

2019 年珠海市香洲区湾仔街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市香洲区湾仔街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区湾仔街道办事处 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 珠海市香洲区湾仔街道办事处 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 珠海市香洲区湾仔街道办事处概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区湾仔街道办事处的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹指导社区自治和居委会建设，组织、指导居委会等群众自治性组织开展自治工作。动员辖区各类单位、企业、社会组织、

居民等社会力量参与社区治理，引导、整合各种社会力量为区域发展服务，构建共建共治共享社会治理新格局。

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

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

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、监督和使用工作。

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

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市香洲区湾仔街道办事处 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街道办本级和下属 3 个预算单位，分别是：珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会、珠海市香洲区湾仔街道办事处人力资源和社会保障服务所、珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站。

第二部分 珠海市香洲区湾仔街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	7291.44	一、一般公共服务支出	27	5571.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2411.79	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	12.21
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	92.71
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	2282.51	七、文化旅游体育与传媒支出	33	136.32
	8		八、社会保障和就业支出	34	2716.22
	9		九、卫生健康支出	35	229.03
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	3509.67
	12		十二、农林水支出	38	333.16
	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	62.88
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	11985.74	本年支出合计	49	12663.73

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	6439.48	年末结转和结余	51	5761.50
总计	26	18425.23	总计	52	18425.23

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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	11985.74	9703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.51
201	一般公共服务支出	4865.24	2863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2001.99
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4739.14	2737.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2001.99
2010301	行政运行	3610.79	1608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2001.99
2010302	一般行政管理事务	1078.57	1078.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	11985.74	9703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.51
2013299	其他组织事务支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	11985.74	9703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.51
2040601	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2709.55	2432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	276.92

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	11985.74	9703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.53	193.23	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	193.53	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20802	民政管理事务	1457.87	1181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	276.62
2080208	基层政权和社区建设	1432.07	1155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	276.62
2080299	其他民政管理事务支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1010.51	1010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	284.97	284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	11985.74	9703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.51
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	346.85	346.85	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	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	11985.74	9703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.51
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3506.46	3506.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	578.73	578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	578.73	578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	11985.74	9703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.51
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	2411.79	2411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1353.29	1353.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.62	53.62	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	1004.89	1004.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	486.04	486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	486.04	486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.53	367.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21301	农业	177.92	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	11985.74	9703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.51
2130104	事业运行	177.06	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2130135	农业资源保护修复 与利用	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	11985.74	9703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.51
2240199	其他应急管理支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	30.00	30.00	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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	12663.73	4376.49	8287.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5571.53	1612.56	3958.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5444.71	1599.34	3845.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4329.03	1599.34	2729.69	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1065.79	0.00	1065.79	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	86.15	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	12663.73	4376.49	8287.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	86.15	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	28.41	13.22	15.19	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	19.72	13.22	6.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	92.71	0.78	91.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.79	0.78	11.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	12663.73	4376.49	8287.24	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.11	0.78	0.33	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.32	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	136.32	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	128.27	0.00	128.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2716.22	2384.65	331.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.43	200.44	1.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	12663.73	4376.49	8287.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.43	200.44	1.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1456.00	1219.50	236.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1429.51	1219.50	210.01	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1010.16	964.71	45.45	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	284.87	281.23	3.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.97	59.17	41.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	12663.73	4376.49	8287.24	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.03	193.88	35.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.03	108.88	35.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.03	108.88	35.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3509.67	9.40	3500.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	12663.73	4376.49	8287.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.54	9.40	13.14	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.54	9.40	13.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	578.73	0.00	578.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	578.73	0.00	578.73	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	2411.79	0.00	2411.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1353.29	0.00	1353.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	12663.73	4376.49	8287.24	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	1004.89	0.00	1004.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	489.26	0.00	489.26	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	489.26	0.00	489.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.16	175.23	157.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业	194.39	175.23	19.16	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	193.52	175.23	18.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	118.16	0.00	118.16	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	118.16	0.00	118.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	12663.73	4376.49	8287.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.88	0.00	62.88	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	30.00	0.00	30.00	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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	7291.44	一、一般公共服务支出	28	2869.96	2869.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2411.79	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	12.21	12.21	0.00
	4		四、公共安全支出	31	92.71	92.71	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	136.32	136.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2307.83	2307.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	229.03	229.03	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	3509.67	1097.88	2411.79
	12		十二、农林水支出	39	313.09	313.09	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	62.88	62.88	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9703.24	本年支出合计	50	9533.70	7121.91	2411.79
年初财政拨款结转和结余	24	247.21	年末财政拨款结转和结余	51	416.74	416.74	0.00
一般公共预算财政拨款	25	247.21		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	9950.45	总计	54	9950.45	7538.65	2411.79

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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	7121.91	4093.39	3028.52
201	一般公共服务支出	2869.96	1612.55	1257.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2743.14	1599.33	1143.81
2010301	行政运行	1627.46	1599.33	28.13
2010302	一般行政管理事务	1065.79	0.00	1065.79
2010308	信访事务	49.89	0.00	49.89
20105	统计信息事务	1.89	0.00	1.89
2010599	其他统计信息事务支出	1.89	0.00	1.89
20129	群众团体事务	10.36	0.00	10.36
2012999	其他群众团体事务支出	10.36	0.00	10.36
20132	组织事务	86.15	0.00	86.15
2013299	其他组织事务支出	86.15	0.00	86.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	7121.91	4093.39	3028.52
20138	市场监督管理事务	28.41	13.22	15.19
2013801	行政运行	19.72	13.22	6.50
2013899	其他市场监督管理事务	8.69	0.00	8.69
203	国防支出	12.21	0.00	12.21
20306	国防动员	12.21	0.00	12.21
2030601	兵役征集	12.21	0.00	12.21
204	公共安全支出	92.71	0.78	91.93
20402	公安	50.00	0.00	50.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00
20406	司法	11.79	0.78	11.02
2040601	行政运行	1.11	0.78	0.33
2040604	基层司法业务	9.25	0.00	9.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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		7121.91	4093.39	3028.52
2040612	法制建设	1.44	0.00	1.44
20499	其他公共安全支出	30.91	0.00	30.91
2049901	其他公共安全支出	30.91	0.00	30.91
207	文化旅游体育与传媒支出	136.32	0.00	136.32
20701	文化和旅游	136.32	0.00	136.32
2070109	群众文化	128.27	0.00	128.27
2070199	其他文化和旅游支出	8.05	0.00	8.05
208	社会保障和就业支出	2307.83	2121.63	186.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.43	200.44	1.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.43	200.44	1.99
20802	民政管理事务	1047.61	956.48	91.13
2080208	基层政权和社区建设	1021.12	956.48	64.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	7121.91	4093.39	3028.52
2080299	其他民政管理事务支出	26.49	0.00	26.49
20805	行政事业单位离退休	1010.16	964.71	45.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	284.87	281.23	3.64
2080502	事业单位离退休	100.97	59.17	41.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.60	346.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.72	277.72	0.00
20808	抚恤	17.28	0.00	17.28
2080899	其他优抚支出	17.28	0.00	17.28
20809	退役安置	30.36	0.00	30.36
2080999	其他退役安置支出	30.36	0.00	30.36
210	卫生健康支出	229.03	193.88	35.16
21007	计划生育事务	144.03	108.88	35.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	7121.91	4093.39	3028.52
2100799	其他计划生育事务支出	144.03	108.88	35.16
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72	0.00
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	0.00
212	城乡社区支出	1097.88	9.40	1088.48
21201	城乡社区管理事务	22.54	9.40	13.14
2120104	城管执法	22.54	9.40	13.14
21203	城乡社区公共设施	7.36	0.00	7.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.36	0.00	7.36
21205	城乡社区环境卫生	578.73	0.00	578.73
2120501	城乡社区环境卫生	578.73	0.00	578.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	7121.91	4093.39	3028.52
21299	其他城乡社区支出	489.26	0.00	489.26
2129901	其他城乡社区支出	489.26	0.00	489.26
213	农林水支出	313.09	155.16	157.93
21301	农业	174.32	155.16	19.16
2130104	事业运行	173.46	155.16	18.30
2130135	农业资源保护修复与利用	0.02	0.00	0.02
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.84	0.00	0.84
21302	林业和草原	118.16	0.00	118.16
2130234	防灾减灾	118.16	0.00	118.16
21305	扶贫	20.61	0.00	20.61
2130599	其他扶贫支出	20.61	0.00	20.61
224	灾害防治及应急管理支出	62.88	0.00	62.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	7121.91	4093.39	3028.52
22401	应急管理事务	32.88	0.00	32.88
2240106	安全监管	19.40	0.00	19.40
2240199	其他应急管理支出	13.48	0.00	13.48
22402	消防事务	30.00	0.00	30.00
2240299	其他消防事务支出	30.00	0.00	30.00

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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	3481.42	302	商品和服务支出	132.42
30101	基本工资	168.40	30201	办公费	27.81
30102	津贴补贴	976.61	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	485.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	1.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.16	30206	电费	34.24
30109	职业年金缴费	277.72	30207	邮电费	3.91
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.69	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	175.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	12.00
30199	其他工资福利支出	1081.25	30214	租赁费	0.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	466.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	369.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	96.89	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	0.17	30239	其他交通费用	24.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.69
			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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	12.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.66
			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	6.93
			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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3948.38		公用经费合计	145.01

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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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
105.65	0.00	47.25	0.00	47.25	58.40	80.57	1.05	32.46	0.00	32.46	47.07

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： 珠海市香洲区湾仔街道办事处

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	2411.79	2411.79	0.00	2411.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2411.79	2411.79	0.00	2411.79	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	2411.79	2411.79	0.00	2411.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1353.29	1353.29	0.00	1353.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	53.62	53.62	0.00	53.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1004.89	1004.89	0.00	1004.89	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 珠海市香洲区湾仔街道办事处 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

珠海市香洲区湾仔街道办事处 2019 年度总收入 18425.23 万元，其中本年收入 11985.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7291.44 万元，比上年决算数增加 240.39 万元，增长 3.4%，主要变动情况：环卫清扫队编外人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2411.79 万元，比上年决算数增加 1882.97 万元，增长 356.1%，主要变动情况：湾仔鹤洲北花卉基地一棵树公司合同补偿款的增加。

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 2282.51 万元，比上年决算数增加 1816.54 万元，增长 389.8%，主要变动情况：收广东广珠城轨轨道交通公司情侣路征地拆迁补偿款 1000 万元。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区湾仔街道办事处 2019 年度总支出 18425.23 万元，其中本年支出 12663.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4376.49 万元，比上年决算数增加 836.21 万元，增长 23.6%，主要变动情况：一是补发在职人员 2014 年 10 月-2018 年 3 月职业年金；二是补发在职人员 2016 年-2019 年 8 月住房改革补；三是调整在职人员养老保险。

2. 项目支出 8287.24 万元，比上年决算数增加 3273.9 万元，增长 65.3%，主要变动情况：一是情侣路南段改造项目基建费用的支出，二是环卫清扫队编外人员经费的增加。

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

珠海市香洲区湾仔街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 9703.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7291.44 万元，比上年决算数增加 240.39 万元，增长 3.4%；主要变动情况：环卫清扫队编外人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 2411.79 万元，比上年决算数增加 1882.97 万元，增长 356.1%；主要变动情况：湾仔鹤洲北花卉基地一棵树公司合同补偿款的增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区湾仔街道办事处 2019 年度财政拨款支出合

计 9533.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7121.91 万元，比年初预算数增加 901.48 万元，增长 14.5%；主要变动情况：环卫清扫队编外人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 2411.79 万元，比年初预算数增加 889.79 万元，增长 58.5%；主要变动情况：湾仔鹤洲北花卉基地一棵树公司合同补偿款的增加。

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

珠海市香洲区湾仔街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.57 万元，完成预算 105.65 万元的 76.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.05 万元，完成预算 0.00 万元的-（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 32.46 万元，完成预算 47.25 万元的 68.7%；公务接待费支出决算为 47.07 万元，完成预算 58.40 万元的 80.6%。

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 1.05 万元，占 1.3%；公务用车购置及运行费支出 32.46 万元，占 40.3%；公务接待费支出 47.07 万元，占 58.4%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 1.05 万元。全年使用财政拨款安排湾仔街道办机关及下属 3 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）赴港澳宣传推广海鲜街考察费用；（2）赴香港、澳门调研学习城市管理工作经验综合服务费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.46 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 32.46 万元，湾仔街道办机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于车辆保险、燃油、保险、维修费等。

3. 公务接待费支出 47.07 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，湾仔街道办及下属 3 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 78 人次；发生国内接待 1208 次，接待人数共 13224 人，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 109.24 万元，比预算数减少 150.41 万元，降低 57.93%。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，从严控制经费开支，全年实际机关运行经费比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 655.99 万元，其中：政府采购货物支出 77.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 578.50 万元。授予中小企业合同金额 273.55 万元，占政府采购支出总额的 41.70%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是安全生产车、公务用车；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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1184.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.12%；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。

2019 年度本部门没有项目纳入财务部门开展第三方重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了 8 个项目绩效自评工作，

绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。详见绩效自评表。

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 90.94 分。全年预算数 400 万元，执行数 327.59 万元，完成预算的 81.90%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过开展相关项目，营造清洁、整洁、优美的宜居环境，达到提升城区文化、城市品位和市民素质效果；二是在公共效益上大大提高辖区内环境卫生，改善居住条件，方便群众的出行及休闲；三是在生态效益上提升辖区大气质量，保障绿水青山。

发现的问题及原因：一是大件垃圾清运项目前期合作过程磨合期较长；二是因提交的结算材料存在问题，导致结算进度较慢。下一步改进措施：一是提高项目验收质量标准；二是督促受托方高质量完成服务。

购买服务一城管保安巡查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 91.66 分。全年预算数 148.80 万元，执行数 148.80 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过增加市容巡查力量，湾仔街道在香洲区各辖区市容评比中一直保持领先优势。；二是增加城市管理执法力量，保持湾仔辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升；三是劝导违反城市管理的违法行为，加强在巩卫迎检、各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持湾仔辖区良好的市容环境。在香洲区市容考核评比中，全年 12 个月湾仔街道均考核第一名。

发现的问题及原因：一是没有时间做群众满意度调查；二是巡查人员有流动性，间中有辞职人员，虽然能够及时补充，但对工作的连续性有影响。下一步改进措施：一是提高人员选拔标准；

二是督促受托方高质量完成服务。

购买服务—劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买服务—劳务派遣人员经费项目自评得分为99.96分。全年预算数287.50万元，执行数284.87万元，完成预算的99.09%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好的完成街道的各项工作任务；二是聘请劳务派遣人员以便更好的开展工作，服务群众。

发现的问题及原因：一是原由区各职能部门聘用(或通过劳务派遣形式用工)并下放给镇街使用的人员，到期后不再由原职能部门续聘，由镇街统筹聘用管理，这是年初预算时未预料的，导致资金预算有所欠缺；二是劳务派遣人员经费都是按预算做的，但是有可能存在人员离职，或者社保的增减的影响，故预算执行率没有达到100%。下一步改进措施：一是通过正规人力资源公司进行人才选拔，并进行人员管理，及早对聘用人员数量及预算进行规划，并进行资金测算，建立健全长效的人员管理制度；二是健全劳务派遣制度；三是增加绩效考核机制，调动劳务派遣人员工作积极性。

森林防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火工作经费项目自评得分为99.69分。全年预算数127万元，执行数118.16万元，完成预算的93.04%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是充分做好扑火救灾的准备，确保扑火机具物资和森林防火设施设备能够正常使用，保障人民群众生命财产安全；二是做到早预防、早准备、早发现、早处置，确保湾仔辖区森林防火安全；三是充分做好扑火救灾的准备，确

保扑火机具物资和森林防火设施设备能够正常使用，保障人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因：一是森林防火工作经费主要用于购买服务保安服务费，保安服务费还有部分尾款在 2020 年的预算中支付，故预算执行率非 100%；二是做好保安人员的选拔工作。下一步改进措施：一是聘请 28 名森林防火协管人员，前往湾仔仙人祠、知青场、湾仔中学、蛇地坑水库、智海混凝土等上山口落实 24 小时值班值守制度；二是新建设 6 座森林防火高位水池并对现有的 3 座森林防火高位水池进行维护；三是对加林山主要上山路进行道路硬底化，长度 450 米。

湾仔出入境边防检查站执勤公安业务补充经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湾仔出入境边防检查站执勤公安业务补充经费项目自评得分为 100.00 分。全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是营造清洁、整齐、优美的执勤办公环境，提升湾仔码头整体通关环境；二是彻底解决湾仔码头执勤场地年久失修、设施设备陈旧、水电费等日常开支较大支出，解决正常执勤的后顾之忧。

发现的问题及原因：一是项目投入缺少宣传环节，应加大对湾仔码头执法执勤相关工作的宣传力度；二是做好工作人员的选拔工作。下一步改进措施：一是加大对湾仔码头执法执勤相关工作的宣传力度；二是严格绩效考评制度。

湾仔市民艺术中心运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湾仔市民艺术中心运营经费项目自评得分为 86.27 分。全年预算数 77 万元，执行数 55.63 万元，完成预算

的 72.25%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是聘请专业团队更好地规范的服务辖区居民；二是提高辖区居民幸福指数；三是充分发挥湾仔市民艺术中心在辖区内的休闲娱乐作用，提供更多的活动场所，配套更完善的设备。

发现的问题及原因：一是预算执行率的问题，根据合同约定湾仔街道图书馆（时光书屋）委托珠海正方商业运营有限公司运营管理满一周年后 15 个工作日内支付管理费用，我站与 2020 年 2 月份才完成支付手续，因此滞后；二是群众满意度的问题，由于时间问题，没有做群众满意度调查。下一步改进措施：一是多部门参与预算，提高预算质量；二是增加绩效考核机制，提高服务质量。

信访维稳应急工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳应急工作经费项目自评得分为 91.64 分。全年预算数 50 万元，执行数 49.78 万元，完成预算的 99.56%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是增进群众对政府的信任；二是创造稳定和谐的社会环境；三是全力维护社会治安稳定，全面落实社会治安综合治理各项措施。

发现的问题及原因：一是预算执行率已达到百分之九十九，信访维稳专项工作经费基本完成任务，争取在 2020 年完成 100% 的预算执行；二是关于群众满意度调查，暂时没有时间做群众满意度调查。下一步改进措施：一是多部门参与研判，提高工作质量；二是健全规范项目资金合理分配及优化制度。

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 93.75 分。全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是增进群众对政府的信任；二是解决群众身边难事急事，让群众获得

更多的幸福感、获得感。

发现的问题及原因：一是可使用范围太小，审批困难；二是关于群众满意度调查，暂时没有时间做群众满意度调查。下一步改进措施：一是简化经费使用审批流程；二是明确使用范围和具体可用的实项目；三是扩大项目使用范围。

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。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：购买服务—城管保安巡查经费

项目单位：湾仔办

主管部门：

2020年10月

目录

一、项目概述.....	55
(一) 项目概况.....	55
(二) 立项依据.....	55
(三) 项目设立的必要性.....	55
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	56
(五) 项目实施计划.....	56
(六) 项目总目标.....	56
(七) 年度绩效目标.....	56
(八) 需要说明的其他问题.....	56
二、资金安排使用情况表.....	56
三、评价结果及分析.....	57
(一) 完成正常的指标.....	57
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	57
(三) 原因解释.....	58
四、项目主要绩效.....	58
五、项目主要经验做法.....	58
六、项目存在的主要问题.....	58
七、改进建议.....	59
(一) 预算安排和执行方面建议.....	59
(二) 制度建设方面建议.....	59
(三) 项目管理方面建议.....	59
(四) 资金管理方面建议.....	59
(五) 其他方面建议.....	60
八、其他.....	60
九、附表 1.项目评价评分表.....	60

一、项目概述

（一）项目概况

城管保安巡查经费主要用于聘请市容巡查员，充实镇街城管力量。市容巡查员是在辖区范围内协助市容巡查，劝导违反城市管理的违法行为，加强在巩固迎检、各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持湾仔辖区良好的市容环境。

（二）立项依据

珠海市香洲区湾仔街道领导班子联席会议纪要（珠香湾纪〔2019〕5号）

（三）项目设立的必要性

湾仔街道位于主城区香洲区与横琴新区的交界处，十字门商务区会议众多，市容管理任务繁重，街道下设 6 个社区居委会，有创文巩固、蓝天保卫战等重点工作，湾仔街道承担义不容辞的责任，有义务为辖区的居民及外商投资企业提供干净舒适的生活环境，提高人民的幸福指数。

(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

通过购买服务，增加城市管理执法力量，保持湾仔辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。

(七) 年度绩效目标

通过增加市容巡查力量，湾仔街道在香洲区各辖区市容评比中一直保持领先优势。

(八) 需要说明的其他问题

补填绩效管理。

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	148.80	148.80	148.80	148.80	148.80	148.80	100.00%
	148.80	148.80	148.80	148.80	148.80	148.80	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：购买服务一城管保安巡查经费项目绩效评价结果为：总得分 91.66 分，属于"良"。

(一) 完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；聘用工作人员数量；城市管理整治完成率；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；城市管理覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

没有时间做群众满意度调查

四、项目主要绩效

城管保安巡查经费主要用于聘请市容巡查员，充实镇街城管力量。市容巡查员是在辖区范围内协助市容巡查，劝导违反城市管理的违法行为，加强在巩卫迎检、各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持湾仔辖区良好的市容环境。在香洲区市容考核评比中，全年 12 个月湾仔街道均考核第一名。

五、项目主要经验做法

市容机动巡查及重点位置定人定岗相结合，弥补执法足，更好地保证辖区良好的市容环境。

六、项目存在的主要问题

巡查人员有流动性，间中有辞职人员，虽然能够及时补充，但对工作的连续性有影响。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		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	2019-12-20 预算执行进度分析明细表（已封账）

							1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准	4.44	业绩值为3得	

					确 ;预算编制完整, 如包含子项目, 子项目列示清晰, 需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整 (如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源); 预算与绩效目标相匹配		满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	4.44	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33	湾仔街道办事处财务管理制度总 (附件 1-8)

							%，扣完为止。	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合规	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48		

	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		聘用工作人员数量	6.25	31 人	31 人	6.25		
		城市管理整治完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		城市管理整治验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		城市管理整治及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		16.6 6					
		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0起	0起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	85%		0.0	项目时间紧凑，没有时间做群众满意度调查	
影响力目标			10					
	长效管理		2.5			0.0		
		长效管理制度	2.5	健全	健全	2.5		

		健全性						
	人力资源		2.5					
		人力资源管理 规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范 性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			91.66		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：购买服务—城管保安巡查经费

项目单位：湾仔办

主管部门：

2020年10月

目录

一、项目概述.....	55
(一) 项目概况.....	55
(二) 立项依据.....	55
(三) 项目设立的必要性.....	55
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	56
(五) 项目实施计划.....	56
(六) 项目总目标.....	56
(七) 年度绩效目标.....	56
(八) 需要说明的其他问题.....	56
二、资金安排使用情况表.....	56
三、评价结果及分析.....	57
(一) 完成正常的指标.....	57
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	57
(三) 原因解释.....	58
四、项目主要绩效.....	58
五、项目主要经验做法.....	58
六、项目存在的主要问题.....	58
七、改进建议.....	59
(一) 预算安排和执行方面建议.....	59
(二) 制度建设方面建议.....	59
(三) 项目管理方面建议.....	59
(四) 资金管理方面建议.....	59
(五) 其他方面建议.....	60
八、其他.....	60
九、附表 1.项目评价评分表.....	60

一、项目概述

（一）项目概况

城管保安巡查经费主要用于聘请市容巡查员，充实镇街城管力量。市容巡查员是在辖区范围内协助市容巡查，劝导违反城市管理的违法行为，加强在巩固迎检、各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持湾仔辖区良好的市容环境。

（二）立项依据

珠海市香洲区湾仔街道领导班子联席会议纪要（珠香湾纪〔2019〕5号）

（三）项目设立的必要性

湾仔街道位于主城区香洲区与横琴新区的交界处，十字门商务区会议众多，市容管理任务繁重，街道下设6个社区居委会，有创文巩固、蓝天保卫战等重点工作，湾仔街道承担义不容辞的责任，有义务为辖区的居民及外商投资企业提供干净舒适的生活环境，提高人民的幸福指数。

(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

通过购买服务，增加城市管理执法力量，保持湾仔辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。

(七) 年度绩效目标

通过增加市容巡查力量，湾仔街道在香洲区各辖区市容评比中一直保持领先优势。

(八) 需要说明的其他问题

补填绩效管理。

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	148.80	148.80	148.80	148.80	148.80	148.80	100.00%
	148.80	148.80	148.80	148.80	148.80	148.80	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：购买服务一城管保安巡查经费项目绩效评价结果为:总得分 91.66 分，属于"良"。

(一) 完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；聘用工作人员数量；城市管理整治完成率；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；城市管理覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

没有时间做群众满意度调查

四、项目主要绩效

城管保安巡查经费主要用于聘请市容巡查员，充实镇街城管力量。市容巡查员是在辖区范围内协助市容巡查，劝导违反城市管理的违法行为，加强在巩卫迎检、各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持湾仔辖区良好的市容环境。在香洲区市容考核评比中，全年 12 个月湾仔街道均考核第一名。

五、项目主要经验做法

市容机动巡查及重点位置定人定岗相结合，弥补执法足，更好地保证辖区良好的市容环境。

六、项目存在的主要问题

巡查人员有流动性，间中有辞职人员，虽然能够及时补充，但对工作的连续性有影响。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	投入管理		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	2019-12-20 预算执行进度分析明细表(已封账)
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序,预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核(如涉及三重一大,项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序);	4.44	业绩值为3得满分,每降低1扣权	

					项目预算编制经过财政部门审批;项目预算经人大批复		重分的 1/3, 扣完 为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分,数量测算依据明确、科学、合理,单价标准来源准确;预算编制完整,如包含子项目,子项目列示清晰,需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整(如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源);预算与绩效目标相匹配	4.44	业绩 值为 3得 满分, 每降 低1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	4.44	业绩 值为	湾仔街道办 事处财务管

					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 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 33.33 %，扣 完为 止。	理制度总 (附件 1-8)
		资金使用合规 性	4.44	合规	合规	4.44	业绩 值为 5 得 满分， 缺少 任意 一项 不得 分。	
	项目管理		17.8					

		资金测算合理性	4.44	合理	合规	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		聘用工作人员数量	6.25	31 人	31 人	6.25		
		城市管理整治完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		城市管理整治验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		

	时效		6.25					
		城市管理整治 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		城市管理覆盖 率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0起	0起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	85%		0.0	项目 时间 紧凑， 没有 时间	

							做群众满意度调查	
影响力目标			10					
	长效管理		2.5			0.0		
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5					
		人力资源管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		

总计			100			91.66		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：购买服务—劳务派遣人员经费

项目单位：湾仔办

主管部门：

2020年10月

目录

一、项目概述.....	58
(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.....	59
(五) 项目实施计划.....	59
(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.....	85
三、评价结果及分析.....	86
(一) 完成正常的指标.....	86
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	86
(三) 原因解释.....	87
四、项目主要绩效.....	87
五、项目主要经验做法.....	87
六、项目存在的主要问题.....	87
七、改进建议.....	88
(一) 预算安排和执行方面建议.....	88
(二) 制度建设方面建议.....	88
(三) 项目管理方面建议.....	88
(四) 资金管理方面建议.....	89
(五) 其他方面建议.....	89
八、其他.....	89
九、附表 1.项目评价评分表.....	89

一、项目概述

（一）项目概况

劳务派遣人员经费主要用于聘请政府劳务派遣人员，弥补街道工作人员不足，缓解街道工作压力，同时可以招聘专业类人才，更好的完成街道的工作任务。

（二）立项依据

珠海市香洲区湾仔街道党工委会议纪要 珠香湾委字〔2019〕4号

（三）项目设立的必要性

街道编制有限，且各项工作重心下移至镇街，导致镇街工作任务不断增加，受现有工作人员数量 and 专业化程度制约，聘请劳务派遣人员以便更好的开展工作，服务群众。

(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

通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好的完成街道的各项工作任务。

(七) 年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好的完成街道的各项工作任务。

(八) 需要说明的其他问题

补填绩效管理。

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	287.50	287.50	287.50	287.50	284.87	284.87	99.09%
	287.50	287.50	287.50	287.50	284.87	284.87	99.09%

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：购买服务—劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优"。

(一) 完成正常的指标

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；聘用工作人员数量；工作任务完成率；工作完成及时性；任务完成满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

劳务派遣人员经费都是按预算做的，但是有可能存在人员离职，或者社保的增减的影响，故预算执行率没有达到 100%。

四、项目主要绩效

通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好的完成街道的各项工作任务。

五、项目主要经验做法

通过正规人力资源公司进行人才选拔，并进行人员管理，及早对聘用人员数量及预算进行规划，并进行资金测算，建立健全长效的人员管理制度。

六、项目存在的主要问题

原由区各职能部门聘用(或通过劳务派遣形式用工)并下放给镇街使用的人员，到期后不再由原职能部门续

聘, 由镇街统筹聘用管理, 这是年初预算时未预料的, 导致资金预算有所欠缺。

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

多部门参与预算, 提高预算质量

(二) 制度建设方面建议

健全范劳务派遣制度

(三) 项目管理方面建议

增加绩效考核机制, 调动劳务派遣人员工作积极性

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		13.3 2					
		预算执行率	4.44	100%	99.09%	4.4	业绩值为100%得满分,每降低	2019-12-20 预算执行进度分析明细表(已封账)

							1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准	4.44	业绩值为3得	

					确 ;预算编制完整, 如包含子项目, 子项目列示清晰, 需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整 (如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源); 预算与绩效目标相匹配		满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
	财务管理		8.88			0.0		
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	4.44	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33	湾仔街道办事处财务管理制度总 (附件 1-8)

							%，扣完为止。	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合规	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48		

	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		聘用工作人员数量	8.33	33 人	33 人	8.33		
	质量		8.33					
		工作任务完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		工作完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					

	环境效益		0					
	满意度		25					
		任务完成满意度	25	85%	85%	25.0		
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		3.33					
		人力资源管理规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		

总计			100			99.96		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：森林防火工作经费

项目单位：湾仔农业服务中心

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述.....	98
(一) 项目概况.....	98
(二) 立项依据.....	98
(三) 项目设立的必要性.....	98
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	99
(五) 项目实施计划.....	99
(六) 项目总目标.....	99
(七) 年度绩效目标.....	99
(八) 需要说明的其他问题.....	99
二、资金安排使用情况表.....	99
三、评价结果及分析.....	100
(一) 完成正常的指标.....	100
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	100
(三) 原因解释.....	101
四、项目主要绩效.....	101
五、项目主要经验做法.....	101
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.....	102
八、其他.....	102
九、附表 1.项目评价评分表.....	102

一、项目概述

（一）项目概况

增加森林防火协管人员、建设维护森林防火高位水池、森林防火通道硬底化

（二）立项依据

珠香湾纪[2018]30号、珠香森防指[2018]5号、珠香湾纪[2019]4号、珠香湾纪[2019]14号

（三）项目设立的必要性

为进一步做好我区森林防火工作，落实国家林业局倡导的“以水灭火”的思想，及时扑灭山火，贯彻落实“打早、打小、打了”的方针，根据2019年度森林防火工作计划，我区将继续落实各镇街辖区范围内森林防火高位水池等设施的维修和建设。为落实[2019年全市清明期间森林防火工作会议纪要]和市领导关于各区需要加快森林防火应急通道建设的工作要求，确保湾仔辖区森林防火安全，做到早预防、早准备、早发现、早处置。

(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

做到早预防、早准备、早发现、早处置，确保湾仔辖区森林防火安全。

(七) 年度绩效目标

充分做好扑火救灾的准备，确保扑火机具物资和森林防火设施设备能够正常使用，保障人民群众生命财产安全。

(八) 需要说明的其他问题

该项目年初预算安排 197 万元，年中预算调减 50 万元，项目预算调整为 127 万元。]

二、资金安排使用情况表

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

	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	127	127	127	127	118.16	118.16	93.04%
	127	127	127	127	118.16	118.16	93.04%

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：森林防火工作经费项目绩效评价结果为:总得分 99.69 分，属于"优"。

(一) 完成正常的指标

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；修建森林防火高位水池；项目验收合格率；项目完成时效性；保障人民群众生命财产安全；绿水青山；长效管理制度健全性；完成各类森林防火设施的维护维修和建设；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

森林防火工作经费主要用于购买服务保安服务费，保安服务费还有部分尾款在 2020 年的预算中支付，故预算执行率非 100%。

四、项目主要绩效

充分做好扑火救灾的准备，确保扑火机具物资和森林防火设施设备能够正常使用，保障人民群众生命财产安全。

五、项目主要经验做法

- 1.聘请 28 名森林防火协管人员，前往湾仔仙人祠、知青场、湾仔中学、蛇地坑水库、智海混凝土等上山口落实 24 小时值班值守制度；
- 2.新建设 6 座森林防火高位水池并对现有的 3 座森林防火高位水池进行维护；
- 3.对加林山主要上山路进行道路硬底化，长度 450 米。”

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

预算安排中途有一次调整的 方便我们根据实际调整预算

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	投入管理		13.3 2					
		预算执行率	4.44	100%	93.04%	4.13	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2019-12-20 预算执行进度分析明细表(已封账)
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序,预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核(如涉及三重一大,项	4.44	业绩值为3得满分,每降	

					目预算编制经过预算主管部门集体决策程序);项目预算编制经过财政部门审批;项目预算经人大批复		低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分, 数量测算依据明确、科学、合理, 单价标准来源准确;预算编制完整, 如包含子项目, 子项目列示清晰, 需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整(如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源);预算与绩效目标相匹配	4.44	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
	财务管理		8.88					

		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	4.44	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	湾仔街道办事处财务管理制度总(附件1-8)
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得满分,缺少任意一项不得	

							分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合规	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		修建森林防火高位水池	8.33	7	7	8.33		
	质量		8.33					
		项目验收合格	8.33	100	100	8.33		

		率						
	时效		8.34					
		项目完成时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		保障人民群众生命财产安全	12.5	100	100	12.5		
	环境效益		12.5					
		绿水青山	12.5	100	100	12.5		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度	3.33	健全	健全	3.33		

		健全性						
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		3.33					
		完成各类森林 防火设施的维 护维修和建设	3.33	100	100	3.33		
	信息共享		0			0.0		
	其它		3.34					
		档案管理规范 性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			99.69		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：湾仔出入境边防检查站执勤公安业务补充经费

项目单位：湾仔办

主管部门：

2020年10月

目录

一、项目概述.....	87
(一) 项目概况.....	88
(二) 立项依据.....	88
(三) 项目设立的必要性.....	88
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	88
(五) 项目实施计划.....	89
(六) 项目总目标.....	89
(七) 年度绩效目标.....	89
(八) 需要说明的其他问题.....	89
二、资金安排使用情况表.....	112
三、评价结果及分析.....	113
(一) 完成正常的指标.....	113
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	114
(三) 原因解释.....	114
四、项目主要绩效.....	114
五、项目主要经验做法.....	114
六、项目存在的主要问题.....	114
七、改进建议.....	115
(一) 预算安排和执行方面建议.....	115
(二) 制度建设方面建议.....	115
(三) 项目管理方面建议.....	115
(四) 资金管理方面建议.....	115
(五) 其他方面建议.....	115
八、其他.....	115
九、附表 1.项目评价评分表.....	115

一、项目概述

（一）项目概况

湾仔出入境边防检查站担负湾仔码头出入内地渔船民的出入境边防检查任务，现湾仔码头执勤场地年久失修、设施设备陈旧、水电等日常开支较大。

（二）立项依据

珠香财函〔2019〕469号

（三）项目设立的必要性

湾仔出入境边防检查站担负湾仔码头出入内地渔船民的出入境边防检查任务，现湾仔码头执勤场地年久失修、设施设备陈旧、水电等日常开支较大，为维持正常运转，应对相关场地、设施设备进行修缮，对日常水电等公用开支予以保障。

(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

营造清洁、整齐、优美的执勤办公环境，提升湾仔码头整体通关环境。

(七) 年度绩效目标

彻底解决湾仔码头执勤场地年久失修、设施设备陈旧、水电费等日常开支较大支出，解决正常执勤的后顾之忧。

(八) 需要说明的其他问题

年初未纳入预算，年中新增此预算项目，金额为 50 万元。

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	50	50	50	50	50	50	100.00%
	50	50	50	50	50	50	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：湾仔出入境边防检查站执勤公安业务补充经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

(一) 完成正常的指标

预算执行率；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；边防检查覆盖率；系统故障排除率；系统维护及时性；通关安全稳定性；出入境渔民投诉数；受益对象满意度；长效管理制度健全性；设施设备规范性；档案管理规范性；合理规划经费支出；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

营造清洁、整齐、优美的执勤办公环境，提升湾仔码头整体通关环境。

五、项目主要经验做法

项目投入和管理规范，各项规章制度落实到位。项目预算编制规范、科学。财务监控有效、资金使用合规。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

项目投入缺少宣传环节，应加大对湾仔码头执法执勤相关工作的宣传力度。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

								(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		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	2019-12-20 预算执行进度分析明细表(已封账)
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序,预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经	4.44	业绩值为3得	

					部门职责一致性审核 (如涉及三重一大,项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序);项目预算编制经过财政部门审批;项目预算经人大批复		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分,数量测算依据明确、科学、合理,单价标准来源准确;预算编制完整,如包含子项目,子项目列示清晰,需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整(如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源);预算与绩效目标相	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	

					匹配			
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	4.44	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	湾仔街道办事处财务管理制度总(附件1-8)
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得满分,缺少	

							任意 一项 不得 分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		边防检查覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		

	质量		8.33					
		系统故障排除率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		系统维护及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		通关安全稳定性	8.33	稳定	稳定	8.33		
		出入境渔民投诉数	8.33	0起	0起	8.33		
		受益对象满意度	8.34	90%	90	8.34	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%	
	环境效益		0					
	满意度		0					

影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		2.5					
		设施设备规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
		合理规划经费支出	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：湾仔市民艺术中心运营经费

项目单位：湾仔办

主管部门：

2020年10月

目录

一、项目概述.....	85
(一) 项目概况.....	86
(二) 立项依据.....	86
(三) 项目设立的必要性.....	86
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	87
(五) 项目实施计划.....	87
(六) 项目总目标.....	87
(七) 年度绩效目标.....	87
(八) 需要说明的其他问题.....	88
二、资金安排使用情况表.....	88
三、评价结果及分析.....	88
(一) 完成正常的指标.....	88
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	89
(三) 原因解释.....	89
四、项目主要绩效.....	89
五、项目主要经验做法.....	89
六、项目存在的主要问题.....	112
七、改进建议.....	113
(一) 预算安排和执行方面建议.....	113
(二) 制度建设方面建议.....	114
(三) 项目管理方面建议.....	114
(四) 资金管理方面建议.....	114
(五) 其他方面建议.....	114
八、其他.....	114
九、附表 1.项目评价评分表.....	115

一、项目概述

（一）项目概况

根据珠香财函〔2018〕413号文件，湾仔市民艺术中心运营管理经费（含物业管理及运营管理），另安排进驻书店年运营补助经费35万元（含水电5万元）

（二）立项依据

珠香财函〔2018〕413号文。

（三）项目设立的必要性

湾仔市民艺术中心设备购买及日常维护；湾仔市民艺术中心正常运作（含运营管理、物业管理费用）、及时光书屋年运营补助经费、书店补助等。

(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

提高辖区居民幸福指数

(七) 年度绩效目标

充分发挥湾仔市民艺术中心在辖区内的休闲娱乐作用，提供更多的活动场所，配套更完善的设备

(八) 需要说明的其他问题

年初项目预算 45 万元，年中调增 32 万元，调整后预算为 77 万元。

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	77	77	77	77	55.63	55.63	72.25%
	77	77	77	77	55.63	55.63	72.25%

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：湾仔市民艺术中心运营经费项目绩效评价结果为：总得分 86.27 分，属于“良”。

(一) 完成正常的指标

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；物业管理工作完成率；艺术活动参与出席率；艺术节活动举办及时性；有责投诉发生数；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行率的问题：根据合同约定湾仔街道图书馆（时光书屋）委托珠海正方商业运营有限公司运营管理满一周年后 15 个工作日内支付管理费用，我站与 2020 年 2 月份才完成支付手续，因此滞后。

群众满意度的问题：由于时间问题，没有做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

聘请专业团队更好地规范的服务辖区居民

五、项目主要经验做法

通过正规的途径选拔专业团队

六、项目存在的主要问题

人力资源管理需每年度选拔招聘，相对工作人员的业务与本市民艺术中心工作衔接需一两个月的学习过程

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

多部门参与预算，提高预算质量

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

增加绩效考核机制，提高服务质量

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		13.3 2					
		预算执行率	4.44	100%	72.25%	3.21	业绩值为100%得满分,每降低1%扣	2019-12-20 预算执行进度分析明细表(已封账)

							权重 分的 1%, 扣 完为 止	
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核 (如涉及三重一大, 项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序); 项目预算编制经过财政部门审批; 项目预算经人大批复	4.44	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分, 数量测算依据明确、科学、合理, 单价标准来源准确; 预算编制完整, 如	4.44	业绩 值为 3 得 满分,	

					包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配		每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣	湾仔街道办事处财务管理制度总（附件1-8）

							完为 止。	
		资金使用合规 性	4.44	合规	合规	4.44	业绩 值为 5得 满分, 缺少 任意 一项 不得 分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理 性	4.44	合理	合理	4.44		
		目标内容完整 性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分 性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范 性	4.48	规范	规范	4.48		

	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		物业管理工作 完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		艺术活动参与 出席率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		艺术节活动举 办及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					

		有责投诉发生数	12.5	0起	0	12.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	85%	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5					

		人力资源管理 规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范 性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			86.27		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：信访维稳应急工作经费

项目单位：湾仔办

主管部门：

2020年10月

目录

一、项目概述.....	56
(一) 项目概况.....	57
(二) 立项依据.....	57
(三) 项目设立的必要性.....	57
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	58
(五) 项目实施计划.....	58
(六) 项目总目标.....	58
(七) 年度绩效目标.....	58
(八) 需要说明的其他问题.....	59
二、资金安排使用情况表.....	59
三、评价结果及分析.....	59
(一) 完成正常的指标.....	59
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	59
(三) 原因解释.....	60
四、项目主要绩效.....	60
五、项目主要经验做法.....	60
六、项目存在的主要问题.....	85
七、改进建议.....	86
(一) 预算安排和执行方面建议.....	86
(二) 制度建设方面建议.....	86
(三) 项目管理方面建议.....	87
(四) 资金管理方面建议.....	87
(五) 其他方面建议.....	87
八、其他.....	87
九、附表 1.项目评价评分表.....	88

一、项目概述

（一）项目概况

禁毒宣传活动、扫黑除恶专项斗争经费、法制宣传教育活动经费、反邪教宣传活动经费、聘请综治安保人员费用、安装视频监控设备、视联网平台系统电路服务费、

（二）立项依据

《关于切实做好 2019 年禁毒宣传教育品牌项目工作的通知》
争普法“六进”活动的通知》

《关于开展扫黑除恶专项斗争斗

（三）项目设立的必要性

信访维稳工作是政府联系群众的桥梁和纽带，因此，做好信访维稳工作不仅能增进群众对政府的信任，还对创造稳定和谐的社会环境具有重要的意义。始终坚持打防结合、预防为主、专群结合、依靠群众的方针，全力维护社会治安稳定，全面落实社会治安综合治理各项措施。

(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

通过开展禁毒、法制、反邪教等形式多样的宣传教育活动，形成全民学习的良好氛围。并积极帮助群众解决问题，促进社会和谐稳定。

(七) 年度绩效目标

加强信访维稳工作 确保社区和谐稳定

(八) 需要说明的其他问题

年初项目预算 40 万元，年中调增 10 万元，调整后预算为 50 万元。

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	50	50	50	50	49.78	49.78	99.56%
	50	50	50	50	49.78	49.78	99.56%

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：信访维稳应急工作经费项目绩效评价结果为:总得分 91.64 分，属于"良"。

(一) 完成正常的指标

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；社区稳控工作完成率；社区稳控工作合格率；社区稳控工作及时性；宣传教育活动覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行率已达到百分之九十九，信访维稳专项工作经费基本完成任务，争取在 2020 年完成 100% 的预算执行。

关于群众满意度调查，暂时没有时间做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

通过开展多种形式的宣传教育活动，落实好综治维稳工作的各项措施，营造良好的法治环境，确保社区的平安稳定，促进社会平稳协调发展。

五、项目主要经验做法

通过聘请综治安保人员、增加安装视频监控设备，做好重大节日活动的维稳工作，确保安全和谐稳定。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

多部门参与研判，提高工作质量

（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

健全规范项目资金合理分配及优化制度

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		13.3 2					
		预算执行率	4.44	100%	99.56%	4.42	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	2019-12-20 预算执行进度分析明细表(已封账)

							分的 1%,扣 完为 止	
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核 (如涉及三重一大, 项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序); 项目预算编制经过财政部门审批; 项目预算经人大批复	4.44	业绩 值为 3得 满分, 每降 低1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分, 数量测算依据明确、科学、合理, 单价标准来源准确; 预算编制完整, 如包含子项目, 子项目列	4.44	业绩 值为 3得 满分, 每降	

					示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配		低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	4.44	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为	湾仔街道办事处财务管理制度总（附件 1-8）

							止。	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合规	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48		
	资产管理		0					

	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		社区稳控工作 完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		社区稳控工作 合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		社区稳控工作 及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		宣传教育活动 覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		

		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90%	0%	0.0	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		2.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5					
		人力资源管理 规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					

		档案管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			91.64		
评价等级						良		

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：湾仔街道社区居委会

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述.....	154
(一) 项目概况.....	154
(二) 立项依据.....	154
(三) 项目设立的必要性.....	154
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	155
(五) 项目实施计划.....	155
(六) 项目总目标.....	155
(七) 年度绩效目标.....	155
(八) 需要说明的其他问题.....	155
二、资金安排使用情况表.....	98
三、评价结果及分析.....	98
(一) 完成正常的指标.....	98
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	98
(三) 原因解释.....	99
四、项目主要绩效.....	99
五、项目主要经验做法.....	99
六、项目存在的主要问题.....	99
七、改进建议.....	99
(一) 预算安排和执行方面建议.....	99
(二) 制度建设方面建议.....	100
(三) 项目管理方面建议.....	100
(四) 资金管理方面建议.....	100
(五) 其他方面建议.....	101
八、其他.....	101
九、附表 1.项目评价评分表.....	101

一、项目概述

（一）项目概况

湾仔街道下辖居委会包括湾居、富兴、连屏、银坑、作物、桂园等 6 个社区党组织服务群众项目：1、重大伤病居民慰问；2、困难党员和困难群众节日慰问；3、提升群众党性学习会议及群众文体活动补助；4、下辖村居民生微实事工程及辖区内道路环境及排污等方面的升级改造；5、重大自然灾害及台风等及为民服务的微小实事好事，急事难事。

（二）立项依据

珠海市村（社区）党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）文件

（三）项目设立的必要性

1、慰问困难群众及困难党员，体现党和政府对群众的关怀，让群众获得更高的幸福感和获得感；2、开展党群文体活动，更好的带动辖区群众文化氛围的创建，提高群众积极性和参与性；3、湾仔各居委会老旧小区、村民自建房居多，整体提升辖区周边的环境卫生以及健身器材设施，不断改善群众的生产生活环境；4、重大自然灾害及台风等及为民服务的微小实事好事，急事难事。

（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

解决群众身边难事急事，让群众获得更多的幸福感、获得感。

（七）年度绩效目标

1、对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修 2、对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助 3、对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶 4、解决群众身边难事急事

（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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（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	120	120	120	120	120	120	100.00%
	120	120	120	120	120	120	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：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 93.75 分，属于“良”。

（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；目标内容完整性；资金测算合理性；补助群众专项经费社区数量；补助经费下拨足额率；补助经费下拨准确率；补助经费下拨及时性；有责投诉率；群体性事件发生数；群众投诉处理率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

该项目时间紧凑，群众满意度调查没有时间做

四、项目主要绩效

"通过项目实施，整改社区居住环境，提升居民生活质量，加强社区形象，提高市民幸福感，增强和谐社会主义主题宣扬，对湾仔区域社区进行美化调整。"

五、项目主要经验做法

公益性基础设施维修，开展群体性文体活动，特殊困难群众、党员慰问帮扶

六、项目存在的主要问题

可使用范围太小，审批困难

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

简化经费使用审批流程

（二）制度建设方面建议

明确使用范围和具体可用的实项目

（三）项目管理方面建议

扩大项目使用范围

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣	2019-12-20 预算执行进度分析明细表(已封账)

							权重 分的 1%，扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	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。	2019-12-20 预算执行进 度分析明细 表（已封账）
	项目管理		29.0 8					
		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		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理	3.6	合理	合理	3.6		

		性						
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		补助群众专项 经费社区数量	6.25	6 个	6 个	6.25		
	质量		12.5					
		补助经费下拨 足额率	6.25	100%	100%	6.25		
		补助经费下拨 准确率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		补助经费下拨 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25		
		群体性事件发生数	6.25	0起	0起	6.25		
		群众投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0			0.0		
总计			100			93.75		
评价等级						良		

