

2019 年珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理 办公室 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 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 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 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 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室的主要职责是：

1、是组织各执法中队开展日常联合巡查工作，打击和遏制各种违法犯罪活动，开展城市管理、交通运输行政执法活动，疏导交通，协助救助流浪乞讨人员等，维持拱北口岸地区的正常交通、治安秩序。

2、是协调各有关部门解决口岸通关、治安、交通、环境卫生、安全生产、工商执法、民政救助等热点、难点问题。

3、三是协调、组织有关部门开展综合整治行动，在拱北口岸地区开展联合执法和专项执法活动，整治扒窃等各类治安问题、蓝牌车非法营运、“水客”、未成年人乞讨等违法违规行为。

4、是行使监督检查职能，收集整理巡查队伍工作信息，开展督查督办工作。

5、是行使对各中队的日常管理、工作考核职能。

（二） 部门决算单位构成

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室是行政单位。

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 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2137.21	一、一般公共服务支出	27	2053.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2143.88	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	2.20
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.26	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	61.42
	9		九、卫生健康支出	35	5.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2160.64
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.97
本年收入合计	23	4281.35	本年支出合计	49	4284.18

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	64.88	年末结转和结余	51	62.04
总计	26	4346.22	总计	52	4346.22

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

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	4281.35	4281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	2048.65	2048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20199	其他一般公共服务支出	2048.65	2048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2019999	其他一般公共服务支出	2048.65	2048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
204	公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.54	61.54	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	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	4281.35	4281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2162.59	2162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	4281.35	4281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
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	2143.88	2143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	755.71	755.71	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	1388.17	1388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	4284.18	266.18	4018.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2053.56	184.08	1869.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2053.56	184.08	1869.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2053.56	184.08	1869.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.42	61.42	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	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	4284.18	266.18	4018.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2160.64	15.27	2145.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.76	15.27	1.49	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.76	15.27	1.49	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	2143.88	0.00	2143.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	4284.18	266.18	4018.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	755.71	0.00	755.71	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	1388.17	0.00	1388.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2137.21	一、一般公共服务支出	28	2034.75	2034.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2143.88	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2.20	2.20	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.42	61.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.40	5.40	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	2160.64	16.76	2143.88
	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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.97	0.97	0.00
本年收入合计	23	4281.09	本年支出合计	50	4265.38	2121.50	2143.88
年初财政拨款结转和结余	24	30.54	年末财政拨款结转和结余	51	46.25	46.25	0.00
一般公共预算财政拨款	25	30.54		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	4311.63	总计	54	4311.63	2167.75	2143.88

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2121.50	266.18	1855.33
201	一般公共服务支出	2034.75	184.08	1850.67
20199	其他一般公共服务支出	2034.75	184.08	1850.67
2019999	其他一般公共服务支出	2034.75	184.08	1850.67
204	公共安全支出	2.20	0.00	2.20
20402	公安	2.20	0.00	2.20
2040299	其他公安支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.42	61.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2121.50	266.18	1855.33
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00
212	城乡社区支出	16.76	15.27	1.49
21201	城乡社区管理事务	16.76	15.27	1.49
2120104	城管执法	16.76	15.27	1.49
229	其他支出	0.97	0.00	0.97
22999	其他支出	0.97	0.00	0.97
2299901	其他支出	0.97	0.00	0.97

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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	205.68	302	商品和服务支出	54.71
30101	基本工资	7.43	30201	办公费	13.10
30102	津贴补贴	73.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	30206	电费	30.90
30109	职业年金缴费	33.79	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	5.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.39
30199	其他工资福利支出	7.88	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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	3.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.35
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	0.70
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	3.00	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	0.00	30239	其他交通费用	1.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			31003	专用设备购置	1.61
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	208.68		公用经费合计	57.50

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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
17.00	0.00	15.40	0.00	15.40	1.60	15.54	0.00	15.07	0.00	15.07	0.48

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2143.88	2143.88	0.00	2143.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2143.88	2143.88	0.00	2143.88	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	0.00	2143.88	2143.88	0.00	2143.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	755.71	755.71	0.00	755.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1388.17	1388.17	0.00	1388.17	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 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2019 年度总收入 4346.22 万元，其中本年收入 4281.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2137.21 万元，比上年决算数减少 598.86 万元，下降 21.9%，主要变动情况：在职在编人员工资转移至政法委、2018 年台风灾后复产物资及新建值班岗亭等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2143.88 万元，比上年决算数增加 2082.64 万元，增长 3400.8%，主要变动情况：年度中途增加联检大楼照明亮化工程、口岸环境整治工程、出入境联检大楼集中管养项目工程等。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.26 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 53.6%，主要变动情况：收到其他部门拨款减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2019 年度总

支出 4346.22 万元，其中本年支出 4284.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 266.18 万元，比上年决算数减少 371.73 万元，下降 58.3%，主要变动情况：厉行节约，节省相关行政办公经费开支。

2. 项目支出 4018.01 万元，比上年决算数增加 1819.77 万元，增长 82.8%，主要变动情况：人员工资调增、饭堂标准调增等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4281.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2137.21 万元，比上年决算数减少 598.86 万元，下降 21.9%，主要变动情况：在职在编人员工资转移至政法委、2018 年台风灾后复产物资及新建值班岗亭等；政府性基金预算财政拨款收入 2143.88 万元，比上年决算数增加 2082.64 万元，增长 3400.8%；主要变动情况：年度中途增加联检大楼照明亮化工程、口岸环境整治工程、出入境联检大楼集中管养项目工程等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2019 年度财

财政拨款支出合计 4265.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2121.50 万元，比年初预算数增加 26.5 万元，增长 1.3%；主要变动情况：人员工资调增、饭堂标准调增等；政府性基金预算财政拨款支出 2143.88 万元，比年初预算数增加 1940.88 万元，增长 956.1%；主要变动情况：年度中途增加联检大楼照明亮化工程、口岸环境整治工程、出入境联检大楼集中管养项目工程等。

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

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.54 万元，完成预算 17.00 万元的 91.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.07 万元，完成预算 15.40 万元的 97.8%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 1.60 万元的 29.9%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 15.07 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.48 万元，占 3.1%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.07 万元，2019 年口岸办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法人员综合巡逻执法用。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，口岸办机关及下属 0 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 3 次，接待人数共 100 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等各类公务活动中按规定接待发生的费用。

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 57.50 万元，比预算数减少 18.26 万元，降低 24.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，节省相关行政办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1079.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.87 万元、政府采购工程支出 1075.26 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1060.26

万元，占政府采购支出总额的 98.25%，其中：授予小微企业合同金额 18.87 万元，占政府采购支出总额的 1.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车均为行政执法用摩托车。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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 191.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.33%；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%。

共组织对“执法设备租赁购置维护”“莲花路步行街管养经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 191.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。两个项目自评均为优秀。（1）在资金使用率方面，执法设备租赁购置维护项目资金使用率 99.95%，莲花路步行街管养项目完成资金使用率 100%。两个项目是拱北口岸地区安全、环境提升的必需项目，为拱北口岸综管办工作开展提供更强有力的支撑。（2）在财政资金的管理方面，拱北口岸综管办制定了预算管理办法、财务管理制度和绩效管理

办法，保证专项资金落到实处，进行了有效地管理。（3）两个项目绩效目标均已完成，其中莲花路步行街治安、交通秩序和市容环境继续保持良好，拱北口岸综管办更新、增添一批执法、安检设备，提升了公共安全水平，创造了良好的社会效益。

2019 年没有开展过整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“执法设备租赁购置维护”“莲花路步行街管养经费”共 2 个项目的自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

项目支出绩效自评综述：按照区财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2019 年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据区级项目支出绩效评价指标体系和评分标准，2019 年我办项目支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 191.6 万元，执行数 191.56 万元，完成预算的 99.98%。项目支出目标实现程度及绩效：一是深入推进“平安口岸”建设，辖区安全形势总体稳定。严密防控筑牢反恐安保防线，反恐处突能力进一步强化。加大对乱象的巡控打击，社会治安保持稳定有序。部署公安特勤、交通执法、城管执法、巡防、安检等力量，对影响治安秩序的乱象开展全天候、常态化、精准化打击。全年拘留违法人员 6 人次，开单警告 759 人次，口头警告教育 985 人次；核查重点人员 136 人次、拍摄人员 122 人次；移交处理违法人员 1215 人次，处理其他各类矛盾 190 余宗。加强风雨廊安检工作，确保旅客出境安全。2019 年广场出境安检共查扣违禁品 16764 件，其中易燃易

爆气体 11832 瓶、菜刀 496 把、其他刀具 4398 把、鞭炮 18 挂、锯子 15、斧头 5,涉毒涉爆检测 21535 次,抽检携带不明液体人员 16109 人次,从源头做好安检工作确保出境旅客的安全。二是深入推进“有序口岸”建设,辖区道路交通秩序和拥堵情况持续改善。通过日常管理与专项整治相结合,严厉打击非法营运、违章停车等违法行为,进一步加强对出租车、旅游大巴车营运及客运站的管理。交警全年现场执法 2675 宗,非现场执法 5220 宗,处理交通事故 1005 起,疏导交通 750 次;查扣违法车辆总计 1370 辆(其中摩托车 325 辆、电动车 911 辆、三轮车 126 辆、拉客单车 8 辆),查处无证、酒驾司机 16 名;交通运输执法中队查扣非法营运小汽车 266 辆、违规出租车 428 辆,查处违规旅游大巴车 22 辆、危险品运输车 7 辆。辖区全年交通事故数继续稳中有降,交通及运输秩序进一步改善,道路环境得到净化。三是深入推进“美丽口岸”建设,市容环境持续提升。坚决清理“七乱一占”等乱象。按照城市精细化管理和市容严禁区的高标准,对辖区市容乱象保持高压整治态势。全年共立案查处案件 392 宗,教育各类市容违法行为 500 多宗。安装禁停标识牌 20 块,引导市民群众规范停车。坚守“两违”整治“零增长”红线。扎实推进“两违”整治行动,全年共立案查处规划案件 4 宗(含违法装修案件 1 宗);清拆违法建筑 9 宗,拆除面积共 606 平方米,其中新建临时建筑 4 宗,面积 36 平方米;历史遗留违法建筑 5 宗,面积 570 平方米;拆除各类大型广告招牌 21 块、面积共 506 平方米;清理各类小型灯箱广告招牌近 400 处,面积约 2460 平方米。全力推进老旧小区和背街小巷路面改造工作。针对辖区部分背街小

巷路面坑凹不平、碎裂、隆起、积水、破损现象，完成口岸市场片区背街小巷改造项目，积极配合相关部门完成花苑新村、高沙街等老旧小区升级改造工作，营造了环境整洁、宜商和谐的街巷环境。落实围基村整治提升项目建设方主体责任，推动该项目动工建设，克服历史违建多、拆除阻碍大的等困难，全年完成40%的工程量。稳步推进项目建设，持续完善公共服务设施。为以良好的口岸国门形象迎接新中国成立70周年和澳门回归祖国20周年，拱北口岸综管办认真落实市、区政府重要工作部署，严格按照时间节点推进项目进度。投入1000余万元，在12月1日前完成拱北口岸联检楼、城轨珠海站外立面清洗项目、拱北口岸周边建筑物穿衣戴帽、广告招牌整治等工程，拱北口岸联检楼灯光照明系统升级改造项目。顺利完成城轨珠海站人行天桥建设和拱北口岸地下通道升级改造项目，两大项目于12月18日同时竣工和开放启用，有效缓解交通压力，保障群众过街安全，改善拱北口岸周边交通环境，以崭新的面貌迎接澳门回归祖国20周年。

发现的问题及原因：一是预算编制不够细化，量化程度不高。部分项目预算比较随意，没有进行充分、科学的论证，预算调整随意，导致预算资金使用效率不高。二是部分专项资金使用效率有待提高。受项目规划、立项、现场施工等因素影响，部分基建项目建设进度较慢，资金支出进度滞后，影响了专项资金使用效益。

下一步改进措施：优化预算及资金支出流程，实现重点管控。一是增强采购计划性。提高编报与执行政府采购预算、实施计划的系统性、准确性、及时性和严肃性，制定政府资金支出实施计划执行时间表和项目进度表，有序安排采购活动。二是加强关键环节

控制。按照有关法律法规及业务流程规定，明确政府采购重点环节的控制措施。三是提高政府采购和项目完成效率，细化各个节点的工作时限，确保在规定时间内完成。四是健全本单位档案管理。加强资金支出记录控制，按照规定妥善保管与政府采购管理、执行相关的各类文件。

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

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：莲花路步行街管养经费

项目单位：拱北口岸综合管理办

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	37
（一）项目概况.....	37
（二）立项依据.....	37
（三）项目设立的必要性.....	37
（四）保障项目实施的制度、措施.....	38
（五）项目实施计划.....	38
（六）项目总目标.....	38
（七）年度绩效目标.....	38
（八）需要说明的其他问题.....	38
二、资金安排使用情况表.....	39
三、评价结果及分析.....	39
（一）完成正常的指标.....	39
（二）没有完成绩效目标的指标.....	40
（三）原因解释.....	40
四、项目主要绩效.....	40
五、项目主要经验做法.....	41
六、项目存在的主要问题.....	41
七、改进建议.....	42
（一）预算安排和执行方面建议.....	42
（二）制度建设方面建议.....	42
（三）项目管理方面建议.....	42
（四）资金管理方面建议.....	42
（五）其他方面建议.....	42
八、其他.....	43
九、附表 1.项目评价评分表.....	43

一、项目概述

（一）项目概况

为美化拱北口岸地区城市形象，提高莲花路步行街管理水平，区政府研究决定将莲花路步行街日常管养维护工作交由区属国企正方控股公司负责，主要工作内容有：一是配备足够的清扫人员和环卫设施，增加清扫和垃圾清运频次，保证环卫保洁质量。二是确保步行街交通和车辆管理规范有序。三是配合相关部门抓好治安、消防等工作。四是基础设施修复完善等工作。

（二）立项依据

为美化拱北口岸地区城市形象，提高莲花路步行街管理水平，香洲区政府下达《区政府工作会议纪要》（2015）73 号和《区政府常务会议决定事项通知》（2016）275 号两份文件，明确莲花路步行街日常管养定额补助金额为每年 110 万元，从 2016 年 1 月开始由珠海市香洲正方控股有限公司接手管理。

（三）项目设立的必要性

莲花路步行街属于市政道路，理应由政府部门负责管养。鉴于莲花路步行街较为复杂，为继续美化拱北口岸地区城市形象，提高城市精细化管理水平，建议保留该项目，进一步改善莲花路步行街的治安、市容、交通秩序。

（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

提高拱北莲花路步行街管理水平，美化拱北口岸地区市容环境。

（七）年度绩效目标

管理成效显著，莲花路步行街的治安、市容、交通秩序持续改善。

（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	110	110	110	110	110	110	100.00%
	110	110	110	110	110	110	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：莲花路步行街管养经费项目绩效评价结果为:总得分95.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内完整性容；资金测算合理性；街道绿化管理养护完成率；街道清扫完成率；街道清扫频率；街道清扫及时性；街道绿化管理养护及时性；街道绿化成活率；投诉处理率；有责投诉率；路面整洁率；市民满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理制度健全性；

（三）原因解释

该项目直接委托区属国有企业正圆城市服务有限公司进行实施，直接执行国有企业完善的管理制度。

四、项目主要绩效

粤华路至友谊路之间拱北莲花路步行街(总长约 600 米)过去由私营企业管理，因长期处于亏损状态，工作中存在投入经费不足、管理水平不高、职责不清等问题。管理制度改革后由区属国企正方控股公司负责管理：一是提升环卫保洁质量，保持路面干净整洁；二是确保道路交通和车辆管理规范有序，制定车辆管理制度，完善相关设施；三是配合相关部门抓好治安、消防等工作；四是着力研究制定整体改造提升方案，包括户外广告设施整治。

区财政根据正方控股公司投入情况每年进行定额补贴，弥补该公司亏损，在短期内改变莲花路步行街管理工作因投入不足而造成的混乱局面。2017 年，口岸综管办将原来正方物业派驻莲花路的保安人员全部纳入综管办统筹管理，进一步强化了队伍融合，提升了管理水平。2018 年，根据区政府工作安排，莲花路步行街由正方公司移交正圆城市服务有限公司负责。近年来，莲花路步行街始终保持良好治安、交通秩序和市容环境。

五、项目主要经验做法

通过委托区属国有企业--正圆城市服务有限公司开展管理：（一）实行定岗定位，明确岗位责任及分工；（二）加强日常巡查，严抓管理规范；（三）协同职能部门（综管办、城管、交警等），攻克交通秩序混乱、夜间管理弱化等管理难题；（四）强化街道保洁，清除卫生死角；（五）强化宣传引导，优化管理环境。通过改善并提升莲花路步行街卫生质量、基础设施维护、经营秩序维持等综合养护方式，提高珠海市莲花路步行街“窗口”形象。

六、项目存在的主要问题

莲花路步行街不同于普通道路，该道路管养内容不仅包括环境卫生，还包括治安、交通秩序及公共设施维护等。因临近拱北口岸，要求管养标准较高，财政投入也较高，且需要持续投入。虽然委托区属国有企业正圆物业管理，有财政投入以及收取商家的部分物业费，但近年来支出大于收入，持续亏损。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议区财政根据莲花路步行街管养内容及范围重新核定管养经费标准，适当提高该项目的财政资金。

（二）制度建设方面建议

推动建立奖惩机制，逐步制定考核问责制度，规范物业服务工作的验收标准。

（三）项目管理方面建议

对于直接委托区属国有企业管理的物业服务项目，建议不纳入绩效考核评价。

（四）资金管理方面建议

在服务、管理水平得到群众、商家认可的前提下，可相应提高物业管理费标准，逐步扭转亏损局面。

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40			0.0		
	投入管理		3.64			0.0		
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	超实际目标业绩值)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%	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资	3.64	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		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分, 每降低1扣权重分的1/3,	

							扣完 为止	
		政策程序规范 性	3.64	规范	规范	3.64	100	
		决策依据充分 性	3.64	充分	充分	3.64	100	
		目标内完整性 容	3.64	完整	完整	3.64	100	
		资金测算合理 性	3.6	合理	合理	3.6	100	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		10			0.0		
		街道绿化管理 养护完成率	5	100%	100%	5.0		
		街道清扫完成 率	5	100%	100%	5.0		
	质量		5					

		街道清扫频率	5	3 次/天	3 次/天	5.0		
	时效		10					
		街道清扫及时性	5	及时	及时	5.0		
		街道绿化管理 养护及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		20					
		街道绿化成活 率	5	≥90%	96%	5.0		
		投诉处理率	5	100%	100%	5.0		
		有责投诉率	5	0%	0%	5.0		
		路面整洁率	5	100%	100%	5.0		
	环境效益		0					

	满意度		5					
		市民满意度	5	≥90%	97%	5.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	10	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			95		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：执法设备租赁购置维护

项目单位：拱北口岸综合管理办

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	51
（一）项目概况.....	51
（二）立项依据.....	51
（三）项目设立的必要性.....	51
（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.....	53
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.....	54
（三）原因解释.....	54
四、项目主要绩效.....	54
五、项目主要经验做法.....	54
六、项目存在的主要问题.....	55
七、改进建议.....	55
（一）预算安排和执行方面建议.....	55
（二）制度建设方面建议.....	55
（三）项目管理方面建议.....	55
（四）资金管理方面建议.....	55
（五）其他方面建议.....	56
八、其他.....	56
九、附表 1.项目评价评分表.....	56

一、项目概述

（一）项目概况

根据市委、市政府关于拱北口岸广场反恐安保工作的要求，拱北口岸广场风雨长廊采取“逢包必检”的方式，对所有经风雨长廊的候检旅客（居民）及行李开展常态化安检工作。

（二）立项依据

2016年3月9日，张强副市长主持召开拱北口岸地区公共安全专题会议，会议决定将原属市口岸局负责的拱北口岸联检大楼外部区域的安检及风雨长廊建设、管理、维护等工作移交香洲区。根据区委、区政府的工作安排，此项工作交由拱北口岸综管办接管。6月14日上午，市政府副秘书长赵适剑主持召开拱北口岸广场风雨长廊安检移交工作会议，会议决定将该项工作正式移交拱北口岸综管办。

（三）项目设立的必要性

根据市委、市政府关于拱北口岸广场反恐安保工作的要求，拱北口岸广场风雨长廊采取“逢包必检”的方式，对所有经风雨长廊的候检旅客（居民）及行李开展常态化安检工作。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

在拱北口岸广场设置安检，通过租赁方式配置安检机和安检门，安检方式为所有候检旅客（居民）通过安检门进入风雨长廊，并由安检员手持金属扫描仪对有必要进一步安检的旅客进行检查；所有行李物品必须通过安检 X 光机扫描，每台安检机连接显示器，由安检员进行实时监控，并对可疑行李开包（箱）检查。目前风雨长廊设置有 10 台 X 光机和 15 个安检门。

安检时间为每日早上 6:00 至次日凌晨 1:00 不间断进行，并根据候检人流数量调整安检通道数量，最大限度降低因增设安检环节而延长旅客通关时间的风险。

（七）年度绩效目标

对经拱北口岸出境的所有旅客及所携带的行李开展安全检查，查获易燃易爆、管制刀具等危险物品，确保拱北口岸地区安全。

（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	112	112	112	112	81.60	81.60	72.86%
	112	112	112	112	81.60	81.60	72.86%

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：执法设备租赁购置维护项目绩效评价结果为:总得分99.01 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；安检机购置数量；安检机验收合格率；设备故障率；安检机购买及时性；设备使用率；工作人员满意度；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

因澳门回归 20 周年，市领导通知取消拱北口岸广场风雨长廊项目施工建设。

四、项目主要绩效

拱北口岸综管办负责拱北口岸地区综合管理及出境安检工作，确保出境安检做到逢包必查，提高出境安全性；确保日常执法有据可依及公正性。

五、项目主要经验做法

安检设备为出境安检工作所需，照相机、执法记录仪、摄像机等执法设备为日常执勤所需。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	72.86%	2.65	业绩值为100%得满	

							分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64	100	
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					

		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64	100	
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64	100	
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64	100	
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64	100	
		决策依据充分	3.64	充分	充分	3.64	100	

		性						
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64	100	
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6	100	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		6.25			0.0		
		安检机购置数量	6.25	8 台	8 台	6.25		
	质量		12.5					
		安检机验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
		设备故障率	6.25	<5%	0%	6.25		
	时效		6.25			0.0		
		安检机购买及时性	6.25	及时	及时	6.25		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		12.5					
		设备使用率	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		12.5			0.0		
		工作人员满意度	12.5	85%	85%	12.5		SCAN0003
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	10	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					

	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			99.01		
评价等级						优		
