 人，每周开展活动 20 多场次，启用运营至今服务人次近 2 万人次。

五、项目主要经验做法

梅华街道长者服务中心试运营至今，通过政府采购服务形式，通过社工+医护的模式运营长者服务中心，中心长者饭堂用餐登记近 500 人，每天用餐 150 人，每周开展活动 20 多场次，启用运营至今服务人次近 2 万人次。

六、项目存在的主要问题

暂无。

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(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

| 标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据支持 (附) |
|----|------|---------|------|------|--|------|-------------------------------|-------------|
| 管理 | | | 40 | | | | | |
| | 投入管理 | | 3.33 | | | | | |
| | | 预算执行率 | 3.33 | 100% | 90.21% | 3.0 | 业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止 | |
| | 财务管理 | | 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 | 3.33 | 100%说明所有预算资金 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-----------|------|---|------|----------------------------|--|
| | | | | | 目进行成本核算，以及项目成本差异情况 | | 执行完毕。 | |
| | 项目管理 | | 30.0 1 | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | 招标采购流程规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | | |
| | | 信息公开合规性 | 3.33 | 合规 | 合规 | 3.33 | | |
| | | 档案管理规范性 | 3.33 | 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 | 3.33 | 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止 | |
| | | 政策程序规范性 | 3.33 | 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 | 3.37 | 合理 | 合理 | 3.37 | | |
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| | 决策管理 | | 0 | | | | | |
| 标 | | | 25 | | | | | |
| | 数量 | | 15 | | | | | |
| | | 养老服务中心装修完成率 | 5 | 100% | 100% | 5.0 | | |
| | | 养老服务中心运营天数 | 5 | 300天 | 300 | 5.0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------|---|------|------|-----|--|--|
| | | 设备利用率 | 5 | 100% | 100% | 5.0 | 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%; | |
| | 质量 | | 5 | | | | | |
| | | 养老服务中心装修验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5.0 | | |
| | 时效 | | 5 | | | 0.0 | | |
| | | 养老服务中心装修及时性 | 5 | 及时 | 及时 | 5.0 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------|-----------|------|------|-------|--|--|
| | 成本 | | 0 | | | | | |
| 标 | | | 25 | | | | | |
| | 经济效益 | | 0 | | | | | |
| | 社会效益 | | 16.6 6 | | | | | |
| | | 有责投诉率 | 8.33 | 0% | 0% | 8.33 | | |
| | | 投诉处理率 | 8.33 | 100% | 100% | 8.33 | | |
| | 环境效益 | | 0 | | | | | |
| | 满意度 | | 8.34 | | | | | |
| | | 养老人员满意度 | 8.34 | ≥80% | 99% | 8.34 | | |
| 目标 | | | 10 | | | | | |
| | 长效管理 | | 10 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 10 | 健全 | 健全 | 10.0 | | |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 0 | | | | | |
| | 其它 | | 0 | | | | | |
| | | | 100 | | | 99.67 | | |
| 级 | | | | | | 优 | | |

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：特色社区创建及社区活动经费

项目单位：梅华办

主管部门：

2020年05月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

梅华街道“美好社区”营造计划，围绕“四好两美”，即安全保障好、居民自治好、社区文化好、居住环境优美和邻里关系和美六个板块，通过“美好社区”营造计划大赛，广泛征集符合社区需求的公益项目，充分挖掘、整合社区资源，挖掘具有可持续、可复制性的项目。并通过项目引导多元主体参与，能提升社区生活的丰富性、多元性、公共理性、公共参与性。

（二）立项依据

为深入贯彻党的十九大和市委、市政府相关精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，打造共建共治共享的社会治理格局，制定《珠海市香洲区梅华街道第三届“美好社区”营造计划》。

（三）项目设立的必要性

十九大报告指出“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。”社区营造是响应十九大报告的具体探索方式，也是梅华街道对近年来政府由传统管理向社区共同治理转变的重要探索；也是对香洲区“全国社区治理和服务创新实验区”的任务的积极响应。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

以“善治梅华”为核心，围绕“四好两美”，符合社区需求，充分挖掘、整合社区资源，具有可持续、可复制性。以项目为切入点，引导社区居民、社会组织等多元主体参与，能提升社区生活的丰富性、多元性、公共理性、公共参与性。

（七）年度绩效目标

1.引入项目不少于 10 个；2.服务不少 1 万人次的居民；3.形成宣传报道不少于 30 篇（包括自媒体）；4.满意度达 80%以上。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（万元） | | 资金到位情况（万元） | | 实际支出情况（万元） | | 预算执行率 （本级财政资金） |
|------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| | 预算数 | 其中：本级财政资金 | 资金到位数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金 | |
| 合计 | 0 | 98 | 0 | 96 | 0 | 97.47 | 99.46% |
| | | 98 | | 96 | 0 | 97.47 | 99.46% |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：特色社区创建及社区活动经费项目绩效评价结果为:总得分 99.91 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；举办活动社区个数；举办活动的场次数；活动参与的人数；扶持项目数量；培育品牌项目数量；社区活动出席率；项目评估合格率；社区活动举办及时性；社区活动知晓率；项目覆盖人群；宣传报道；社区活动参与人数增长率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

部分项目跨年度，经费支出需项目评估后支付。

四、项目主要绩效

梅华街道“美好社区”营造计划，围绕“四好两美”，即安全保障好、居民自治好、社区文化好、居住环境优美和邻里关系和美六个板块，通过“美好社区”营造计划大赛，广泛征集符合社区需求的公益项目，充分挖掘、整合社区资源，挖掘具有可持续、可复制性的项目，最后落地项目 21 个。并通过项目引导多元主体参与，能提升社区生活的丰富性、多元性、公共理性、公共参与性。

五、项目主要经验做法

通过“美好社区”营造计划大赛，广泛征集符合社区需求的公益项目，充分挖掘、整合社区资源，挖掘具有可持续、可复制性的项目。并通过项目引导多元主体参与，提升社区生活的丰富性、多元性、公共理性、公共参与性。

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

| 标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据支持(附) |
|----|------|-------|------|------|--------|------|---------------------------------------|---------|
| 管理 | | | 40 | | | | | |
| | 投入管理 | | 5.71 | | | | | |
| | | 预算执行率 | 5.71 | 100% | 99.46% | 5.62 | 增长为优:达到上年业绩值(1.0)时,得权重分的1.0%;与上年相比每增长 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------|----|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | 1%，再加权重分的1.0%；与上年相比每降低1%，扣除权重分的1.0% | |
| | 财务管理 | | 11.4 2 | | | | | |
| | | 资金使用合规性 | 5.71 | 合规 | | | 5.71 | |
| | | 财务监控有效性 | 5.71 | 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 | | 5.71 | 超目标业绩值（1.0）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
| | 项目管理 | | 22.8 7 | | | | | |
| | | 政策程序规范性 | 5.71 | 规范 | 规范 | | 5.71 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|------|--------|-------|------|--|--|
| | | 决策依据充分性 | 5.71 | 充分 | 充分 | 5.71 | | |
| | | 目标内容完整性 | 5.71 | 完整 | 完整 | 5.71 | | |
| | | 资金测算合理性 | 5.74 | 合理 | 合理 | 5.74 | | |
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| | 决策管理 | | 0 | | | | | |
| 标 | | | 25 | | | | | |
| | 数量 | | 15.6 | | | | | |
| | | 举办活动社区个数 | 3.12 | ≥15 个 | 16 | 3.12 | | |
| | | 举办活动的场次 | 3.12 | ≥400 场 | 600 | 3.12 | | |
| | | 活动参与的人数 | 3.12 | ≥1 万人次 | 30000 | 3.12 | | |
| | | 扶持项目数量 | 3.12 | ≥10 个 | 22 | 3.12 | | |
| | | 培育品牌项目数量 | 3.12 | ≥2 个 | 3 | 3.12 | | |
| | 质量 | | 6.24 | | | | | |
| | | 社区活动出席率 | 3.12 | ≥80% | 90% | 3.12 | | |
| | | 项目评估合格率 | 3.12 | ≥80% | 90% | 3.12 | | |
| | 时效 | | 3.16 | | | | | |
| | | 社区活动举办及时性 | 3.16 | 及时 | 及时 | 3.16 | | |
| | 成本 | | 0 | | | | | |
| 标 | | | 25 | | | | | |
| | 经济效益 | | 0 | | | | | |
| | 社会效益 | | 20 | | | | | |
| | | 社区活动知晓率 | 5 | ≥80% | 90% | 5.0 | | |
| | | 项目覆盖人群 | 5 | ≥1 个 | 30000 | 5.0 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------------|----|-------|-----|------|---|--|
| | | 宣传报道 | 5 | ≥20 篇 | 20 | 5.0 | | |
| | | 社区活动参与 人数增长率 | 5 | ≥5% | 5% | 5.0 | | |
| | 环境效益 | | 0 | | | | | |
| | 满意度 | | 5 | | | | | |
| | | 群众满意度 | 5 | ≥90% | 90% | 5.0 | 超目 标业 绩值 (0.8) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (0.8) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0% | |
| 目标 | | | 10 | | | | | |
| | 长效管理 | | 10 | | | 0.0 | | |
| | | 长效管理制度 健全性 | 10 | 健全 | 健全 | 10.0 | | |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 0 | | | | | |
| | 其它 | | 0 | | | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|--|-------|--|--|
| | | | 100 | | | 99.91 | | |
| 级 | | | | | | 优 | | |

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：消安及安全生产专项经费

项目单位：梅华办

主管部门：

2020年04月

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、项目概述..... | 91 |
| (一) 项目概况..... | 91 |
| (二) 立项依据..... | 91 |
| (三) 项目设立的必要性..... | 91 |
| (四) 保障项目实施的制度、措施..... | 92 |
| (五) 项目实施计划..... | 92 |
| (六) 项目总目标..... | 92 |
| (七) 年度绩效目标..... | 92 |
| (八) 需要说明的其他问题..... | 92 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 92 |
| 三、评价结果及分析..... | 92 |
| (一) 完成正常的指标..... | 93 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 93 |
| (三) 原因解释..... | 93 |
| 四、项目主要绩效..... | 93 |
| 五、项目主要经验做法..... | 93 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 93 |
| 七、改进建议..... | 93 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 93 |
| (二) 制度建设方面建议..... | 94 |
| (三) 项目管理方面建议..... | 94 |
| (四) 资金管理方面建议..... | 94 |
| (五) 其他方面建议..... | 94 |
| 八、其他..... | 94 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 94 |

一、项目概述

（一）项目概况

消安及安全生产专项经费主要用于：1.其中 16 万主要用于安监、消防、应急的宣传教育培训、演练；各种宣传资料及承诺书采购、印制；2.其中 32 万用于上冲小型消防站租金；3.其中 10 万用于重点行业单位安全隐患治理项目；4.其中 13 万用于完善小型场所一户一档档案；5.其中 8 万用于上冲城中村每周一消防应急演练；6.其中 30 万用于公交花园老旧小区消防隐患挂牌整治项目；7.其中 13 万用于采购高位水窖、森林消防物资储物柜；8.其中 10 万用于采购太阳能报警器、水溶灭火器等相关森防物资；9.其中 5 万用于森防防护期值班员工资。

（二）立项依据

《中华人民共和国安全生产法》；《中华人民共和国消防法》；《珠海经济特区安全生产条例》；《珠海经济特区消防条例》；〈关于《香洲区微型消防站建设三年规划》〉（香消安委【2015】15 号）；《关于建设微型消防站的请示》香消安委【2015】20 号；《全市微型消防站建设工作会议纪要》【2015】233 号；《广东省安全生产委员会办公室关于进一步加强风险点危险源排查管控工作的通知》以及香洲区 2019 年第二季度防范重特大生产安全事故会议暨安全生产工作分析研判会议精神要求；梅华街道完善小型场所档案工作要求；梅华街道提高上冲村兼职消防队应急保障能力工作要求；《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发 2019 年香洲区挂牌督办火灾隐患重点地区的通知》要求；《中华人民共和国突发事件应对法》；《生产安全事故应急条例》。

（三）项目设立的必要性

安监、消防、应急的宣传教育培训、演练需要一定的物资；各种宣传资料和承诺书都需要定时更新采购印制；应急工作的特殊性要求要配备各种应急装备及器材；森林防火物资和消防器械都需要定时补充和及时维护。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

按照上级的有关布署，切实抓好安全生产、消防安全、应急工作；维护辖区年度安全生产形势稳定，最大限度预防和减少发生较大的人员伤亡事故；预防和减少火灾危害尤其是小火亡人导致发生较大以上火灾事故；加大辖区消防安全宣传力度，做好营造全民参与、群防群治火灾防控浓厚氛围。

（七）年度绩效目标

按照上级的有关布署，切实抓好安全生产、消防安全、应急工作；维护辖区年度安全生产形势稳定，最大限度预防和减少发生较大的人员伤亡事故；预防和减少火灾危害尤其是小火亡人导致发生较大以上火灾事故；加大辖区消防安全宣传力度，做好营造全民参与、群防群治火灾防控浓厚氛围。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（万元） | | 资金到位情况（万元） | | 实际支出情况（万元） | | 预算执行率 (本级财政资金) |
|------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| | 预算数 | 其中：本级财政资金 | 资金到位数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金 | |
| 合计 | 146 | 146 | 146 | 146 | 106.39 | 106.39 | 72.87% |
| | 146 | 146 | 146 | 146 | 106.39 | 106.39 | 72.87% |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：消安及安全生产专项经费项目绩效评价结果为:总得分 99.90 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；工程验收合格率；隐患治理覆盖率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

重大安全隐患消除数；治理及时性；

（三）原因解释

公交花园消防整治因天气原因致工期延迟

四、项目主要绩效

按照上级的有关布署，切实抓好安全生产、消防安全、应急工作；维护辖区年度安全生产形势稳定，最大限度预防和减少发生较大的人员伤亡事故；预防和减少火灾危害尤其是小火亡人导致发生较大以上火灾事故；加大辖区消防安全宣传力度，做好营造全民参与、群防群治火灾防控浓厚氛围。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

预算未完成是因为年中时有调增项目，而此项目因天气原因工期延迟，导致无法验收及后续申请付款。

九、附表 1. 项目评价评分表

| 标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据支持 |
|----|------|---------|-----------|------|-----|------|-------------------------------|------|
| 管理 | | | 40 | | | | | (P |
| | 投入管理 | | 13.3 2 | | | | | |
| | | 预算执行率 | 4.44 | 100% | 100 | 4.44 | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止 | |
| | | 预算编制规范性 | 4.44 | 规范 | 规范 | 4.44 | 达到或符合标准时得满 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|----|----|------|----------------------|--|
| | | | | | | | 分,未达到标准得0分 | |
| | | 预算编制科学性 | 4.44 | 科学 | 科学 | 4.44 | | |
| | 财务管理 | | 8.88 | | | 0.0 | | |
| | | 财务监控有效性 | 4.44 | 有效 | 有效 | 4.44 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 资金使用合规性 | 4.44 | 合规 | 合规 | 4.44 | | |
| | 项目管理 | | 17.8 | | | | | |
| | | 资金测算合理性 | 4.44 | 合理 | 合理 | 4.44 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 目标内容完整性 | 4.44 | 完整 | 完整 | 4.44 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 决策依据充分 | 4.44 | 充分 | 充分 | 4.44 | 达到 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|------|----|------|------|---|--|
| | | 性 | | | | | 或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 决策程序规范性 | 4.48 | 规范 | 规范 | 4.48 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| | 决策管理 | | 0 | | | | | |
| 示 | | | 25 | | | 0.0 | | |
| | 数量 | | 8.33 | | | | | |
| | | 重大安全隐患消除数 | 8.33 | 1 | 100% | 8.25 | 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。 | |
| | 质量 | | 8.33 | | | | | |
| | | 工程验收合格 率 | 8.33 | 100% | 100% | 8.33 | 达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分 | |
| | 时效 | | 8.34 | | | 0.0 | | |
| | | 治理及时性 | 8.34 | 及时 | 及明 | 8.32 | | |
| | 成本 | | 0 | | | | | |
| 标 | | | 25 | | | 0.0 | | |
| | 经济效益 | | 0 | | | | | |
| | 社会效益 | | 25 | | | | | |
| | | 隐患 治理覆盖 率 | 25 | 95% | 95% | 25.0 | | |
| | 环境效益 | | 0 | | | | | |
| | 满意度 | | 0 | | | 0.0 | | |
| 目标 | | | 10 | | | 0.0 | | |
| | 长效管理 | | 10 | | | | | |
| | | 长效管理制度 健全性 | 10 | 健全 | 健全 | 10.0 | | |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 0 | | | | | |
| | 其它 | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|--|-------|--|--|
| | | | 100 | | | 99.90 | | |
| 级 | | | | | | 优 | | |

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：社区服务群众专项经费（含市补）

项目单位：梅华办社区居委会

主管部门：

2020年05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) 保障项目实施的制度、措施..... | 100 |
| (五) 项目实施计划..... | 100 |
| (六) 项目总目标..... | 100 |
| (七) 年度绩效目标..... | 100 |
| (八) 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..... | 101 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 101 |
| (三) 原因解释..... | 101 |
| 四、项目主要绩效..... | 102 |
| 五、项目主要经验做法..... | 102 |
| 六、项目存在的主要问题..... | 102 |
| 七、改进建议..... | 102 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 102 |
| (二) 制度建设方面建议..... | 102 |
| (三) 项目管理方面建议..... | 102 |
| (四) 资金管理方面建议..... | 102 |
| (五) 其他方面建议..... | 103 |
| 八、其他..... | 103 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 103 |

一、项目概述

（一）项目概况

经费主要用于：1、春节、“七一”、党建节慰问困难党员 30 万；2、重大伤病住院治疗居民慰问经费 30 万元；3、对去世居民困难家属慰问 25 万元；4、因重大自然灾害或意外事故惨遭重大损失居民慰问 35 万元；5、党组织开展群体文体活动补助 80 万元；6、对因重大自然灾害或是事故、灾害损坏水、电、路等社区公益基础设施进行维修费用 30 万元；7、直接为居民服务的微小实事好事、急事难事等 90 万元。

（二）立项依据

珠香财【2019】59 号

（三）项目设立的必要性

基础党建工作时党的组织建设的重要环节，是基层单位完成各项任务、促进单元全民建设的重要保证。加强基层党组织建设对于促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位都具有十分重要的意义、珠香财【2019】59 号文件规定，为基层党组织如何合规高效的用好党建活动经费给出了明确指引。全民贯彻落实文件要求，严把经费使用关。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

专款专用、规范有序、合理支出，促进党群关系良好发展。

（七）年度绩效目标

专款专用、规范有序、合理支出，促进党群关系良好发展。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（万元） | | 资金到位情况（万元） | | 实际支出情况（万元） | | 预算执行 （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 | 0 | 0 | 320 | 160 | 318 | 160 | 0.00% |
| | | | 320 | 160 | 318 | 160 | 0.00% |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：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 96.38 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目履约率；补助群众专项经费社区数量；慰问困难老党员人次数；验收合格率；补助经费下拨及时性；合格率；有责投诉率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

服务群众的微小实事；慰问重大伤病住院人员；慰问去世居民家属人次数；

（三）原因解释

各社区按实际需要开展服务群众的微小事实项目；按社区实际重大伤病住院人员开展慰问；按社区实际去世居民数量开展慰问；

四、项目主要绩效

各社区执行的项目主要是通过服务群众的微小事实项目，服务辖区群众，为群众解难事，办实事。

五、项目主要经验做法

通过规范资金使用流程，在项目开展前由社区党委实地考察评估，党委会讨论，公示征求居民意见后再实施。项目重点考虑资金使用科学性和效益，考虑群众受益情况并撬动了部分社会资金。项目实施严格按照采购流程和财务制度审批。

六、项目存在的主要问题

由于资金使用范围限制，服务群众项目不够丰富。

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

由于社区工作人员少，很多服务群众项目由于工作人员不足，无法实行。建议资金可用于政府购买服务形式，购买社会组织补充社区力量，更好的服务群众。

（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

| 标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据支持 (附) |
|----|------|---------|------|------|------|------|--------------------------------------|-------------|
| 管理 | | | 40 | | | | | |
| | 投入管理 | | 3.33 | | | | | |
| | | 预算执行率 | 3.33 | 100% | 100% | 3.33 | 业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止 | |
| | 财务管理 | | 6.66 | | | | | |
| | | 资金使用合规性 | 3.33 | 合规 | 是 | 3.33 | 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|----|--|------|----------------------|--|
| | | | | | | | 值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | |
| | | 财务监控有效性 | 3.33 | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况 | 3.33 | 100%说明所有预算资金执行完毕。 | |
| | 项目管理 | | 30.0 1 | | | | | |
| | | 项目管理制度的健全性 | 3.33 | 健全 | 健全 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 项目管理制度执行的有效性 | 3.33 | 有效 | 合理 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 招标采购流程规范性 | 3.33 | 规范 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|----|---|------|----------------------------|--|
| | | | | | | | 标准得0分 | |
| | | 信息公开合规性 | 3.33 | 合规 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 档案管理规范性 | 3.33 | 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 | 3.33 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止 | |
| | | 政策程序规范性 | 3.33 | 健全 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|---------|-------|-----|------|------|--|--|
| | | | | | | | 分 | |
| | | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | | 资金测算合理性 | 3.37 | 合理 | 达标 | 3.37 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| | 决策管理 | | 0 | | | | | |
| 标 | | | 25 | | | | | |
| | 数量 | | 16.68 | | | | | |
| | | 项目履约率 | 2.78 | 90% | 100% | 2.78 | 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|------|----|------|--|--|
| | | | | | | | 值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%; | |
| | | 补助群众专项经费社区数量 | 2.78 | 16个 | 16 | 2.78 | 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | |
| | | 服务群众的微小实事 | 2.78 | 100件 | 92 | 2.56 | 将项目的 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|------|-----|------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | 当前指标分成100.0级,具备某项要素得权重的1/100.0 | |
| | | 慰问重大伤病住院人员 | 2.78 | 50次 | 31 | 1.72 | 将项目的当前指标分成50.0级,具备某项要素得权重的1/50.0 | |
| | | 慰问去世居民家属人次数 | 2.78 | 50次 | 8 | 0.44 | 将项目的当前指标分成50.0级,具备某项要素得权重的1/50.0 | |
| | | 慰问困难老党员人次数 | 2.78 | 120次 | 266 | 2.78 | 将项目的当前指标 | |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------|------|-----|------|------|---|--|
| | | | | | | | 分成 120.0 级,具 备某 项要 素得 权重 的 1/120 .0 | |
| | 质量 | | 2.78 | | | | | |
| | | 验收合格率 | 2.78 | 90% | 100% | 2.78 | 超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0% | |
| | 时效 | | 2.78 | | | | | |
| | | 补助经费下拨 及时性 | 2.78 | 及时 | 达标 | 2.78 | 达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|------|-----|--|------|------|--|
| | | | | | | | 分 | |
| | 成本 | | 2.76 | | | | | |
| | | 合格率 | 2.76 | 90% | | 100% | 2.76 | 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% |
| 标 | | | 25 | | | | | |
| | 经济效益 | | 0 | | | | | |
| | 社会效益 | | 12.5 | | | | | |
| | | 有责投诉率 | 12.5 | 0% | | 0% | 12.5 | 目标值0时:业绩值每偏差1%,扣权重分的1.0%; |
| | 环境效益 | | 0 | | | | | |
| | 满意度 | | 12.5 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| | | 群众满意度 | 12.5 | ≥90% | 100% | 12.5 | 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0% | |
| 目标 | | | 10 | | | | | |
| | 长效管理 | | 10 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 10 | 健全 | 达标 | 10.0 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 0 | | | 0.0 | | |
| | 其它 | | 0 | | | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|--|-------|--|--|
| | | | 100 | | | 96.38 | | |
| 级 | | | | | | 优 | | |

香洲区 2019 年度财政支出重点项目绩效评价
报告[社区服务群众专项经费（含市补）]

编制单位：中山大学
编制时间：2020 年 8 月



一、项目基本情况

(一) 项目用款单位：梅华办社区委员会

(二) 项目资金：项目总投资额为 320 万元，其中区财政拨款 160 万元，市财政拨款 160 万元，实际到位资金 320 万元，实际支付资金 318.08 万元，支出实现率为 99.40%。

(三) 项目实施时间：项目计划起止时间 2019 年 1 月—2019 年 12 月，项目实际起止时间为 2019 年 1 月—2019 年 12 月。

(四) 项目概况

1. 项目用途

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）》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（市财政 10 万元，区财政 10 万元），用于社区服务群众项目支出，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。

2. 项目具体内容

项目具体内容包括：一是对因事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；二是对社区开展的群众文体活动给予补助；三是实施经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事；四是对特殊困难

居民、党员给予关爱和帮扶。该项目 2019 年度的支出情况如下表所示：

表 1 2019 年社区服务群众专项经费（梅华办社区委员会）支出情况

| 序号 | 支出内容 | 金额（万元） |
|----|----------------|--------|
| 1 | 公益性基础设施维修费（民生） | 72.80 |
| 2 | 开展群众性文体活动费（活动） | 10.91 |
| 3 | 特殊困难群众、党员慰问帮扶费 | 11.76 |
| 4 | 其他服务群众费用（其他） | 222.61 |
| 合计 | | 318.08 |

3. 实施依据

该项目的实施依据为《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）。

4. 项目完成及验收情况

已支付项目实施已经完成。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

通过该项目的实施，社区委员会能够较为及时地解决群众的困扰，提升了社区服务群众的机动能力，基层党组织的基础作用得以进一步发挥，在创新社会管理、构建和谐社区等方面提供了更多的经验。项目实施过程中，项目单位能够遵守相应的规章制度，项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金

应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1. 项目产出情况

通过该项目的实施,为每个社区拨付了 20 万元项目经费(市下拨每社区 10 万元,区财政安排每社区 10 万元)。项目经费主要用于公益性基础设施维修、开展群众文化娱乐活动、慰问辖区生活困难党员和群众等方面。2019 年该项目共慰问困难群众和党员 305 人,开展群众文化娱乐活动 35 场,解决了对于居民而言较为急迫的基础设施维修等问题,项目产出情况较好。

2. 项目效益情况

项目实施解决了一些群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项,提升了居民的幸福获得感,丰富了居民的精神生活,体现出了财政资金支出较好的社会效益水平。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目资金的支出结构比例不合理

项目实际支付资金 318.08 万元,其中公益性基础设施维修费支出 72.80 万元,开展群众性文体活动费支出 10.91 万元,特殊困难群众、党员慰问帮扶费支出 11.76 万元,三项支出仅占项目支出总额的 30%,其他服务群众费用支出 222.61 万元,占比

项目支出总额的70%。其他服务群众费用支出比例过高，导致项目支出偏离了公益性基础设施应急维修、举办群众文体活动、慰问困难党员群众三个主要支出方向，既容易导致项目支出过于机动缺乏规划性，又容易导致为了完成资金支付进度把资金过多地用于非应急性支出方面，不符合项目的立项目的。

（二）部分支出内容缺乏必要性

《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）》规定的项目经费支出范围包括“实施经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事。”这一规定过于宽泛，表明经费使用没有明确指向，缺乏对一项支出是否应在项目经费中列支的判断标准，必将导致部分支出缺乏必要性。例如，南虹社区晾衣架维修和翻新经费支出、南村社区草地牌制作支出、红山社区设置球台支出等支出是否应由财政资金支付值得商榷。

（三）项目的支出内容与其他项目存在重叠

项目具体实施内容主要包括社区公益性基础设施应急维修、补助社区群众文体活动、慰问特殊困难居民和党员等三个方面。事实上上述三项支出内容都有相应的经费作为保障。例如，项目单位的“我们的节日”八大节日文体活动经费从创文经费中支出，

而七一、春节大型文体活动等从社区服务群众专项经费中开支。同为节日期间的文体活动经费却从不同的项目列支，不符合专款专用的原则。此外，项目单位的民政部门慰问经费主要用于春节、八一慰问优抚对象、残疾人等，而七一、春节慰问经费不足的部分从社区服务群众专项经费支出，也存在类似的相似用途支出在不同项目列支的问题。项目的支出内容与其他项目存在重叠，不但有违财政资金专款专用的原则，也不利于财政资金的预算管理。

四、项目的改进建议

（一）进一步明确项目经费的支出方向

项目实施过程中，如果没有明确项目经费的支出范围，那么项目预算将缺乏约束性，也容易导致项目单位完成“花钱任务”的情形出现。建议项目单位实施项目时，应紧盯公益性基础设施应急维修、举办群众文体活动、慰问困难党员群众三个主要支出方向，切实解决社区群众的急事、难事，尽量减少“其他服务群众费用”的支出占比。

（二）杜绝缺乏必要性的项目支出

缺乏必要性的项目支出不应在此项目经费中列支。例如，南虹社区晾衣架维修和翻新经费支出、南村社区草地牌制作支出、

红山社区设置球台支出等支出内容不属于社区的应急维修支出，不应在该项目经费中列支。关于无物业管理小区的零星工程支出，建议项目单位积极与珠海市香洲区物业管理办公等相关管理部门进行沟通，商讨相关小区的物业管理问题，从根本上解决该项支出问题，进而减轻财政负担。

（三）进一步加强满意度调查等项目事后跟踪分析工作

项目单位应针对项目实施的具体内容开展满意度调查工作，认真听取服务对象的相关意见，对所开展服务群众工作的不足之处进行总结分析，为该专项以后年度工作的开展积累经验。建议项目单位根据相关的事后分析结果适时优化项目的实施方案。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议保留该项目的下一年度预算金额。项目实施解决了一些群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，立项依据较为充分，建议保留该项目预算。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为 89 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 85-94 分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

香洲区 2019 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

项目名称：社区服务群众专项经费

项目用款单位：梅华办社区委员会

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 专家评分 | 评分说明 |
|---------|------|--------------|-------|------|------|------|--|
| 投入和管理目标 | | | 40 | | | | |
| | 投入管理 | | 3.33 | | | | |
| | | 预算执行率 | 3.33 | 100% | 100% | 3.33 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止 |
| | 财务管理 | | 6.66 | | | | |
| | | 资金使用合规性 | 3.33 | 合规 | 合规 | 3.33 | 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% |
| | | 财务监控有效性 | 3.33 | 有效 | 有效 | 3.33 | 100%说明所有预算资金执行完毕。 |
| | 项目管理 | | 30.01 | | | | |
| | | 项目管理制度的健全性 | 3.33 | 健全 | 比较健全 | 2 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |
| | | 项目管理制度执行的有效性 | 3.33 | 有效 | 合理 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |

7

| | | | | | | | |
|------|----|--------------|-------|-------|------|------|--|
| | | 招标采购流程规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |
| | | 信息公开合规性 | 3.33 | 合规 | 合规 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |
| | | 档案管理规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | 业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止 |
| | | 政策程序规范性 | 3.33 | 健全 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |
| | | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 比较充分 | 2 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |
| | | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 比较完整 | 2 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |
| | | 资金测算合理性 | 3.37 | 合理 | 比较合理 | 2 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |
| 产出目标 | | | 25 | | | | |
| | 数量 | | 16.68 | | | | |
| | | 项目履约率 | 2.78 | 90% | 100% | 2.78 | |
| | | 补助群众专项经费社区数量 | 2.78 | 16 个 | 16 | 2.78 | 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% |
| | | 服务群众的微小 | 2.78 | 100 件 | 92 | 2.56 | 将项目的当前指标分成 100.0 级，具 |

8

| | | | | | | | |
|------|--|------------|------|-------|------|------|---|
| | | 实事 | | | | | 备某项要素得权重的 1/100.0 |
| | | 慰问重大伤病住院人员 | 2.78 | 50 次 | 31 | 1.72 | 将项目的当前指标分成 50.0 级, 具备某项要素得权重的 1/50.0 |
| | | 慰问去世居民家属人次 | 2.78 | 50 次 | 8 | 0.44 | 将项目的当前指标分成 50.0 级, 具备某项要素得权重的 1/50.0 |
| | | 慰问困难老党员人次 | 2.78 | 120 次 | 266 | 2.78 | 将项目的当前指标分成 120.0 级, 具备某项要素得权重的 1/120.0 |
| | | 质量 | 2.78 | | | | |
| | | 验收合格率 | 2.78 | 90% | 100% | 2.78 | 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0% |
| | | 时效 | 2.78 | | | | |
| | | 补助经费下拨及时性 | 2.78 | 及时 | 达标 | 2.78 | 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 |
| | | 成本 | 2.76 | | | | |
| | | 合格率 | 2.76 | 90% | 100% | 2.76 | 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0% |
| 效果目标 | | | 25 | | | | |

9

| | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------|------|------|------|---|
| | 社会效益 | | 12.5 | | | | |
| | | 有责投诉率 | 12.5 | 0% | 0% | 12.5 | 目标值 0 时; 业绩值每偏差 1%, 扣权重分的 1.0%; |
| | | 满意度 | 12.5 | | | | |
| | | 群众满意度 | 12.5 | ≥90% | 100% | 12.5 | 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 2.0% |
| 影响力目标 | | | 10 | | | | |
| | | 长效管理 | 10 | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 10 | 健全 | 有待优化 | 8 | 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 |
| 总计 | | | 100 | | | 89 | |
| 评价等级 | | | | | | 良 | |

10

