

2020 年广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（本级）的主要职责是：

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作；依照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括市桥街本级和下属 9 个预算单位，分别是：番禺区人民政府市桥街道办事处、番禺区市桥街农业技术服务中心、番禺区市桥街文化体育服务中心、番禺区市桥街劳动和社会保障中心、番禺区市桥街社会事务服务中心、番禺区市桥街城市建设服务中心、番禺区市桥街中心幼儿园、番禺区司法局市桥司法所、广州市城市管理综合执法局番禺区分局市桥街执法队、番禺区市桥街退役军人服务站。

第二部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	一、一般公共服务支出	31	9,128.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,774.04	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	24.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,140.39
五、事业收入	5	663.25	五、教育支出	35	1,550.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	29.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	270.68
八、其他收入	8	4,127.24	八、社会保障和就业支出	38	5,902.23
	9		九、卫生健康支出	39	1,470.14
	10		十、节能环保支出	40	127.87

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41	26,864.25
	12		十二、农林水支出	42	699.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	349.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	223.39
	23		二十三、其他支出	53	188.42

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	51,494.96	本年支出合计	57	49,969.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10,257.89	年末结转和结余	59	11,783.38
总计	30	61,752.85	总计	60	61,752.85

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
201	一般公共服务支出	9,128.80	9,067.52	0.00	0.00	0.00	0.00	61.28
20101	人大事务	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.45	1,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,321.52	1,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	595.08	595.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	261.86	261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2010507	专项普查活动	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	246.70	246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2013105	专项业务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	960.76	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	619.54	619.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	92.36	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
2013399	其他宣传事务支出	92.36	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
20136	其他共产党事务支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,582.04	5,581.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2019999	其他一般公共服务支出	5,582.04	5,581.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
203	国防支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,140.39	3,140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,922.33	2,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	418.32	418.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,504.01	2,504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2040604	基层司法业务	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,522.93	878.69	0.00	644.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,503.00	858.76	0.00	644.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,349.03	704.79	0.00	644.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
206	科学技术支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	251.65	251.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2070399	其他体育支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,884.35	5,882.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.75	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2080103	机关服务	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.83	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
20802	民政管理事务	1,803.47	1,803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	287.97	287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2080208	基层政权建设和社区治理	1,204.79	1,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	310.70	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,055.10	1,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	546.92	546.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.34	132.34	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	178.79	178.79	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	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
20808	抚恤	566.24	566.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	439.47	439.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	295.04	295.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	953.38	953.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2081001	儿童福利	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	844.25	844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	437.64	437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	346.16	346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2081901	城市最低生活保障金支出	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2089901	其他社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,470.14	1,468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
21001	卫生健康管理事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	602.40	601.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2100406	采供血机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	601.05	601.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
21007	计划生育事务	784.33	784.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2100716	计划生育机构	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	737.79	737.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,432.90	24,356.78	0.00	19.01	0.00	0.00	4,057.10

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
21201	城乡社区管理事务	7,336.51	3,260.39	0.00	19.01	0.00	0.00	4,057.10
2120101	行政运行	967.12	967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.22
2120103	机关服务	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	92.65	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,965.20	1,946.19	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,208.58	1,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,208.58	1,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,183.06	5,183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,183.06	5,183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,656.88	8,656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,060.61	3,060.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	568.90	568.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.62	2.62	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	5,024.75	5,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,029.90	6,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,012.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2129901	其他城乡社区支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	699.30	699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	439.09	439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2130299	其他林业和草原支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.65	349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
22102	住房改革支出	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	191.42	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
22960	彩票公益金安排的支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	51,494.96	46,704.47	0.00	663.25	0.00	0.00	4,127.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.29	80.29	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.15	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
2299901	其他支出	104.15	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,128.80	1,321.52	7,807.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.45	1,321.52	614.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,321.52	1,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	595.08	0.00	595.08	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	261.86	0.00	261.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	246.70	0.00	246.70	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	960.76	0.00	960.76	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	340.93	0.00	340.93	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	619.54	0.00	619.54	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	92.36	0.00	92.36	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	92.36	0.00	92.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	224.77	0.00	224.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	224.77	0.00	224.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,582.04	0.00	5,582.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,582.04	0.00	5,582.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,140.39	156.63	2,983.77	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,922.33	0.00	2,922.33	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	418.32	0.00	418.32	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,504.01	0.00	2,504.01	0.00	0.00	0.00
20406	司法	218.07	156.63	61.44	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,550.67	0.00	1,550.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,530.74	0.00	1,530.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,376.77	0.00	1,376.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.97	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.68	156.15	114.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	252.20	156.15	96.06	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.06	0.00	96.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,902.23	1,319.54	4,582.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.62	151.96	73.67	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.71	0.00	67.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,803.47	0.00	1,803.47	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	287.97	0.00	287.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,204.79	0.00	1,204.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	310.70	0.00	310.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,055.10	1,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	546.92	546.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.34	132.34	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	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	566.24	51.19	515.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	64.02	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	439.47	0.00	439.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	295.04	0.00	295.04	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	215.69	0.00	215.69	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	953.38	0.00	953.38	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	844.25	0.00	844.25	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	95.65	0.00	95.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	437.64	0.00	437.64	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	64.78	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	346.16	0.00	346.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	136.55	0.00	136.55	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	136.55	0.00	136.55	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	334.76	61.29	273.47	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	216.67	0.00	216.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,470.14	45.76	1,424.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	602.40	0.00	602.40	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	601.05	0.00	601.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	784.33	45.76	738.57	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	737.79	0.00	737.79	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,864.25	1,217.06	25,647.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,767.86	1,217.06	4,550.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	967.12	967.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,480.50	0.00	2,480.50	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	257.31	249.94	7.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,973.05	0.00	1,973.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,208.58	0.00	1,208.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,208.58	0.00	1,208.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,183.06	0.00	5,183.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,183.06	0.00	5,183.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,656.88	0.00	8,656.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,060.61	0.00	3,060.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	568.90	0.00	568.90	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	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	5,024.75	0.00	5,024.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,029.90	0.00	6,029.90	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	699.30	92.92	606.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	439.09	92.92	346.17	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	141.73	0.00	141.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	143.04	0.00	143.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	145.86	0.00	145.86	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	64.92	0.00	64.92	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.65	298.49	51.17	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.17	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	223.39	0.00	223.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	49,969.47	4,608.05	45,361.42	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	188.42	0.00	188.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.29	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.15	0.00	101.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	101.15	0.00	101.15	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,930.42	一、一般公共服务支出	33	9,067.52	9,067.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,774.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	24.00	24.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,140.39	3,140.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	878.69	878.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.69	29.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	270.13	270.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,882.42	5,882.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,468.98	1,468.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	127.87	127.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,356.78	9,670.00	14,686.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	699.30	699.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	349.65	349.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	223.39	223.39	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	185.64	98.38	87.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,704.47	本年支出合计	59	46,704.47	31,930.42	14,774.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,704.47	总计	64	46,704.47	31,930.42	14,774.04	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
201	一般公共服务支出	9,067.52	1,321.52	7,746.00
20101	人大事务	9.87	0.00	9.87
2010108	代表工作	9.87	0.00	9.87
20102	政协事务	3.93	0.00	3.93
2010202	一般行政管理事务	3.93	0.00	3.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.45	1,321.52	614.93
2010301	行政运行	1,321.52	1,321.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	595.08	0.00	595.08
2010305	专项业务活动	19.86	0.00	19.86
20105	统计信息事务	261.86	0.00	261.86
2010507	专项普查活动	15.16	0.00	15.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2010599	其他统计信息事务支出	246.70	0.00	246.70
20111	纪检监察事务	25.65	0.00	25.65
2011105	派驻派出机构	17.39	0.00	17.39
2011199	其他纪检监察事务支出	8.26	0.00	8.26
20129	群众团体事务	18.59	0.00	18.59
2012902	一般行政管理事务	14.96	0.00	14.96
2012906	工会事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.64	0.00	1.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.50	0.00	12.50
2013105	专项业务	12.50	0.00	12.50
20132	组织事务	960.76	0.00	960.76
2013202	一般行政管理事务	340.93	0.00	340.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	619.54	0.00	619.54
20133	宣传事务	32.04	0.00	32.04
2013399	其他宣传事务支出	32.04	0.00	32.04
20136	其他共产党事务支出	224.77	0.00	224.77
2013699	其他共产党事务支出	224.77	0.00	224.77
20199	其他一般公共服务支出	5,581.08	0.00	5,581.08
2019999	其他一般公共服务支出	5,581.08	0.00	5,581.08
203	国防支出	24.00	0.00	24.00
20306	国防动员	24.00	0.00	24.00
2030607	民兵	24.00	0.00	24.00
204	公共安全支出	3,140.39	156.63	2,983.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
20402	公安	2,922.33	0.00	2,922.33
2040202	一般行政管理事务	418.32	0.00	418.32
2040299	其他公安支出	2,504.01	0.00	2,504.01
20406	司法	218.07	156.63	61.44
2040601	行政运行	156.63	156.63	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.18	0.00	1.18
2040604	基层司法业务	47.03	0.00	47.03
2040605	普法宣传	5.61	0.00	5.61
2040607	法律援助	3.00	0.00	3.00
2040610	社区矫正	4.61	0.00	4.61
205	教育支出	878.69	0.00	878.69
20502	普通教育	858.76	0.00	858.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2050201	学前教育	704.79	0.00	704.79
2050299	其他普通教育支出	153.97	0.00	153.97
20509	教育费附加安排的支出	19.94	0.00	19.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.94	0.00	19.94
206	科学技术支出	29.69	0.00	29.69
20604	技术与研究开发	1.48	0.00	1.48
2060499	其他技术与研究开发支出	1.48	0.00	1.48
20699	其他科学技术支出	28.21	0.00	28.21
2069999	其他科学技术支出	28.21	0.00	28.21
207	文化旅游体育与传媒支出	270.13	156.15	113.98
20701	文化和旅游	251.65	156.15	95.51
2070103	机关服务	156.15	156.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2070199	其他文化和旅游支出	95.51	0.00	95.51
20703	体育	18.47	0.00	18.47
2070399	其他体育支出	18.47	0.00	18.47
208	社会保障和就业支出	5,882.42	1,319.54	4,562.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.82	151.96	53.86
2080103	机关服务	151.96	151.96	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.87	0.00	2.87
2080109	社会保险经办机构	3.10	0.00	3.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.90	0.00	47.90
20802	民政管理事务	1,803.47	0.00	1,803.47
2080202	一般行政管理事务	287.97	0.00	287.97
2080208	基层政权建设和社区治理	1,204.79	0.00	1,204.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2080299	其他民政管理事务支出	310.70	0.00	310.70
20805	行政事业单位养老支出	1,055.10	1,055.10	0.00
2080501	行政单位离退休	546.92	546.92	0.00
2080502	事业单位离退休	132.34	132.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.79	178.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.06	197.06	0.00
20807	就业补助	21.60	0.00	21.60
2080799	其他就业补助支出	21.60	0.00	21.60
20808	抚恤	566.24	51.19	515.04
2080801	死亡抚恤	51.19	51.19	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	64.02	0.00	64.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.55	0.00	11.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2080899	其他优抚支出	439.47	0.00	439.47
20809	退役安置	295.04	0.00	295.04
2080901	退役士兵安置	215.69	0.00	215.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.71	0.00	32.71
2080905	军队转业干部安置	46.65	0.00	46.65
20810	社会福利	953.38	0.00	953.38
2081001	儿童福利	13.20	0.00	13.20
2081002	老年福利	844.25	0.00	844.25
2081004	殡葬	0.28	0.00	0.28
2081099	其他社会福利支出	95.65	0.00	95.65
20811	残疾人事业	437.64	0.00	437.64
2081104	残疾人康复	6.97	0.00	6.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2081105	残疾人就业和扶贫	64.78	0.00	64.78
2081107	残疾人生活和护理补贴	346.16	0.00	346.16
2081199	其他残疾人事业支出	19.73	0.00	19.73
20819	最低生活保障	136.55	0.00	136.55
2081901	城市最低生活保障金支出	136.55	0.00	136.55
20820	临时救助	1.53	0.00	1.53
2082001	临时救助支出	1.53	0.00	1.53
20821	特困人员救助供养	39.75	0.00	39.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.75	0.00	39.75
20828	退役军人管理事务	334.76	61.29	273.47
2082804	拥军优属	56.80	0.00	56.80
2082850	事业运行	61.29	61.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2082899	其他退役军人事务管理支出	216.67	0.00	216.67
20899	其他社会保障和就业支出	31.55	0.00	31.55
2089901	其他社会保障和就业支出	31.55	0.00	31.55
210	卫生健康支出	1,468.98	45.76	1,423.22
21001	卫生健康管理事务	4.13	0.00	4.13
2100102	一般行政管理事务	4.13	0.00	4.13
21003	基层医疗卫生机构	12.50	0.00	12.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.50	0.00	12.50
21004	公共卫生	601.25	0.00	601.25
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	601.05	0.00	601.05
21007	计划生育事务	784.33	45.76	738.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2100716	计划生育机构	0.78	0.00	0.78
2100717	计划生育服务	45.76	45.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	737.79	0.00	737.79
21014	优抚对象医疗	38.67	0.00	38.67
2101401	优抚对象医疗补助	38.67	0.00	38.67
21016	老龄卫生健康事务	28.10	0.00	28.10
2101601	老龄卫生健康事务	28.10	0.00	28.10
211	节能环保支出	127.87	0.00	127.87
21101	环境保护管理事务	127.87	0.00	127.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.87	0.00	127.87
212	城乡社区支出	9,670.00	1,217.06	8,452.95
21201	城乡社区管理事务	3,260.39	1,217.06	2,043.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2120101	行政运行	967.12	967.12	0.00
2120103	机关服务	257.31	249.94	7.38
2120104	城管执法	89.77	0.00	89.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,946.19	0.00	1,946.19
21203	城乡社区公共设施	1,208.58	0.00	1,208.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,208.58	0.00	1,208.58
21205	城乡社区环境卫生	5,183.06	0.00	5,183.06
2120501	城乡社区环境卫生	5,183.06	0.00	5,183.06
21299	其他城乡社区支出	17.97	0.00	17.97
2129901	其他城乡社区支出	17.97	0.00	17.97
213	农林水支出	699.30	92.92	606.38
21301	农业农村	439.09	92.92	346.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2130102	一般行政管理事务	141.73	0.00	141.73
2130104	事业运行	92.92	92.92	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	0.00	2.40
2130124	农村合作经济	59.00	0.00	59.00
2130199	其他农业农村支出	143.04	0.00	143.04
21302	林业和草原	145.86	0.00	145.86
2130202	一般行政管理事务	64.92	0.00	64.92
2130209	森林生态效益补偿	1.49	0.00	1.49
2130299	其他林业和草原支出	79.45	0.00	79.45
21305	扶贫	90.00	0.00	90.00
2130599	其他扶贫支出	90.00	0.00	90.00
21307	农村综合改革	24.36	0.00	24.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.06	0.00	10.06
2130799	其他农村综合改革支出	14.30	0.00	14.30
221	住房保障支出	349.65	298.49	51.17
22101	保障性安居工程支出	51.17	0.00	51.17
2210105	农村危房改造	1.17	0.00	1.17
2210108	老旧小区改造	50.00	0.00	50.00
22102	住房改革支出	298.49	298.49	0.00
2210201	住房公积金	298.49	298.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	223.39	0.00	223.39
22401	应急管理事务	206.56	0.00	206.56
2240106	安全监管	206.56	0.00	206.56
22402	消防事务	14.33	0.00	14.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	31,930.42	4,608.05	27,322.37
2240299	其他消防事务支出	14.33	0.00	14.33
22403	森林消防事务	2.50	0.00	2.50
2240304	森林消防应急救援	2.50	0.00	2.50
229	其他支出	98.38	0.00	98.38
22999	其他支出	98.38	0.00	98.38
2299901	其他支出	98.38	0.00	98.38

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	3, 531. 57	302	商品和服务支出	309. 23
30101	基本工资	396. 93	30201	办公费	22. 49
30102	津贴补贴	1, 617. 34	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	586. 78	30203	咨询费	0. 53
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	1. 21
30107	绩效工资	198. 70	30205	水费	3. 44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136. 77	30206	电费	13. 81
30109	职业年金缴费	196. 71	30207	邮电费	3. 16
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 02	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	2. 65
30112	其他社会保障缴费	3. 58	30211	差旅费	5. 58
30113	住房公积金	298. 49	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	8. 63
30199	其他工资福利支出	54. 24	30214	租赁费	2. 98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	767.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.15	30216	培训费	0.13
30302	退休费	576.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.04
30304	抚恤金	48.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.44
30309	奖励金	45.57	30229	福利费	14.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.36
30399	其他对个人和家庭的补助	94.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	4,298.82		公用经费合计	309.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
75.70	0.00	75.70	18.00	57.70	0.00	57.21	0.00	57.21	17.55	39.66	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	14,774.04	14,774.04	0.00	14,774.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,686.78	14,686.78	0.00	14,686.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,656.88	8,656.88	0.00	8,656.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,060.61	3,060.61	0.00	3,060.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	568.90	568.90	0.00	568.90	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2.62	2.62	0.00	2.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,024.75	5,024.75	0.00	5,024.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,029.90	6,029.90	0.00	6,029.90	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	17.90	17.90	0.00	17.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,012.00	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00
229	其他支出	0.00	87.27	87.27	0.00	87.27	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	14,774.04	14,774.04	0.00	14,774.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	87.27	87.27	0.00	87.27	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	80.29	80.29	0.00	80.29	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,027.84	734.34	293.50
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	478.48	185.14	293.34
卫生健康行政事业性收费收入	185.14	185.14	0.00
社会抚养费	185.14	185.14	0.00
其他行政事业性收费收入	293.34	0.00	293.34
教育收费	293.34	0.00	293.34
四、罚没收入	47.26	47.26	0.00
一般罚没收入	47.26	47.26	0.00
其他一般罚没收入	47.26	47.26	0.00
五、国有资本经营收入	143.91	143.91	0.00
利润收入	143.91	143.91	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	143.91	143.91	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	236.18	236.02	0.16
利息收入	37.83	37.67	0.16

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,027.84	734.34	293.50
其他利息收入	37.83	37.67	0.16
非经营性国有资产收入	198.35	198.35	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.54	0.54	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.05	1.05	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	196.76	196.76	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	122.01	122.01	0.00
其他收入	122.01	122.01	0.00
其他收入	122.01	122.01	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2020 年度总收入 61,752.85 万元，其中本年收入 51,494.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,930.42 万元，比上年决算增加 3,284.78 万元，增长 11.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是卫生健康支出增加，三是住房保障支出（老旧小区改造）增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,774.04 万元，比上年决算增加 2,910.14 万元，增长 24.5%。主要变动情况：一是城市更新项目（老旧小区微改造项目）增加，二是美丽乡村建设项目增加，三是番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 27.39 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无上级补助收入。

5. 事业收入 663.25 万元，比上年决算减少 167.11 万元，下降 20.1%。主要变动情况：因新冠疫情的影响原因，2019 学年第二学期未能正常开学，相应减少当年预算安排收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 4,127.24 万元，比上年决算减少 11,824.2 万元，下降 74.1%。主要变动情况：一是上年东郊村更新改造领导小组账户销户并入我单位，导致上年其他收入增加；二是本年市桥街成立市桥街退役军人事务中心，原本需划转到本单位的拨款已划拨到该中心，不再经过本单位账户；三是其他专项款已在本单位零余额账户中调剂解决。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2020 年度总支出 61,752.85 万元，其中本年支出 49,969.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,608.05 万元，比上年决算增加 282.83 万元，增长 6.5%，主要变动情况：因政策性原因，人员退休费、职业年金、抚恤金等增加。。

2. 项目支出 45,361.42 万元，比上年决算增加 678.51 万元，增长 1.5%，主要变动情况：重点加大对环境卫生、绿化服务以及公园改造的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 46,704.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,930.42 万元，比上年决算数增加 3,284.78 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是卫生健康支出增加，三是住房保障支出（老旧小区改造）增加；政府性基金预算财政拨款收入 14,774.04 万元，比上年决算数增加 2,910.14 万元，增长 24.5%，主要变动情况：一是城市更新项目（老旧小区微改造项目）增加，二是美丽乡村建设项目增加，三是番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 46,704.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,930.42 万元，比年初预算数增加 5,197.12 万元，增长 19.4%，主要变动情况：一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 14,774.04 万元，比年初预算数增加 4,302.22 万元，增长 41.1%，主要变动情况：广州市财政、番禺区财政拨入我单位的老旧小区微改造项目、无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目、美丽乡村建设项目等资金增加；国有资本经营预算

财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 --%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.21 万元，完成预算 79.70 万元的 71.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 57.21 万元，完成预算 79.9 万元的 71.78%（其中：公务用车购置支出决算为 17.55 万元，完成预算 18 万元的 97.50%；公务用车运行费支出决算为 39.66 万元，完成预算 57.70 万元的 68.73%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 57.21 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

开支内容包括：全年没有发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.21 万元，其中：公务用车购置支出为 17.55 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 39.66 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 80 辆，主要用于文件交换、区内因公出行、日常检查、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 9 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。全年没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 254.74 万元，比上年决算数减少 67.95 万元，降低 26.6%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 7,800.5 万元，其中：政府采购货物支出 1,921.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,879.07 万元。授予中小企业合同金额 4,991.07 万元，占政府采购支出总额的 64%，其中：授予小微企业合同金额 39.13 万元，占政府采购支出总额的 0.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 83 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 58 辆、其他用车 24 辆。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,027.84 万元，纳入预算管理 734.34 万元；纳入财政专户管理 293.5 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 478.48 万元，占 46.6%，包括社会抚养费收入等；罚没收入 47.26 万元，占 4.6%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 143.91 万元，占 14%，包括其他国有资产经营预算企业利润收入；国有资源（资产）有偿使用收入 236.18 万元，占 23%，包括租金收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 122.01 万元，占 11.9%，包括清洁费收入，利息收入等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位共组织对“爱卫专项经费”、“（专用设备、材料购置）垃圾分类工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出636.51万元。且对“爱卫专项经费”“（专用设备、材料购置）垃圾分类工作经费”2个项目委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本能按照上级文件精神以及居民需求开展任务，并取得了一定的效果，值得肯定。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出31,930.42万元，政府性基金预算支出14,774.04万元。从评价情况来看，坚持稳中求进工作总基调，以大党建为统领，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，较好地完成了全年各项工作任务。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数53,725.55万元，执行数51,494.96万元，完成预算的95.85%。从评价情况来看，我街较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情

况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区人民政府市桥街道办事处		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年度，在区委、区政府的坚强领导下，市桥街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要指示批示以及习近平总书记出席深圳特区建立 40 周年和视察广东重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省、市、区系列全会精神，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，以大党建为统领，扎实做好“六稳”工作，	指标 1：抓党建，促提升，基层党组织战斗堡垒作用不断强化	95%	落实全面从严治党责任，认真履行监督执纪问责工作职责。
		指标 2：稳增长，谋发展，辖区内各项经济指标总体稳中有进	95%	扎实推进重点项目建设优化营商环境，活化利用历史建筑物。
		指标 3：防风险，强治理，千方百计营造和谐稳定的社会环境	95%	扎实推进重点项目建设优化营商环境，活化利用历史建筑物。
		指标 4：优环境，提品质，加快打造生态宜居碧水蓝天新市桥	95%	优环境，提品质，加快打造生态宜居碧水蓝天新市桥

	全面落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，较好地完成了全年各项工作任务。			
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95.85%			2020 年部门年度整体预算完成率为 95.85 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）抓党建，促提升，基层党组织战斗堡垒作用不断强化。

一是始终把党的建设和政治建设摆在首位。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实第一议题学习制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要指示批示精神，确保全街党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。党工委共组织了集体学习 30 场次，街党工委党校及分教点轮训党组织书记 171 人次，完成轮训比例 84.24%，学习党员 5182 人次，完成培训比例为 87.12%。全面落实党建工作责任制和书记抓基层党建工作述职机制，夯实党建工作基础。切实把好发展党员“入关口”，注重在疫情防控一线发展党员，2020 年 24 个发展党员指标已全部完成，在疫情防控一线党群先锋队确定发展对象 13 名。全街现有 30 个二级党委、10

个党总支，203 个党支部，5940 名党员，党员数比去年增加了 260 名。重视党建阵地建设，在全区率先建成新经济领域繁华商圈党群服务中心，党建引领“政企群”协调联动，打造基层治理新高地。落实党建经费配套任务，为基层党组织和党员开展活动提供保障。

二是严格落实党工委意识形态工作主体责任制，加强主流意识形态及网络意识形态工作，强化意识形态管理，牢牢把握正确的政治方向。坚持“扫黄打非”工作常抓不懈，科学制定工作计划，逐步形成党工委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、有关部门分工负责的意识形态工作格局。

三是构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局。建立“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台，整合派出所、城管执法等十余个部门组建综合执法队伍，实现城市管理“一支队伍管执法”。落实“双报到”工作，5981 名在职党员和 26 个单位党组织党员加入 36 个村（社区）党群先锋队，发挥党建引领作用，推进村（社区）垃圾分类、疫情防控、小区治理、扶贫助困等工作落实。成立 24 个物业小区党支部和 1 个物管公司党支部，社学社区一品灏景小区“支部建在网格上”红色物业小区试点工作经验得到上级肯定。

四是推进村（社区）“两委”换届。成立换届选举工作领导小组，抓实用好“分片包干、包村联户”工作机制和党员联系群众制度，突出思想教育、问题研判、基础工作、人选把关、程序把握、节奏把控“六个到位”，高质量高效率推动换届选举工作。成立换届风气巡回督导组 and 信访举报查核工作组，全覆盖开展警

示宣传教育，确保换届选举风清气正。全街 36 个村（社区）党组织和村（居）委会实现换届选举一步到位，依法依规选举产生村（居）委会委员 269 名，交叉任职率达 100%。

五是加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任。切实压紧压实“两个责任”，健全“一把手”负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管，纪工委协调督查”体制机制，进一步加强和规范党内政治生活，将党风廉政建设和反腐败斗争推向深入。受理群众来信来电信访件 14 件，已办结 8 件，正在办理 6 件；准确把握运用监督执纪“四种形态”切实加大纪律审查力度，纪检立案审查 20 宗。

（二）稳增长，谋发展，辖区内各项经济指标总体稳中有进。
一是统筹兼顾，在疫情防控基础上力促各项经济指标。年初受疫情影响，市桥街各行业指标均呈下降态势，但第三季度以来经济开始回暖，总体上各项经济指标稳中有进。

二是着力优化营商环境，千方百计加大招商引资力度。已走访服务辖区企业达 7257 家，完成 275 家“四上”和 26 家保险企业的亲商平台信息管理，通过走访调研，协调解决四上企业问题共 50 项。完成沙圩二村五大商业板块招商工作，成功引入星海公园亲子教良园项目和东环商业楼项，协助远天投发展有限公司办理注册地址迁移手续，保障东环商业楼年内竣验收，积极推进“市桥北地铁商圈”的产业定位调研工作，力促地铁经济产业升级。

三是强化统筹协调，全力推进项目建设工作。协助市桥镇资产管理有限公司“铜鼓社”地块城际轨道及莲花大道项目征收后

两地块收储，协调推进星海公园、东郊村及周边成片、丹山村工业园、石桥公园公共人防、番禺广场商业体等重点工程改造项目。农村实现“一村一公厕”目标。

（三）牢防线，压责任，联防联控力促疫情防控工作常态化。

一是强化组织领导，层层压实防控责任。成立领导小组，建立了街道、村居、村（居）民三级体系，召开领导小组工作会议42场次，坚持“外防输入、内防扩散”原则，全面压实属地、行业、社区、村组、楼宇、房东“六位一体”监管责任，由村居人员、警员、医护人员组成“三人小组”，依托网格化服务管理体系，守好村居防疫“最后一公里”，全力保障了广大人民群众的生命健康安全。

二是落实多措并举，全力抓好疫情防控常态化各项工作任务工作。巩固外防输入闭环管理，筑牢村居防控网，做好重点人员的健康服务管理，推动辖区内企业、学校复工复产复学，稳步恢复生产生活秩序，健全应急体制、及时发现、快速处置、精准管控、有效救治等机制，防止疫情出现反弹。截至12月底，累计居家隔离1732人，并为6668名境外来穗人员提供健康服务管理。

三是做好秋冬防控工作，全力巩固防疫良好形势。制定《市桥街防控新型冠状病毒肺炎疫情工作指挥部办公室关于防控秋冬季新冠肺炎疫情工作方案》，健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治等应急处置机制，做好应急物资、防控队伍和联防联控机制等准备工作，保持“三人小组”常态化运作，持续加强地铁口、汽车客运站等交通检疫点监测，市桥医院等医疗机构按照“保基本运转30天”的要求做好应急物资储备。加强肉、

禽、蛋、蔬菜等重要农产品及与民生价格相关信息监测，维护市场稳定。

（四）防风险，强治理，千方百计营造和谐稳定的社会环境。

一是急群众之所急，全力以赴解决群众的困难和问题。进一步规范街指挥中心及各村“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台挂牌工作，及时处理督办群众诉求。全年共接收市、区转办案件15081宗，已办结案件14592宗，办结率达97%，涉及疫情类案件1138宗，办结率100%。主动巡查上报隐患问题99370宗，完成率100%。

二是全面整治城区“六乱”行为，市容环境面貌明显提高。今年以来，共办理“六乱”案件55宗，先后开展“六乱”整治行动98次，出动执法队员300多人次，出动执法车辆150多台次。开展拆违行动113次，出动执法队员315人次，拆除违法建设131宗，拆除违法建设15万平方米。

三是强化底线思维，牢牢守住安全生产“红线”。定期对重点行业、重点领域进行安全检查，加强辖区内食品安全的监督管理，开展节前食品安全检查活动，全年共出动检查人员1.2万人次，检查各类场所4864家（次），整改隐患7129处，派发食品安全宣传资料2700份。

四是防范化解重大风险，及时处置各类纠纷案件，重点关注汇珑广场、威尼斯小镇、儿童新天地等业主群体，密切留意涉稳、涉军群体人员动态，重大节点期间稳控保障工作平稳有序。

五是扎实推进“两打两控”“春雷”专项行动。积极协调督促各派出所针对轨迹涉毒人员预警频繁、毒品中转集散、零散贩

毒等问题，着力摸清涉毒犯罪特点规律，实施针对性打击，禁毒工作取得明显效果。

（五）优环境，提品质，加快打造生态宜居碧水蓝天新市桥。

一是巩固深化文明城市创建成果，顺利完成创文迎国检工作。设立专门巡查组，对辖内各大主次干道、广场、商业街、公园等公共场所和社区、村进行巡查督导，圆满完成国家文明城市创建及迎检工作。共处理市、区督办交办问题 559 宗，向有关部门发出交办问题约 2800 宗，整改率达 100%，推进 8 条村新时代文明实践站建设全覆盖工作。

二是持续推进辖区治水拆违、治理黑臭河涌、垃圾分类等工作。截至目前，辖区内雨污分流管网建设工程全部建成完工，沙墟一村、西郊村区级“美丽乡村”工程已进入验收阶段，7 个行政村均达到“美丽宜居村”标准（东郊村除外），黄编村预计于今年完成“特色精品村”建设验收，沙墟一村、黄编村、云星村市级“美丽乡村”工程已验收，丹山村已基本完成施工。

三是加快推进对先锋社区、三堂社区等 9 个老旧小区的微改造工程，加快推进对先锋社区、石桥新村、西涌社区等 3 个老旧小区的微改造工程，目前三堂社区、中医院宿舍小区、隆基一巷小区等 6 个社区已完成。

四是持续开展垃圾分类工作。完善餐厨垃圾全覆盖收运，配置餐厨垃圾运输车辆 8 台，制定新餐厨垃圾收运路线 8 条，覆盖行政村、社区小区、机团事业单位、餐饮企业等分类点约 240 个，共收运厨余垃圾约 4212.89 吨，累计发动 5500 人次参加垃圾分类守桶活动。

（六）担使命，增福祉，全心全意保障和改善民生补齐短板。

一是落实精准扶贫，结对帮扶成效显著。在市桥街的宣传发动下，对口帮扶单位分别对双坪乡政府、大石村、拱桥村、石六缸村、海子村拨付 10 万元的疫情防控保障资金，充分改善群众的防疫条件，同时，已对原有的四条帮扶村和今年新增的光明村分别拨付 20 万帮扶“3+1”短板补助项目，确保在教育、医疗、住房、饮水、产业等方面存在的短板能消化解决。

二是增强民本意识，社会福利和社会救助工作成效显著。疫情期间，累计走访慰问困难群众 2816 人，电话问候 5776 人，发放一批口罩、酒精等防疫物资。2020 年共发放特困供养金约 60 万元、低保金约 130 万元、残疾人补贴约 372 万元、长者长寿保健金约 835 万元，残疾军人等抚恤金及生活补助 411 万元、义务兵家庭优待金 120 万元，“羊城慈善为民”活动共筹得善款约 130 万元。

三是把稳就业摆在当前工作突出位置，加强对重点群体的就业扶持。举行人才入户、建筑业税费解读、产业促进政策、高新企业申报等形式多样的政策宣讲会议，参加培训企业达 280 多家次。

2021 年度，市桥街将继续紧紧围绕区委、区政府工作重点，认真学习党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抓好重点项目建设，持续增强经济发展后劲，不断完善城市功能，协调推进各项社会事业发展，提高人民群众幸福指数。

一是党建引领构建城市基层治理新格局。落实全面从严治党

责任,认真履行监督执纪问责工作职责,不断提高履职尽责本领,努力提高战胜各种风险挑战能力,深化“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局,推动基层党组织全面进步全面过硬。强化重点场所、重点行业综合治理,抓好社会治理突出问题。深化农村资金、资产、资源管理与交易平台的建设,规范劳动用工,促进劳资关系和谐稳定。完善食品、药品、产品安全监管、消防安全网格化管理,狠抓安全生产、应急管理,严防重特大安全事故发生。

二是全面提升经济发展动力。扎实推进重点项目建设优化营商环境,活化利用历史建筑物。加快市桥街城市更新改造,优化空间布局,值石桥公园人防工程建设契机,以钻汇广场商圈升级建设为突破口,以市桥地铁商圈为聚集区,四个片区轴线为分支以此形成了四条“串珠成链”式的文商旅产业纽带,以点带面,连片辐射,促进市桥经济发展。进一步优化街领导联系“四上”企业的工作机制,通过由街领导带队,不定期对重点“四上”企业进行实地走访,加强政府与企业的联系,在落实经济数据“应统尽统”的同时,为企业提供暖心服务,推动企业在市桥做大做强做优。激发市场主体活力,以引入规模大、总部经济企业、有发展前景、高端新颖的经济业态为招商方向,推动经济高质量发展。继续加强固税治税工作,通过建立备案制,全面掌握辖区建设项目及施工企业信息。

三是加强基层社会治理。大力推进基层社会治理重点工作,持续推进扫黑除恶专项斗争,认真整治城市“六乱”。持续开展社会综合整治行动,排查出租屋消防安全、流动人口管理、安全

风险隐患。针对危险化学品、建筑施工、道路交通等行业领域，深刻吸取事故教训举一反三，进一步推进企业安全生产标准化建设，提高安全管理水平。深化农村资金、资产、资源管理与交易平台的建设，促进劳资关系和谐稳定。

四是建设生态宜居美丽城区。积极融入我区一体化进程，推进中心城区综合提升实施计划，有针对性地开展产业布局调整、市政设施升级改造。深入探索城区社会秩序综合整治长效机制，完善多层次信息服务网络。打好环境治理攻坚战，全面清理“散乱污”场所和企业，加快推进黑臭水体治理工作，进一步改善河涌水环境质量，计划今年内完成村级雨污分流改造工作，改善城中村“内涝”问题，公开水环境治理等信息，充分发动群众参与监督并支持河道整治工作。投入专项资金对样板小区、非物管小区及居民小区进行桶点建设、垃圾桶更换、垃圾接驳车购置，进一步升生活垃圾处理水平。

五是提升农村规范化管理水平。积极推进 2021 年村级组织换届，选优配强村“两委”班子，落实三个“一肩挑”和“两委”交叉任职，强化党对农村工作的全面领导。实施农村“四议两公开”决策机制，发挥党员在乡村治理中的先锋模范作用，规范村级组织工作事务。持续推进农村人居环境整治，深入实施农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，全链条推进乡村垃圾分类工作，着力改变城中村环境，改善农村营商环境。树立一盘棋思想，加强对沙圩一村平康路商业体、沙圩二村汇珑商业中心等农村新发展项目招商指导，探索农村物业引进时尚商务、休闲娱乐、创新产业，逐步把农村融入市桥核心商业区整体，加快推进农业农村

现代化。

六是建设群众满意的服务型政府。深化机关效能建设，提高机关行政管理水平和服务水平。推进“三五五”共融工作，培育和发展社区社会组织，构建专业化、本土化的社工人才队伍。抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，在关注底线民生、补齐民生短板、环境卫生、污水整治、城市管理等方面取得新成效。全心全意为人民群众办实事、办好事，建设群众满意的服务型政府。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度长者长寿保健金财政补贴项目、统计调查工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 长者长寿保健金财政补贴项目。

（1）项目概况。项目基本情况：主要用于支付 70 岁以上长者长寿保健金；项目资金情况：年度预算安排 260 万元，预算调减 9.38 万元，实际支出 250.62 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极推进适度普惠型社会福利服务体系建设，关心关怀体贴老年人生活，加强我区老年人优待工作，不断提高老年人优待水平和幸福感，让他们共享社会经济发展成果。

（3）主要存在问题：人口老龄化日益严重，对老年人经费的预测较难。

（4）下一步改进措施：及时了解和掌握辖内老年人结构变化，按照国家方针政策，做好经费预算。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	长者长寿保健金财政补贴项目						
主管部门	广州市番禺区民政局			实施单位	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（本级）		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		269.38	250.62	20	93.04%	18.61
	其中：财政拨款（市本级支出）		269.38	250.62			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	积极推进适度普惠型社会福利服务体系建设，关心关怀体贴老年人生活，加强我区老年人优待工作，不断提高老年人优待水平和幸福感，让他们共享社会经济发展成果。			完成年度预算，及时对新增 70 周岁老人进行优待金发放，保障率 100%，实际发放金额 250.6238 万元。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	91%	93.04%	20	20	
	质量指标	支出的合规性	合规	合规	10	10	严格按照规定发放，没有出现不合规的情况。
	时效指标	资金到位	100%	100%	10	10	

		率(%)					
效益指标	社会效益	促进社会公平	公平	公平	10	10	
		社会稳定率	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	95%	20	19	
总 分			99				

（2）统计调查工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：主要用于市桥街 2020 年度开展统计工作、调查任务，特别是第七次全国人口普查工作所需的支出。2020 年度是开展第七次全国人口普查工作的普查年，普查标准时点是 2020 年 11 月 1 日零时。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民。普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。市桥街作为番禺区的中心城区，人口基数大、普查任务重。为顺利完成第七次全国人口普查工作，市桥街除抽调各职能部门、村（居）工作人员外，还外聘临时普查员 320 人共同参与普查工作。在街党工委、街道办事处的正确领导下，各部门分工明确、责任落实，普查工作有序开展，圆满完成了人口行政数据整理、普查摸底、入户登记、比对复查及质量抽查等普查工作。项目资金情况：年度预算安排 250 万元，预算调增 1 万元，实际支出 246.7 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极推进适度普惠型社会福利服务体系建设，关心关怀体贴老年人生活，加强我区老年人优待工作，不断提高老年人优待水平和幸福感，让他们共享社会经济发展成果。

(3) 主要存在问题：由于第七次全国人口普查工作任务重，涉及部门多，产生了不可预计情况，所以年度预算经费执行率未能达到 100%。

(4) 下一步改进措施：进一步做好预算经费支出的方案，提高预算执行率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	统计调查工作经费项目					
主管部门	广州市番禺区统计局		实施单位	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（本级）		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	251	246.7	20	98.29%	19.66
	其中：财政拨款（市本级支出）	251	246.7			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	一是完成 2020 年日常企业数据统计工作，提高工作效率；二是完成市桥街第七次全国人口普查工		顺利完成 2020 年数据统计工作及第七次全国人口普查任务。			

	作，主要是普查人口和住户的基本情况，包括：性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、住房情况等。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	人员到位率(%)	90%	90%	10	10	
	数量指标	培训普查人员数(人)	300 人	300 人	10	10	
	时效指标	资金实际支出率(%)	95%	95%	10	10	
		资金到位率(%)	100%	100%	10	10	
效益指标		普查人员培训率(%)	90%	90%	10	10	
		普查对象认知率(%)	90%	90%	10	10	
		普查原始数据抄录差错率(%)	小于或等于 5%	小于或等于 5%	10	10	
	社会效益	支出的合规性	100%	100%	10	10	
总 分			99.66				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价：

1、爱卫专项经费项目

（一）项目简介

为加强新时期爱国卫生工作,更好地满足新时期人民群众对美好生活的需要,提高社会卫生健康管理水平。根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区巩固国家卫生城市创建成果深入开展新时代爱国卫生运动综合提升方案的通知》和《广州市爱国卫生工作规定(修订草案)意见的函》文件精神,广州市番禺区人民政府市桥街道办事处(以下简称“项目单位”)于2019年9月份通过番禺区市桥街党工委办公室《关于公开招标专业消杀公司为全街市政公共外环境、社区日常消杀与应急消杀工作请示的批复》(桥党办复函〔2019〕167号)确定实施“爱卫专项经费”项目。

项目主要实施内容为通过公开招标的方式聘请8家专业消杀公司,对市桥街市政公共外环境和四个片区居委内的自管小区(东、北、西、中片区)的蚊、蝇、鼠、蟑进行日常消杀和应急消杀,创造良好的工作生活环境。

(二) 前期工作开展情况

项目单位在消杀工作开展前期进行了调研论证,并形成了《市桥街聘请专业消杀公司为我街市政公共外环境和社区日常消杀和应急消杀项目的前期调研报告》,报告中明确2020年度的消杀面积(约2,920,908平方米)对比2019年度的消杀面积(237,007.79平方米)增加了2,683,900.21平方米,参照此前的消杀队伍数和面积,由3间消杀公司增加至8间,每两支消杀队负责一个片区。

项目于2020年2月进行公开招标,第一次开标时因投标公司不足3间致使开标失败,第二次公开招标确定了广州昊洋环境

工程有限公司等 8 家公司作为中标单位，并于 2020 年 3 月份分别与 8 家消杀公司签订服务合同。

（三）项目绩效目标设定情况

1. 项目绩效总目标

完成广州市、番禺区医改工作重点任务，建立病媒生物防制网格化管理机制。把健康促进区创建工作纳入街工作重点。100%落实“三个一”环境卫生整治制度；100%完成 2020 年度超标应急处置工作；通过提前对病媒孳生地干预和有效的防治，以减轻疾病发生的概率，甚至杜绝疾病发生的隐患；通过开展多元化多层次的健康教育宣传工作，提升人民群众文明卫生素养，居民科学健康观逐步形成，健康素养不断提高，巩固深化国家卫生城市创建成果。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

项目单位共设置项目绩效指标 9 个，包括产出指标 5 个、效益指标 3 个和服务对象满意度指标 1 个。具体各项绩效指标设置情况见表 1-1。

表 1-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
产出指标	数量指标	落实“三个一”环境卫生整治制度的社区占全街的比例	100%	标准：控制达到国家标准
	数量指标	登革热暴发疫情处置率	100%	广东省国家基本公共卫生服务项目绩效评估指标体系 2017 年度目标标准：完成当年工作计划确定的预期数
	质量指标	突发事件公共卫生风险评估报告完	100%	《突发公共卫生事件应急条例》：反映本地区突发事件公共卫生风险评估情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
		成率		
效益指标	社会效益指标	病媒生物预防控制有偿服务机构备案数量	100%	考核病媒生物机构服务备案情况
	可持续影响指标	开展区级健康社区建设试点数	8	考核 2020 年度爱卫办健康社区建设情况
	生态效益指标	“四害”药物对环境污染	低	考核“四害”药物对环境污染影响情况
服务对象满意度指标	检测业务服务群众满意率(%)	开展消杀质量和效果满意率	100%	计算方法:通过问卷调查等方式,测定目标群体的满意程度。满意人数÷收访人数×100%

二、项目执行和实施情况

(一) 项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

1. 项目实施计划

项目单位在项目实施前期制定了《市桥街辖内市政公共外环境和社区消杀项目实施方案》，项目计划实施期间为 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 3 月 31 日，由市桥街爱国卫生运动委员组织实施，并成立了市桥街病媒生物防治质监工作领导小组及防控队伍，根据《广东省“除四害”标准》（粤爱卫〔1999〕25 号），按当时的“四害”密度情况安排 8 家消杀公司进行日常消杀和应急消杀。

2. 实际完成进度

根据项目单位工作部署，8 家消杀公司 2020 年度出动次数均为 18 次，每次持证作业人数 6-10 人不等，年度出动总人数 1,116 人。项目单位于 2020 年 7 月和 11 月组织具有“有害生物

防制员”资格的 3 名工作人员和部门负责人对 8 家消杀公司进行综合质量监控，在 2020 年 10 月份进行半年度验收，验收结果显示 8 家综合成绩均为达标。

（二）项目管理情况

项目单位与 8 家消杀公司均签订了《广州市番禺区人民政府市桥街道办事处市政公共外环境的日常消杀和应急消杀工作服务项目》合同，并根据合同约定情况对 8 家消杀公司进行日常管理。

（三）项目实施过程中目标、计划调整情况

项目单位提供了《市桥街辖内市政公共外环境和社区消杀项目实施方案》，但现场核查发现项目实施内容增加了宣教工作等内容且未履行项目调整、变更手续。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

根据项目单位提供的《广州市番禺区关于下达 2020 年度财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92 号），2020 年度共下达爱卫专项经费 370.00 万元，年中申请预算调减 306.40 万元。调整后实际预算金额 63.60 万元。

（二）项目资金支出和使用情况

根据项目单位提供《辅助明细账》（科目：7101 行政支出）以及现场提供的会计凭证、发票等，2020 年度项目实际支出 58.01 万元，预算支出率=58.01/（370-306.4）*100%=91.21%。

表 3-1 项目实际支出明细

序号	具体支出内容	金额（万元）	占比
1	市桥街东片市政公共外环境、自管小区病媒生物日常防制消杀工作服务项目第一期款（消杀面积约 425,301 平方米，广州市鸿鹰害虫防治服务有限公司）	7.43	12.80%
2	市桥街东片市政公共外环境、自管小区病媒生物日常防制消杀工作服务项目第一期款（消杀面积约 384,760 平方米，广州市永烨城市害虫防治有限公司）	7.2	12.41%
3	市桥街北片市政公共外环境、自管小区病媒生物日常防制消杀工作服务项目第一期款（消杀面积约 321,587 平方米，广州市本治生物科技有限公司）	6.3	10.86%
4	市桥街北片市政公共外环境、自管小区病媒生物日常防制消杀工作服务项目第一期款（消杀面积约 333,681 平方米，广东宗原有害生物防制有限公司）	6.3	10.86%
5	市桥街西片市政公共外环境、自管小区病媒生物日常防制消杀工作服务第一期款（消杀面积约 300,628 平方米，广州市建城有害生物防治有限公司）	5.4	9.31%
6	市桥街西片市政公共外环境、自管小区病媒生物防治消杀工作服务第一期款（消杀面积约 232,044 平方米，广州市迅扑白蚁防治有限公司）	5.4	9.31%
7	市桥街中片市政公共外环境、自管小区病媒生物防治消杀工作服务第一期款（消杀面积约 428,900 平方米，广州市江氏杀虫有限公司）	7.43	12.80%
8	市桥街中片市政公共外环境、自管小区病媒生物防治消杀工作服务第一期款（消杀面积约 494,007 平方米，广州昊洋环境工程有限公司）	8.25	14.22%
9	市桥街沙一村进行灭蚊应急消杀服务	0.6	1.03%
10	市桥街红茶馆进行灭蚊应急消杀服务	0.45	0.78%
11	市桥街隔离酒店（红茶馆和亚朵酒店）周边登革热防控应急消杀服务	1.8	3.10%
12	市桥街大市社区进行灭蚊应急消杀服务	0.3	0.52%
13	市桥街英东体育馆一带创建健康街区的宣传工作	0.5	0.86%
14	沙一村开展控烟宣传工作	0.16	0.28%

序号	具体支出内容	金额（万元）	占比
15	开展爱卫月宣传活动	0.18	0.30%
16	助力电动车维修	0.27	0.46%
17	立式空调拆机	0.06	0.09%
合计		58.01	100.00%

（三）财务管理制度及执行情况

项目资金申请、使用、审批、管理控制基本能按照《市桥街道办事处办公室关于印发市桥街财务管理制度的通知》（桥街办〔2018〕28号）执行。本项目资金的拨付由市桥街爱卫办编制年度消杀服务项目进度和用款计划，并在项目开工前将项目概况、预算等项目前期的有关资料及项目合同，报送街财务中心备案留底，在付款时作为审核依据。项目付款严格按合同规定的比例支付，由街爱卫办提出，经分管领导、主要领导审批，财务人员根据合同和财务制度对台账、请款、发票等资料进行审核通过后拨付进度款。

四、项目绩效目标实现情况

（一）绩效目标实现情况

1. 绩效总目标

基本完成市、区医改工作重点任务，建立病媒生物防制网格化管理机制。各社区落实“三个一”环境卫生整治制度达100%，在《广州市爱国卫生运动委员会关于表扬在2020年5月爱国卫生专项行动表现突出基层单位的通报》（穗爱卫〔2020〕18号），其中市桥街道办事处被评为优秀基层单位。

2. 阶段性目标

已按《广州市巩固国家卫生城市创建成果深入开展新时代爱国卫生运动综合提升方案》的要求，于2020年4月建立“街-社区”消杀队伍建设。2020年度本地登革热病例数为“0”。

3. 绩效指标完成情况

表 4-1 项目产出与效果的实际状况与申报绩效目标对比

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况及说明	目标偏差情况及原因分析
项目绩效	项目产出	消杀公司出勤率	100%	根据项目单位与8家消杀公司签订合同，消杀工作按“四害”密度情况灵活安排。而依据各消杀公司2020年4月-2021年9月份出勤表，各消杀公司2020年10月-2021年3月份出勤表，4月份每月1次，其他月份每月2-3次，出勤率达到100%。	无偏差
		持证上岗率	100%	本项目外聘8间消杀公司，共62人，全部持有“有害生物防制员”职业资格证上岗；街爱卫办6人持有“有害生物防制员”，2人持有“病媒生物监测员”岗位证，全部都持证上岗对灭效质量和监督都有一定的保证。	无偏差
		“广东省除四害标准”达标率	100%	2020年项目单位分别在7月份和11月份对8间消杀公司按照“广东省除四害”标准进行了2次质量检测，对于检查中发现的问题基本能及时整改，消杀效果基本能达到“广东省除四害”标准。	无偏差
	项目效益	落实“三个一”环境卫生整治制度的社区占全街的比例	100%	根据市桥街道开展周五环境卫生清洁及防蚊灭蚊统一大行动工作总结，各村居灭蚊行动2020相关总结汇报材料，对8间中标消杀公司的消杀地段开展网格化管理后，各社区落实“三个一”环境卫生整治制度达100%。	无偏差

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况及说明	目标偏差情况及原因分析
		上级抽检情况	优秀	项目单位提供了《广州市爱国卫生运动委员会关于表扬在2020年5月爱国卫生专项行动表现突出基层单位的通报》(穗爱卫(2020)18号),其中市桥街道办事处为优秀基层单位。	无偏差
		群众满意度	100%	通过对消杀范围内26区居民随机发放调查问卷,共回收有效调查问卷260份,综合满意率90.75%。通过抽查部分调查问卷,发现其中灭蟑灭蚊工作满意度较低,部分居民反映消杀前未进行公示,室内外蟑螂发现较多等问题较为集中。	满意度指标值设置过高,且部分消杀工作不够细致

(二) 项目效益实现情况

1. 社会效益

专业消杀机构能在施工的同时既能做消杀者,又能做宣传者,教导群众在清理病媒孳生地的注意事项,提高群众的防护意识,促进消杀工作的开展。

2. 其他可测评效益

2020年度项目单位分别在7月份和11月份对8间消杀公司按照“广东省除四害”标准进行了2次质量检测,对于检查中发现的问题基本能及时整改,消杀效果基本能达到“广东省除四害”标准。

3. 项目可持续性影响

消杀工作的开展,有利于减少“四害”对卫生疾病的传播,提高居民防护意识,给居民创造一个干净卫生的环境,具有一定的可持续性。

五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

（一）项目实施过程中好的经验总结

1. 项目管理组织较为完善，人员保障较为充分

项目由市桥街爱国卫生运动委员组织实施，根据项目实施情况成立了市桥街病媒生物防治质监工作领导小组及防控队伍，领导小和各单位成员任务分工较为明确。本项目外聘 8 间消杀公司，共 62 人，全部持有“有害生物防制员”职业资格证上岗；街爱卫办 6 人持有“有害生物防制员”资格，2 人持有“病媒生物监测员”岗位证，全部都持证上岗对消杀工作质量和监督都有一定的保证。

2. 定期对消杀工作进行督导，发现问题及时整改

项目单位每月定期对消杀工作进行督导，并在在 2020 年 4-12 月份出具了《8 间消杀公司综合质监报告》，质检报告中项目单位对 8 间消杀公司实施情况进行打分，对于每次巡查发现问题能及时督促消杀公司整改，绩效运行监控措施较为完善。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

1. 预算编制不够科学，未能做到专款专用。

一是预算调整幅度较大。2019 年度本项目预算安排 240.00 万元，后追加预算 44.93 万元，合计 284.93 万元，实际使用 279.98 万元，支出率 98.26%。2020 年度预算安排 370 万元，同比提升 54%。年中该项目调减 306.4 万，预算调整率 82.81%。2020 年度实际使用资金 58.01 万元，年初预算执行率仅 15.68%。预算波动较大且年初预算执行率较低，说明项目单位在年初对项目总体预估出现较大偏差，对消杀工作计划安排不够精准，导致预算编制不够科学。

二是未能做到专款专用。项目审批依据为番禺区市桥街党工委办公室《关于公开招标专业消杀公司为我街市政公共外环境、社区日常消杀与应急消杀工作请示的批复》（桥党办复函〔2019〕167号），其中规定本项目经费预算在370万，该金额与项目采购金额一致，即370万只能用于8家消杀公司服务费支出。但本项目多项实际支出内容与审批依据有较大出入，如单位提供的凭证中8.31记101控烟宣传牌、8.31记102宣传横幅、11.30记228健康文化街区、11.30记260电动车维修费、12.31记空调拆装费、记150购买格力空调、记175购买电脑等都为经常性项目支出，并非用于支付8家消杀公司服务费。

2. 消杀前未进行公示，居民满意率未达预期。

一是消杀前未进行公示。根据《广州市爱国卫生工作规定（修订草案）意见的函》，其中明确“提高爱国卫生工作人员的统筹谋划、综合协调、群众动员、社会沟通、科学管理等能力”。但根据项目单位提供的260份调查问卷，集中反映消杀工作开展前未提前向居民告知或发放消杀工作告知书，沟通协调工作不到位，居民参与配合程度不高，不利于消杀工作的开展。

二是居民满意率未达预期。项目年初设置满意度目标值为100%，本次调查问卷综合满意率为90.75%，部分居民反映消杀工作未能覆盖隐蔽、阴暗、低洼地段，蟑螂、蚊子出现频率较高，消杀频率有待进一步提高。

3. 绩效指标设置不够科学，未能区分效益指标。

根据项目单位提供的自评材料，其中设置了产出及效益指标，但部分指标设置不够科学，例如效益指标中设置了“病媒生

物预防控制有偿服务机构备案数量”为过程性指标，并非项目产生的实际效益，“四害”药物对环境污染指标值未能量化，且未能提供相应佐证材料，并非项目产生的实际效益。

（三）改进意见或措施

1. 加强预算编制管理，专项资金应当专款专用。

一是建议项目单位应当加强预算编制管理，根据项目实际情况申请财政资金。项目年初预算 370 万依据为 8 家消杀公司服务费用，但合同中明确服务期间为 2020 年 3 月-2021 年 3 月，以半年为一次结算周期，第一次为 2020 年 11 月，第二次为 2021 年 4 月。建议项目单位往后年度开展此类项目应当以本年度拟结算金额申请预算资金而非一次性全额申请服务费用，避免造成预算调整率过高或年初预算执行率过低。

二是根据财政部《行政单位会计制度》（财库〔2013〕218 号）中明确要求：“专项资金应当按照批准的项目和用途使用，并需要单独报账结算，分别核算，同时接受有关部门的检查、监督。已完成项目的专项结余，报经主管预算单位或者财政部门批准后方可使用”。建议项目单位往后年度在使用“爱卫专项经费”应当按照番禺区市桥街党工委办公室《关于公开招标专业消杀公司为我街市政公共外环境、社区日常消杀与应急消杀工作请示的批复》（桥党办复函〔2019〕167 号）规定用途使用，并单独核算，避免与其他经常性项目支出混用。

2. 加强消杀工作宣传力度，加大消杀工作开展力度。

一是建议往后年度开展消杀工作前应对居民进行宣传，有条件的情况下可在小区派发和张贴《消杀工作告知书》，或通过微

信公众号等媒体渠道进行消杀工作的宣传,避免居民对消杀工作产生抵触情绪。

二是核实调查问卷中集中反映的“隐蔽、阴暗、低洼地段,蟑螂、蚊子出现频率较高”等情况,在常规消杀工作开展过程中加大消杀开展力度。

3. 科学合理设置绩效指标,正确区分效益指标。

建议项目单位往后在指标设置过程中,正确区分效益指标与过程性指标,剔除“病媒生物预防控制有偿服务机构备案数量”等过程性指标,同时提供相应的检查报告并设置具体指标值,对“四害”药物对环境污染较低进行佐证。

六、绩效评价结论

项目合同服务期间为 2020 年 4 月 1 日-2021 年 3 月 31 日。2020 年度项目基本能按照上级文件精神以及居民需求开展除“四害”任务,并取得了一定的效果,值得肯定。但专项资金支出范围有待进一步规范,部分消杀工作未能结合小区居民需求开展,建议下一年度结合消杀工作开展实际情况规范使用专项资金,并结合满意度调查问卷中居民集中反映的消杀问题开展下一步工作。

综上所述,本项目评价得分为 86.11 分,评价等级为“良”。

七、附 2020 年度项目支出绩效评分表

附件：

2020 年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		市桥街道办事处本级	项目名称	爱卫专项经费	项目编号	2020Z-29
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
项目安排 (15分)	立项情况 (3分)	立项依据适应性	1.5	立项依据充分，列入规划或工作计划得 1.5 分；立项依据较充分，符合部门职能及财政支出方向得 1 分；上述都不符合不得分。	项目实施依据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区巩固国家卫生城市创建成果深入开展新时代爱国卫生运动综合提升方案的通知》和《广州市爱国卫生工作规定（修订草案）意见的函》，于 2019 年 9 月份通过《关于公开招标专业消杀公司为我街市政公共外环境、社区日常消杀与应急消杀工作请示的批复》（桥党办复函（2019）167 号）确定实施该项目。	1.50
		前期工作充分性	1.5	论证、可研、风险防范等前期工作充分得 1.5 分，前期工作基本完成得 1 分，未开展或不充分不得分。	项目单位提供了《市桥街聘请专业消杀公司为我街市政公共外环境和社区日常消杀和应急消杀项目的前期调研报告》，报告中明确 2020 年的消杀面积（约 2920908 平方米）对比 2019 年的消杀面积（237007.79 平方米）增加了 2683900.21 平方米，参照此前的消杀队伍数和面积，由 3 间消杀公司增加至 8 间，每两支队负责一个片。但未能明确每支队伍所需人员与消杀面积对应关系，而由于合同中消杀费用结算方式是以人员作为基数进行结算，但项目单位未对消杀范围所需人员数量进行论证。该指标扣 0.5 分。	1.00

单位名称		市桥街道办事处本级	项目名称	爱卫专项经费	项目编号	2020Z-29
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
	绩效目标（12分）	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。	项目单位设置的绩效目标为：完成市、区医改工作重点任务，建立病媒生物防制网格化管理机制。把健康促进区创建工作纳入街工作重点。100%落实“三个一”环境卫生整治制度；100%完成2020年超标应急处置工作；通过提前对病媒孳生地干预和有效的防治，以减轻疾病发生的概率，甚至杜绝疾病发生的隐患；通过开展多元化多层次的健康教育宣传工作，提升人民群众文明卫生素养，居民科学健康观逐步形成，健康素养不断提高，巩固深化国家卫生城市创建成果。绩效目标较为合理，但未能明确2020年消杀面积任务。该指标扣1分。	3
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分；绩效指标个数在5个以上，量化指标在3个以上得3分；绩效指标个数在4个以上，量化指标在2个以上得2分；绩效指标个数在3个以上，量化指标在1个以上得1分；绩效指标不足2个或无量化指标的不得分。 每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	项目单位设置了9个个性化指标，其中量化指标5个。	4
		绩效指标有效性	4	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	部分绩效指标设置不够合理，例如效益指标中设置了“病媒生物预防控制有偿服务机构备案数量”为过程性指标，并非项目产生的实际效益，“四害”药物对环境污染未能量化且未能提供相应佐证材料，该指标扣2分。	2

单位名称		市桥街道办事处本级	项目名称	爱卫专项经费	项目编号	2020Z-29
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
项目管理 (27分)	财务管理 (19分)	财务管理情况	2	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分;财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分;有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题,该项目不得分。	项目审批依据为《关于公开招标专业消杀公司为我街市政公共外环境、社区日常消杀与应急消杀工作请示的批复》(桥党办复函(2019)167号),即只能用于消杀公司服务费支出。但本项目实际支出内容与审批依据有出入。如单位提供的凭证中8.31记101控烟宣传牌、8.31记102宣传横幅、11.30记228健康文化街区、11.30记260电动车维修费、12.31记空调拆装费、记150购买格力空调、记175购买电脑等都为经常性项目支出,未能做到专款专用,该指标扣1分。	1
		支出完成率	17	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追加减)×100%,本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×17,低于60%不得分。 该项指标为否定性指标,对于预算支出执行率低于60%的项目,该项指标不得分,且不得评为优、良等次。	根据项目单位提供的《辅助明细账》(科目:7101行政支出)以及现场提供的会计凭证、发票等,2020年项目预算收入370万元,年中调减306.4万,实际支出58.01万元,预算支出率=58.01/(370-306.4)*100%=91.21%。指标得分=(91.21%-60%)/(100%-60%)*17=13.26分。	13.26
	业务管理 (8分)	项目执行情况	3	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行;项目调整、变更情况(项目是否多次变更、变更依据是否合理)。	项目单位提供了《市桥街辖内市政公共外环境和社区消杀项目实施方案》,方案内容较为详实且项目执行中基本能按照方案制定的相关管理制度执行,但现场核查发现项目实施内容增加了宣教工作等内容且未履行项目调整、变更手续,该指标扣1分。	2
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作,紧密跟进项目绩效运行情况,并采取相应处理措施得3分;开展绩效运行监控工作,但未及时采取措施调整预算及绩效目标的,得1分;未开展绩效运行监控工作的不得分。	项目单位提供了2020年4-12月份《8间消杀公司综合质监报告》,质检报告中项目单位对8间消杀公司实施情况进行打分,对于每次巡查发现问题能及时督促消杀公司整改,绩效运行监控措施较为完善。	3

单位名称		市桥街道办事处本级	项目名称	爱卫专项经费	项目编号	2020Z-29	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
		项目过程质量控制情况	2	根据项目管理组织和人员保障是否充分,是否按规定进行招标、采购、验收等,是否制定或具有相应的项目质量要求和标准,是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	项目由市桥街爱国卫生运动委员组织实施,根据项目实施情况成立了市桥街病媒生物防治质监工作领导小组及防控队伍等,人员保证较为充分,招标、采购、验收和质量检查较为规范。		2
项目绩效 (50分)	项目产出 (25分)	完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)。	20	1. 此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过7分,完成全部预期工作,工作质量和实效均达到预期得15分以上;完成主体工作,工作质量和时效基本达到预期的,得分在10-15分之间;完成部分工作,工作质量和时效得到部分体现的,得分在5-10分之间;明显未完成工作的,得分在5分以下; 2. 所有三级指标,须设置具体的指标值,描述该项指标应达到的预期值,否则该指标按起评分50%计算。(根据单位自评报告给出指标进行评价)	指标1: 消杀公司出勤率(7分)	指标预期值为100%。根据项目单位与8家消杀公司签订合同,消杀工作按“四害”密度情况灵活安排。而依据各消杀公司2020年4月-2021年9月份出勤表,各消杀公司2020年10月-2021年3月份出勤表,4月份每月1次,其他月份每月2-3次,出勤率达到100%。	7
					指标2: 持证上岗率(6分)	指标预期值为100%。本项目外聘8间消杀公司,共62人,全部持有“有害生物防制员”职业资格证上岗;街爱卫办6人持有“有害生物防制员”,2人持有“病媒生物监测员”岗位证,全部都持证上岗对消杀工作质量和监督都有一定的保证。	6

单位名称		市桥街道办事处本级	项目名称	爱卫专项经费	项目编号	2020Z-29	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
					指标 3: “广东省除四害标准”达标率 (7 分)	指标预期值为 100%。2020 年项目单位分别在 7 月份和 11 月份对 8 间消杀公司按照“广东省除四害”标准进行了 2 次质量检测, 对于检查中发现的问题基本能及时整改, 消杀效果基本能达到“广东省除四害”标准。	7
			5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置绩效指标是否能全面涵盖年度工作任务, 是否存在避重就轻现象评分。	综合评价 (5 分)	单位设置的产出指标基本能全面涵盖年度工作任务。	5
	项目效益 (25 分)	达到项目预期效益 (经济效益、社会效益、文化效益、生态效益) 指标, 或服务对象满意度指标。	20	1. 此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标, 指标总分 20 分, 分值权重自行设定, 单个指标分值不超过 7 分, 其中应设未设满意度指标的扣 3 分。项目实现预算效益得分 15 分以上; 项目基本实现预算效益得分 10-15 分之间; 项目实现部分预算效益得分在 5-10 分之间; 明显未达到预期效益的, 得分在 5 分以下; 2. 所有三级指标, 须设置具体的指标值, 描述该项指标应达到的预期值, 否则该指标按起评分 50% 计算。(根据单位自评报告给出指标进行评价)	指标 1: 落实“三个一”环境卫生整治制度的社区占全街的比例 (7 分)	指标预期值 100%。根据市桥街道开展周五环境卫生清洁及防蚊灭蚊统一大行动工作总结, 各村居灭蚊行动 2020 相关总结汇报材料, 对 8 间中标消杀公司的消杀地段开展网格化管理后, 各社区落实“三个一”环境卫生整治制度达 100%。	7
					指标 2: 上级抽检情况 (6 分)	指标预期值为“优秀”。项目单位提供了《广州市爱国卫生运动委员会关于表扬在 2020 年 5 月爱国卫生专项行动表现突出基层单位的通报》(穗爱卫〔2020〕18 号), 其中市桥街道办事处为优秀基层单位。	6

单位名称		市桥街道办事处本级	项目名称	爱卫专项经费	项目编号	2020Z-29	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
					指标 3: 群众满意度 (7 分)	指标预期值 100%。通过对消杀范围内 26 区居民随机发放调查问卷, 共回收有效调查问卷 260 份, 综合满意率 90.75%。指标得分 = $7 \times 0.9075 = 6.35$ 。通过抽查部分调查问卷, 发现其中灭蟑灭蚊工作满意度较低, 部分居民反映消杀前未进行公示, 室内外蟑螂发现较多等问题较为集中。	6.35
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置绩效指标是否能全面涵盖年度工作任务, 是否存在避重就轻现象评分。	综合评价 (5 分)	项目单位设置的效益指标为“财政资金预算完成率(%)”“支出的合规性”“制度健全性”等指标, 未能全面涵盖年度工作任务, 且未能体现消杀工作产生的效益, 该指标扣 3 分。	2
可持续性 (8 分)	项目可持续性 (3 分)	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况, 分析项目存在的问题, 提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况, 分析项目存在的问题, 未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况, 分析问题是否客观准确, 提出建议是否有针对性酌情评分。	项目合同服务期间为 2020 年 4 月 1 日-2021 年 3 月 31 日。2020 年项目基本能按照上级文件精神以及居民需求开展除“四害”任务, 但专项资金支出范围有待进一步规范, 部分消杀工作未能结合小区居民需求开展, 建议下一年度结合消杀工作开展实际情况规范使用专项资金, 并结合满意度调查问卷中居民集中反映的消杀问题开展下一步工作, 该指标扣 1 分。		2

单位名称		市桥街道办事处本级	项目名称	爱卫专项经费	项目编号	2020Z-29
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
	自评组织工作情况（5分）	自评工作质量	3	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得3分；缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得2分；资料不全且不按要求及时补充完整得0分。	项目单位提供自评材料较为齐全、及时。	3
		现场表现	2	实施现场查看和面谈项目：积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据得2分，现场应答简明但依据不足，最高得1.5分；不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得0分。实施书面评价项目：积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得2分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得1.5分；不配合评价工作得0分。	现场面谈项目单位配合较为积极，现场应答简明。	2
综合得分			100	评价得分		86.11
备注说明	评价分5个等级，分别为：90-100分为“优”，80-89分为“良”，70-79分为“中”，60—69分为“低”，60分以下为“差”。					良

2、（专用设备、材料购置）垃圾分类工作经费项目

（一）项目简介

根据《广州市番禺区人民代表大会常务委员会关于〈番禺区人民政府贯彻落实《关于对我区生活垃圾开展科学治理的议案》决议的实施方案〉的决议》（番人大〔2018〕15号），提出以建立完善的生活垃圾收运体系和处理终端为基础，在全社会树立“垃圾分类，人人参与”的理念，提升市民参与生活垃圾强制分

类意识。区内各镇（街）需建立垃圾分类收运处理体系，推进餐厨垃圾处理站建设。具体工作任务为：2018 年度各镇（街）需完成 20 吨/日餐厨垃圾处理站建设。2019 年度各镇（街）根据辖区内垃圾分类推进情况及餐厨垃圾产生、处理情况，制定工作计划，合理提高餐厨垃圾处理能力。

2019 年 9 月，经市桥街农业技术服务中心集体讨论、市桥环境卫生服务有限公司研究，在原有 20 吨餐厨垃圾处理设备的基础上，需继续扩建 36 吨处理规模，拟采购 40 吨餐厨垃圾处理设备，费用合计约 900 万元。根据市桥街党工委办公室于 2019 年 10 月印发的《对关于采购市桥街餐厨垃圾处理设备请示的批复》（桥党办复函〔2019〕184 号），同意公开采购 40 吨餐厨垃圾处理设备。

本项目主要依据上述《关于贯彻落实〈关于对我区生活垃圾开展科学治理的议案〉决议的实施方案》和《对关于采购市桥街餐厨垃圾处理设备请示的批复》（桥党办复函〔2019〕184 号）等有关文件要求设立，实施主体为番禺区市桥街道办事处（下称市桥街道办），资金主要用于购置餐厨垃圾处理设备。

（二）前期工作开展情况

1. 项目前期论证情况

依据《关于采购餐厨垃圾处理站设备的请示》、《对关于采购市桥街餐厨垃圾处理设备请示的批复》（桥党办复函〔2019〕184 号），市桥街在原有 20 吨餐厨垃圾处理设备的基础上，需继续扩建 36 吨的处理规模，结合实际情况，采购 40 吨餐厨垃圾处理设备，并拟定了需求书。但项目实施的论证依据不够充分，

市桥街道办未对以往年度的餐厨垃圾产生量、处置量和处理量进行分析，也未预测实施过程中可能存在的风险。

2. 项目招投标情况

2019 年 10 月，市桥街道办委托广州中曜招标代理有限公司为采购代理机构，以公开招标方式采购餐厨垃圾处理设备 1 套。2019 年 11 月，经采购代理机构组织专家评审，选定广州希奕机电设备有限公司（下称希奕机电设备公司）为中标供应商。采购结果经公示无异议后，市桥街道办于 2019 年 11 月与希奕机电设备公司签订采购合同。

（三）项目绩效目标设定情况

1. 项目绩效总目标

依据市桥街道办填报的《2020 年度财政支出项目绩效评价自评报告表》，项目总体绩效目标为通过全体同仁（所有参与环卫工作的领导和员工）的高度使命感我们可以做到保持区域环境的清洁卫生，为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。年度绩效目标为完成市桥街道辖区内垃圾清运及垃圾处理等相关工作，购置垃圾中转站压缩箱及餐厨垃圾设备。实现垃圾减量循环再生无害化处理。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

市桥街道办共设置项目绩效指标 5 个，包括产出指标 2 个、效益指标 2 个和服务对象满意度指标 1 个。具体各项绩效指标设置情况见表 1。

表 1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
产出指标	质量指标	招投标程序的规范性	100%	招投标程序是符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面。
产出指标	时效指标	巡查及不定时的抽查	99%	安排监管人员每天定时巡查进行按标准执行巡查及不定时的抽查。
效益指标	社会效益指标	为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境	96%	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。
效益指标	环境效益指标	生活垃圾无害化处理率	96%	生活垃圾产生量÷生活垃圾无害化处理量×100%。
服务对象满意度指标	利益相关者满意度	居民满意度	95%	计算方法：（满意与比较满意的总人数÷调查总人数）×100%。 标准：控制数。

二、项目执行和实施情况

（一）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

1. 项目实施计划

依据市桥街道办和希奕机电设备公司于 2019 年 11 月 29 日签订的《市桥街餐厨垃圾处理设备采购项目政府采购合同书》，具备出厂合格证餐厨垃圾处理设备在合同签订并收到市桥街道办发货通知之日起 10 日历天内到货并完成设备安装、调试工作。双方在设备安装完成并进行试运行检测后，共同进行验收工作。

2. 实际完成进度

依据市桥街道办提供的《市桥街厨余垃圾处理设备采购项目自评报告》和设备验收报告，餐厨垃圾处理设备于 2020 年 4 月初出厂，并于 2020 年 6 月底完成安装与调试工作。2020 年 11

月 23 日，市桥街道办和希奕机电设备公司分别派出验收代表，对设备配置、规格型号、随机资料、调试运行结果等内容开展了验收工作，验收结论为合格。但验收内容不够全面，市桥街道办未对生产废水、餐厨垃圾固液分离后废水是否符合《污水排入城镇下水道水质标准》，以及有机肥是否符合《有机肥料》的要求等方面开展相关验收工作。

（二）项目管理情况

为推进项目实施，市桥街道办在采购管理方面，主要遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，经查阅自评材料和现场核查，市桥街道办能够按相关制度执行采购程序。在合同管理方面，市桥街道办主要根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定执行，能够及时与希奕机电设备公司签订《市桥街餐厨垃圾处理设备采购项目政府采购合同书》，并于 2020 年 12 月补充签订了《〈采购合同书〉补充协议》。

（三）项目实施过程中目标、计划调整情况

项目实施过程中，目标和计划未发生调整，但采购的厨余垃圾处理主机参数有变更。依据《市桥街餐厨垃圾处理设备采购项目政府采购合同书》，原定采购的处理主机参数为单台日处理量 5 吨，实际采购单台日处理量 6 吨的处理主机 6 台、单台日处理量 5 吨的处理主机 2 台。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2020 年度财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92 号），项目年度预算安排资

金额为 578.50 万元，其中年初预算金额为 623 万元，预算追减 44.5 万元。餐厨垃圾处理设备采购项目招标价格为 900 万元，中标价格为 890 万元。

（二）项目资金支出和使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 578.5 万元，支出执行率为 100%。项目资金用于支付餐厨垃圾处理设备采购进度款项，即中标价 890 万元的 65%。

（三）财务管理制度及执行情况

项目实施主要遵守市桥街道办财务管理制度。资金申请由街道办城市管理科发起，并根据《财政直接支付用款申请材料清单》组织和提交材料。经城管科领导、财务室、街道办主任和党委书记审批后，向区财政局发起用款申请，由财政国库直接支付。财务室根据直接支付凭证等有关原始资料，制作记账凭证和登记账簿。

四、项目绩效目标实现情况

（一）绩效目标实现情况

1. 绩效总目标实现情况

通过购置餐厨垃圾处置设备，扩建餐厨垃圾处理规模，组织辖区范围内产生的餐厨垃圾就近集中并进行脱水减量、无害化处理或资源化利用，一定程度上规范餐厨垃圾就近就地自行处置活动。

2. 阶段性目标实现情况

通过购置餐厨垃圾处置设备 1 套，分别安装于德兴厨余生物质处理站和东升工业区的市桥临时厨余垃圾处理站，扩建街道餐

厨垃圾处理规模至 56 吨，一定程度上实现街道内产生的餐厨垃圾就近集中处理。德兴厨余生物质处理站自 2020 年 8 月 1 日投入运营，截至 2020 年 12 月 31 日，共处理 3,617.60 吨厨余垃圾，日均处理量为 23.64 吨，日均运行效能为 65.68%。东升工业区的市桥临时厨余垃圾处理站已完成设备安装和调试工作，但未投入使用。

3. 绩效指标完成情况

结合项目单位绩效目标申报情况和项目实施佐证材料，将项目产出与效果的实际状况与年初申报绩效目标及第三方所设置的考核指标对比分析，经对比，项目部分绩效指标达到计划值。具体各个产出和效益指标完成情况见表 2。

表 2 产出和效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	计划完成值	实际完成值	完成情况
产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理设备购置数量	13 台（套）	13 台（套）	实际完成购置 6 吨处理主机 6 台、5 吨处理主机 2 台、垃圾预处理设备 4 套、除臭系统 1 套，共 13 台（套）设备。
产出指标	质量指标	招投标程序规范性	100%	100%	市桥街道办能够按照《政府采购法》执行招投标程序。
产出指标	质量指标	餐厨垃圾处理设备验收合格率	100%	100%	依据设备验收报告，设备验收结论为合格。
产出指标	时效指标	巡查及不定时的抽查	99%	50%	市桥街道办提供的《德兴厨余处理站巡查记录》的记录时间为 2021 年 1 月至 2021 年 5 月，未提供 2020 年 8 月至 2020 年 12 月的记录。
产出指标	时效指标	餐厨垃圾处理设备到位及时率	100%	100%	设备于 2020 年 6 月底完成安装与调试工作。

一级指标	二级指标	三级指标	计划完成值	实际完成值	完成情况
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	100%	69.23%	德兴厨余生物质处理站的 6 台处理主机、2 套垃圾预处理设备和 1 套除臭系统均已投入使用；位于东升工业区的市桥临时厨余垃圾处理站的 2 台处理主机、2 套垃圾预处理设备未投入使用。即投入使用的设备共 9 台（套），投入使用率为 69.23%。
效益指标	经济效益指标	设备日均运行效能	90%	65.68%	根据《德兴餐厨厨余垃圾站处理日报》，2020 年 8 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日设备日均运行效能为 65.68%。
效益指标	社会效益指标	市生活垃圾分类和处理工作考核达标率	良或以上	中	市桥街 2020 年第四季度考核结果为“中”。
效益指标	生态效益指标	厨余垃圾无害化处理率	96%	95%	厨余垃圾无害化及时处理率达到 95%。
效益指标	生态效益指标	废气排放达标率	100%	100%	依据广东中勤检测技术有限公司出具的《检测报告》[ZQJC 检字（2021）第 0324005 号]，德兴厨余生物质处理站臭气浓度和厂界噪声的检测结果均低于标准限值。
效益指标	满意度指标	居民满意度	95%	95%	依据市桥街城管科垃圾分类办组织的居民满意度调查结果，共有 20 名市民参与调查，满意率为 95%。另 12345 热线的投诉案件均已妥善回复。

（二）项目效益实现情况

1. 经济效益

市桥街通过采购餐厨垃圾处理设备，并安装于德兴厨余生物质处理站和位于东升工业区的市桥临时厨余垃圾处理站，实现街

道内产生的餐厨垃圾就近集中处理,可在一定程度上降低垃圾运输至大型集中处理站的成本,减轻大型集中处理站的处置压力。

截至 2020 年 12 月 31 日,德兴厨余生物质处理站的 6 台处理主机、2 套垃圾预处理设备和 1 套除臭系统已投入使用,设备投入使用率 69.23%。德兴厨余生物质处理站自 2020 年 8 月投入运营,至 2020 年 12 月 31 日,设备日均处理量 23.64 吨,日均运行效能达 65.68%。

2. 社会效益

通过项目实施,完善了餐厨垃圾处理终端的布局,进一步优化了街道垃圾分类收运处理体系。市桥街在 2020 年度番禺区生活垃圾分类和处理考核工作中,第三季度考核结果为“差”,第四季度考核结果为“中”,排名等级有所上升。

3. 生态效益

餐厨垃圾处理设备主要采用制有机肥的处理技术,满足无害化要求,无害化及时处理率达到 95%。德兴厨余生物质处理站运行期间,配合除臭系统的运作,使周边臭气浓度和厂界噪声均低于标准限值,一定程度上控制了周边环境空气质量,降低噪声干扰。

4. 其他可测评效益

餐厨垃圾通过无害化处理后,制成的有机肥由环卫绿化队等多个单位接收。有机肥达到环保要求的同时,也为绿化植物提供了一定的营养价值,在一定程度上减少自然土壤的使用率。

5. 项目可持续性影响

本项目属于一次性项目,自 2019 年 11 月启动实施,截至

2020 年 12 月 31 日，餐厨垃圾处理设备已完成安装、调试和验收工作，且部分设备已于德兴厨余生物质处理站投入使用，取得一定成效。后续待市桥临时厨余垃圾处理站搬迁后，可在一定程度上扩大市桥街道厨余垃圾的处理规模，就近就地无害化处置餐厨垃圾。

五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

（一）项目实施过程中好的经验总结

1. 规范组织项目招投标工作，及时签订采购合同。

市桥街道办能够按照《中华人民共和国政府采购法》的有关要求，以公开招标形式，委托采购代理机构组织设备采购。同时，在中标通知书发出后，及时与供应商签订合同，并在后续增加了质保金条款，有利维护自身权益。

2. 建立管理台账，强化餐厨垃圾处理能力监测。

德兴厨余生物质处理站在投入运营后，建立管理台账，记录餐厨垃圾处置数量、产物数量及去向等情况，监测运行设备数量和运行效能，定期报送至市桥街道办，一定程度上保障设备正常使用，较好落实有关管理责任。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

1. 前期调研工作不够充分，部分设备未能投入使用。

一是设备需求论证不够充分。虽市桥街道办提供了《会议纪要》（市桥农业会纪〔2019〕1号）、《关于采购餐厨垃圾处理站设备的请示》等有关文件予以佐证前期工作的完成情况，但未能全面反映市桥街以往年度的餐厨垃圾产生量、处置量和处理量，以及垃圾产生量的增速预测，需求论证深度仍需进一步强化。

二是垃圾处理站选址论证不足，导致部分设备未能正常投入使用。市桥街道办未就临时厨余垃圾处理站设立，与东升工业区相关单位进行充分沟通。后续设备投入使用时，受到园区内周边单位投诉，导致站内的设备无法正常投入使用，需进行搬迁等工作，影响了设备的正常使用效益。

2. 设备日均运行效能不高，垃圾处理能力有待提升。

依据《2020 年市桥街厨余站处于垃圾处理量统计表》《厨余站处理日报》等资料，经统计，德兴厨余生物质处理站自 2020 年 8 月 1 日投入运营，截至 2020 年 12 月 31 日，共处理 3,617.6 吨厨余垃圾，日均处理量为 23.64 吨，日均运行效能为 65.68%。德兴厨余生物质处理站日均处理量和日均运行效能分析见图 1。

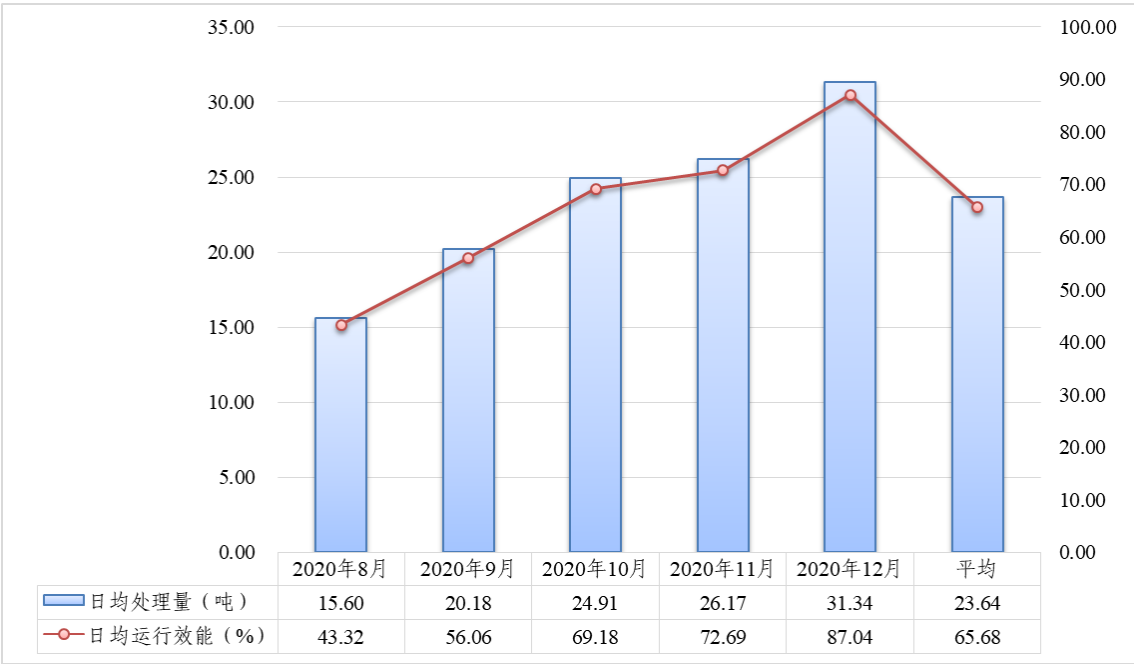


图 1 德兴厨余生物质处理站日均处理量和运行效能分析

临时厨余垃圾处理站的 2 台处理设备尚未投入使用，其日均最高处理能力为 10 吨，与德兴厨余生物质处理站的 6 台处理设备合并计算，8 台设备的日均最高处理能力为 46 吨。综合图 1

所示的日均处理量，最高值为 31.34 吨，仅占最高处理能力的 68.13%。据现场面谈反映，主要因部分住宅小区仍未实行垃圾分类，导致厨余垃圾的前端分类和收集存在一定困难，从而导致处理量不高，影响设备运行效能发挥。

3. 未检测肥料和污水质量，尚未制定考核工作方案。

一是未检测肥料和污水质量。广州市城市管理和综合执法局于 2020 年 1 月印发了《关于印发广州市餐厨垃圾就近就地自行处置办法（试行）的通知》（穗城管规字〔2020〕1 号），文件明确餐厨垃圾就近就地自行处置应符合相关工艺技术和环境保护要求。其中，采用制有机肥处理技术的，处理产物应符合《有机肥料》的要求；生产废水、餐厨垃圾固液分离后废水排入城镇公共污水管网前须进行预处理，排放污水水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》的规定。但依据设备验收报告和相关检测报告，市桥街道办未对有机肥料等处理产物，以及处置产生的废水污水组织开展相关检验工作，验收内容不够全面，容易产生环保风险。

二是尚未制定日常考核工作方案。市桥街道办提供了 2021 年 1 月至 2021 年 5 月的《德兴厨余处理站巡查记录》，记载每日上、下午的设备运作、缺员、发现问题和巡查人员等情况。但是，该巡查记录由市桥环境卫生服务有限公司签发，也缺少了 2020 年 8 月至 2020 年 12 月的巡查记录。针对巡查发现的“卫生不理想”等问题，也缺乏后续的整改情况报告，一定程度上反映市桥街道办未对定期巡查和不定期抽查工作形成相应的工作措施，也未制定相关考核工作方案。

4. 财务会计核算不够完整，设备未转固定资产核算。

经评价组查阅资金支付记账凭证，厨余垃圾处理设备采购进度款项 578.50 万元列支于财务会计“在建工程”科目中。根据《政府会计准则第 3 号—固定资产》规定的固定资产确认条件，固定资产服务潜力已实现，成本能够可靠计量，应在安装完成交付使用时确认。但市桥街道办未将餐厨垃圾处理设备从“在建工程”科目转入“固定资产”科目核算，也未按设备可使用年限和计提累计折旧，财务会计核算不够完整，极易影响固定资产列报的准确性。

5. 绩效目标设置不够规范，未能全面反映实施成效。

依据市桥街道办填报的《2020 年度财政支出项目绩效评价自评报告表》，市桥街道办设置了项目总体绩效目标和阶段性绩效目标，并下设产出指标 2 个、效益指标 2 个和服务对象满意度指标 1 个。但存在以下问题：一是绩效目标表述不够准确。市桥街道办所设置的总体绩效目标表述过于宏观，与建立垃圾分类收运处理体系的关联度不高。二是绩效指标设置不够规范。市桥街道办未设置产出数量指标反映设备购置数量，也未结合设备验收标准和采购计划设置质量和时效指标。效益指标“为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境”的指标计算公式实际为“预算实际拨付率”，无法有效考核设备投入运行后实际达到的效果。

（三）改进意见或措施

1. 强化设备前期需求论证，及早完成设备搬迁工作。

一是建议市桥街道办相关主管部门强化设备需求论证，结合以往年度的餐厨垃圾产生量、处置量和处理量，以及辖区内常住

人口和外来人口的增长趋势，合理分析未来餐厨垃圾产生量、处置量和处理量，有效论证辖区内厨余垃圾处理的总体规模和需扩建规模，从而确定设备需求。

二是建议市桥街道办及时与东升工业区相关管理单位沟通，解决市桥临时厨余垃圾处理站无法正常运营的问题。如需开展搬迁工作，建议加强与环保、拟搬迁地址所属的居委会等部门沟通，研究处理站选址存在的困难和问题，听取各方建议，共同商讨场地需求计划和搬迁计划，确保处理站能够正常运作，以提高设备的使用率。

2. 加大垃圾分类工作力度，提升厨余垃圾处理效能。

厨余垃圾处理属于垃圾分类收运处理体系的末端工作，市桥街道办仍需加大垃圾分类投放、分类收集、分类运输等前端工作力度，才能有效提升厨余垃圾末端处理能力。建议市桥街道办针对尚未完全落实垃圾分类的住宅小区，通过主动上门宣传、设立分类垃圾桶、志愿者指导等方式，发动居民主动参与垃圾分类，提高全街市民的垃圾分类意识。同时，垃圾收运人员应对各类垃圾做好再次分类工作，确保厨余垃圾达到应收尽收、应分尽分的效果，从而提升厨余垃圾末端处理效能。

3. 落实开展质量检测工作，制定日常考核工作方案。

一是建议市桥街道办根据《关于印发广州市餐厨垃圾就近就地自行处置办法（试行）的通知》（穗城管规字〔2020〕1号）文件的有关工作要求，委托第三方检测机构按照《有机肥料》《污水排入城镇下水道水质标准》规定的质量标准，对有机肥料等处理产物和处置产生的废水污水进行检测，确保各项环保指标达到

要求。

二是建议市桥街道办制定日常考核工作方案,对设备日常运行管理、管理人员操作、定期检修和保养等有关内容,设定具体的考核标准,明确监督检查人员,拟定考核工作进度计划。针对日常考核中发现的问题,应向处理站负责人说明具体的整改要求,并在规定时间内向街道办主管业务部门提交整改报告,确保考核工作落到实处。

4. 按照规范核算固定资产,以提高财务会计完整性。

建议市桥街道办根据《政府会计准则第3号——固定资产》有关规定,及时将餐厨垃圾处理设备从“在建工程”科目转入“固定资产”科目核算,以确定的采购成本进行计量。同时,合理确定设备的使用年限和折旧方法,补计提2020年6月至2020年12月的折旧,确保固定资产信息的披露完整、准确。

5. 合理设置项目绩效目标,全面有效反映实施效果。

一是合理设置项目绩效总体目标。建议市桥街道办结合番禺区人民政府《关于贯彻落实〈关于对我区生活垃圾开展科学治理的议案〉决议的实施方案》文件中明确的镇(街)工作任务,修正总体目标内容为“建立完善的垃圾分类收运处理体系,推进餐厨垃圾处理站建设,并根据辖区内垃圾分类推进情况及餐厨垃圾产生、处理情况,制定工作计划,合理提高餐厨垃圾处理能力”。

二是规范设置绩效指标。在设置产出指标时,应全面覆盖数量、质量和时效指标,以反映项目实施的直接产出情况,即设备购置相关情况。例如,数量指标可设置“餐厨垃圾处理设备购置数量”,产出指标可设置“餐厨垃圾处理设备验收合格率”,时

效指标“餐厨垃圾处理设备到位及时率”等。效益指标应反映餐厨垃圾处理设备运行后所产生的间接效果，可设置“设备日均运行效能”“厨余垃圾无害化处理率”等，以全面有效反映实施效果。

六、绩效评价结论

经评价组书面评审和现场面谈，本项目主要依据《关于贯彻落实〈关于对我区生活垃圾开展科学治理的议案〉决议的实施方案》和《对关于采购市桥街餐厨垃圾处理设备请示的批复》（桥党办复函〔2019〕184号）等有关文件要求设立，依据较为充分。截至2020年12月31日，餐厨垃圾处理设备已完成安装、调试和验收工作，且部分设备已于德兴厨余生物质处理站投入使用，取得一定成效。但项目主要存在问题有：一是前期调研工作不够充分，设备需求论证深度不足，部分设备面临处理站搬迁而未能正常投入使用，设备日均运行效能不高，垃圾处理能力有待提升。二是设备验收时未检测肥料和污水质量，后续运行时未制定考核工作方案。三是财务会计核算不完整，未将设备转入固定资产核算。四是绩效目标表述不够准确，指标设置不够规范。

综上所述，本项目评价得分为80.66分，评价等级为“良”。

七、附2020年度项目支出绩效评分表

附件：

2020 年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		番禺区人民政府市桥街道办事处	项目名称	(专用设备、材料购置) 垃圾分类工作经费	项目编号	2020Z-28
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
项目安排 (15 分)	立项情况 (3 分)	立项依据适应性	1.5	立项依据充分，列入规划或工作计划得 1.5 分；立项依据较充分，符合部门职能及财政支出方向得 1 分；上述都不符合不得分。	项目主要根据广州市番禺区人民政府制定的《广州市番禺区人民政府代表常务委员会关于〈番禺区人民政府贯彻落实《关于对我区生活垃圾开展科学治理的议案》决议的实施方案〉的决议》(番人大〔2018〕15 号)和《对关于采购市桥街餐厨垃圾处理设备请示的批复》(桥党办复函〔2019〕184 号)立项，依据充分，并列入了市桥街道办的工作计划。	1.5
		前期工作充分性	1.5	论证、可研、风险防范等前期工作充分得 1.5 分，前期工作基本完成得 1 分，未开展或不充分不得分。	市桥街道办在原有 20 吨餐厨垃圾处理设备的基础上，需继续扩建 36 吨的处理规模，结合实际情况，采购 40 吨餐厨垃圾处理设备，并拟定了需求书，委托采购代理机构进行公开招标，选定了中标单位。但项目实施的论证依据不够充分，市桥街道办未对以往年度的餐厨垃圾产生量、处置量和处理量进行分析，也未预测实施过程中可能存在的风险，导致部分设备出现闲置等问题(扣 0.50 分)。	1
	绩效目标 (12 分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得 4 分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得 3 分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得 2 分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得 1 分；绩效目标设置不合理不得分。	阶段性绩效目标设置较合理、表述较准确。总体绩效目标设置基本合理，但表述不够准确，未结合番禺区人民政府《关于贯彻落实〈关于对我区生活垃圾开展科学治理的议案〉决议的实施方案》所明确的镇(街)工作任务进行设置(扣 1 分)。	3
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在 6 个以上，量化指标在 4 个以上得 4 分；绩效指标个数在 5 个以上，量化指标在 3 个以上得 3 分；绩效指标个数在 4 个以上，量化指标在 2 个以上得 2 分；	市桥街道办共设置项目绩效指标 5 个，包括产出指标 2 个、效益指标 2 个和服务对象满意度指标 1 个，各项指标均已量化。但绩效指标设置不足 6 个(扣 1 分)。且部分指标如“为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境”的指标计算公式与	2

单位名称		番禺区人民政府市桥街道办事处	项目名称	(专用设备、材料购置) 垃圾分类工作经费	项目编号	2020Z-28
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
				绩效指标个数在 3 个以上, 量化指标在 1 个以上得 1 分; 绩效指标不足 2 个或无量化指标的不得分。 每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值, 量化指标需明确计算方法, 指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	指标内容不匹配 (扣 1 分)。	
		绩效指标有效性	4	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况, 绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	项目未设置产出数量指标反映设备购置数量, 也未结合验收标准和采购计划设置质量和时效指标 (扣 1 分)。效益指标“为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境”无法有效考核项目实际达到的效果 (扣 1 分)。	2
项目管理 (27 分)	财务管理 (19 分)	财务管理情况	2	财务资料真实完整, 按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分; 财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分; 有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题, 该项目不得分。	财务资料真实完整, 资金按规定用途和标准使用。但厨余垃圾处理设备未按照《政府会计准则第 3 号—固定资产》有关规定从“在建工程”科目转入“固定资产”科目核算和计提折旧 (扣 0.50 分)。	1.5
		支出完成率	17	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追增减)×100%, 本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×17, 低于 60%不得分。 该项指标为否定性指标, 对于预算支出执行率低于 60%的项目, 该项指标不得分, 且不得评为优、良等次。	年度预算安排资金额为 578.50 万元, 其中年初预算金额为 623.00 万元, 预算追减 44.50 万元。截至 2020 年 12 月 31 日, 项目实际支出 578.50 万元, 支出执行率为 100%。	17
	业务管理 (8 分)	项目执行情况	3	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行; 项目调整、变更情况 (项目是否多次变更、变更依据是否合理)。	在采购管理方面, 市桥街道办能够执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定。在合同管理方面, 市桥街道办能够执行《中华人民共和国民法典》等有关法律规定。在项目实施过程中, 目标和计划未发生调整, 但采购的厨余垃圾处理主机参数有变更, 不涉及审批手续。	3

单位名称		番禺区人民政府市桥街道办事处	项目名称	(专用设备、材料购置) 垃圾分类工作经费	项目编号	2020Z-28	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作, 紧密跟进项目绩效运行情况, 并采取相应处理措施得 3 分; 开展绩效运行监控工作, 但未及时采取措施调整预算及绩效目标的, 得 1 分; 未开展绩效运行监控工作的不得分。	市桥街道办未填报《广州市番禺区财政支出项目绩效运行信息登记表》, 也未自行开展绩效运行监控工作, 查找发现预算执行进度、项目支出进度和绩效目标实现程度等方面存在问题 (扣 3 分)。		0
		项目过程质量控制情况	2	根据项目管理组织和人员保障是否充分, 是否按规定进行招标、采购、验收等, 是否制定或具有相应的项目质量要求和标准, 是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	项目管理组织和人员保障较充分, 能够按规定开展招标、采购和验收工作。但验收内容不够全面, 未对有机肥料等处理产物, 以及处置产生的废水污水组织开展相关检验工作 (扣 0.50 分)。		1.5
项目绩效 (50 分)	项目产出 (25 分)	完成预期产出或服务的数量, 达到预期的质量 (标准、水平、效果) 和时效 (及时程度、效率)。	20	1. 此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标, 指标总分 20 分, 分值权重自行设定, 单个指标分值不超过 7 分, 完成全部预期工作, 工作质量和实效均达到预期得 15 分以上; 完成主体工作, 工作质量和时效基本达到预期的, 得分在 10-15 分之间; 完成部分工作, 工作质量和时效得到部分体现的, 得分在 5-10 分之间; 明显未完成工作的, 得分在 5 分以下; 2. 所有三级指标, 须设置具体的指标值, 描述该项指标应达到的预期值, 否则该指标按起评分 50% 计算。(根据单位自评报告给出指标进行评价)	指标 1: 餐厨垃圾处理设备购置数量 (4 分)	计划采购 5 吨处理主机 2 台、垃圾预处理设备 4 套、除臭系统 1 套。实际完成购置 6 吨处理主机 6 台、5 吨处理主机 2 台、垃圾预处理设备 4 套、除臭系统 1 套, 共 13 台 (套) 设备。但 6 台处理主机的配置为单日处理量 6 吨, 与原合同需求存在一定差异 (扣 1 分)。	3
					指标 2: 招标投标程序规范性 (4 分)	计划完成值为 100%。依据招标文件、评审结果、采购合同等资料, 市桥街道办能够按照《政府采购法》执行招标投标程序, 本指标实际完成值为 100%。	4
					指标 3: 餐厨垃圾处理设备验收合格率 (4 分)	计划完成值为 100%。依据设备验收报告, 设备验收结论为合格, 本指标实际完成值为 100%。	4

单位名称		番禺区人民政府市桥街道办事处	项目名称	(专用设备、材料购置) 垃圾分类工作经费	项目编号	2020Z-28	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
					分)		
					指标 4: 巡查及不定时的抽查 (4 分)	计划完成值为 99%。市桥街道办提供的《德兴厨余处理站巡查记录》的记录时间为 2021 年 1 月至 2021 年 5 月, 未提供 2020 年 8 月至 2020 年 12 月的巡查记录。经评定, 本指标完成值为 50% (扣 2 分)。	2
					指标 5: 餐厨垃圾处理设备到位及时率 (4 分)	计划完成值为 100%。根据市桥街道办的自评表和验收报告, 餐厨垃圾处理设备于 2020 年 6 月底完成安装与调试工作, 到位及时, 本指标实际完成值为 100%。	4
			5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置绩效指标是否能全面涵盖年度工作任务, 是否存在避重就轻现象评分。	综合评价 (5 分)	市桥街道办设置的产出指标, 仅能反映招投标和巡查工作完成情况, 未设置产出数量指标反映设备购置数量, 也未结合设备验收标准和采购计划设置质量和时效指标 (扣 1 分)。	4

单位名称		番禺区人民政府市桥街道办事处	项目名称	(专用设备、材料购置) 垃圾分类工作经费	项目编号	2020Z-28	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
	项目效益 (25分)	达到项目预期效益(经济效益、社会效益、文化效益、生态效益)指标,或服务对象满意度指标。	20	1. 此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标, 指标总分 20 分, 分值权重自行设定, 单个指标分值不超过 7 分, 其中应设未设满意度指标的扣 3 分。项目实现预算效益得分 15 分以上; 项目基本实现预算效益得分 10-15 分之间; 项目实现部分预算效益得分在 5-10 分之间; 明显未达到预期效益的, 得分在 5 分以下; 2. 所有三级指标, 须设置具体的指标值, 描述该项指标应达到的预期值, 否则该指标按起评分 50% 计算。(根据单位自评报告给出指标进行评价)	指标 1: 设备投入使用率 (4 分)	计划完成值为 100%。据现场面谈和资料反映, 德兴厨余生物物质处理站的 6 台处理主机、2 套垃圾预处理设备和 1 套除臭系统均已投入使用; 位于东升工业区的市桥临时厨余垃圾处理站的 2 台处理主机、2 套垃圾预处理设备未投入使用。即投入使用的设备共 9 台(套), 投入使用率为 69.23%。本指标得分 =69.23%/100%*4=2.77 分。	2.77
					指标 2: 设备日均运行效能 (4 分)	计划完成值为 90%。根据《德兴餐厨厨余垃圾站处理日报》, 2020 年 8 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日设备日均运行效能为 65.68%。本指标得分 =65.68%/90%*4=2.92 分。	2.92
					指标 3: 市生活垃圾分类和理工考核达标率 (3 分)	计划完成值为良或以上。依据相关考评结果, 市桥街 2020 年第三季度考核结果为“差”, 第四季度考核结果为“中”, 等级有所上升, 但未达到“良”等级(扣 1.50 分)。	1.5
					指标 4: 厨余垃圾无害化处理	计划完成值为 96%。据现场面谈反映, 厨余垃圾无害化及时处理率达到 95%。本指标得分 =95%/96%*3=2.97 分。	2.97

单位名称		番禺区人民政府市桥街道办事处	项目名称	(专用设备、材料购置) 垃圾分类工作经费	项目编号	2020Z-28	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
					率 (3 分)		
					指 标 5: 废 气 排 放 达 标 率 (3 分)	计划完成值为 100%。依据广东中勤检测技术有限公司出具的《检测报告》[ZQJC 检字 (2021) 第 0324005 号], 德兴厨余生物质处理站臭气浓度和厂界噪声的检测 results 均低于标准限值, 指标实际完成值为 100%。	3
					指 标 6: 居 民 满 意 度 (3 分)	计划完成值为 95%。依据市桥街城管科垃圾分类办组织的居民满意度调查结果, 共有 20 名市民参与调查, 满意率为 95%。另 12345 热线的投诉案件均已妥善回复。	3
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置绩效指标是否能全面涵盖年度工作任务, 是否存在避重就轻现象评分。	综 合 评 价 (5 分)	市桥街道办设置的效益指标如“为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境”, 指标计算公式实际为“预算资金拨付率”, 无法有效考核项目实际达到的效果, 也未设置“设备日均运行效能”等指标反映餐厨垃圾处理设备运行后所产生的效果 (扣 1 分)。	4
可持续性 (8 分)	项目可持续性 (3 分)	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况, 分析项目存在的问题, 提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况, 分析项目存在的问题, 未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情	本项目属于一次性项目, 自 2019 年 11 月启动实施, 截至 2020 年 12 月 31 日, 餐厨垃圾处理设备已完成安装、调试和验收工作, 且部分设备已于德兴厨余生物质处理站投入使用, 取得一定成效。但市桥临时厨余垃圾处理站的设备启用时, 受到工业园区相关单位投		2

单位名称		番禺区人民政府市桥街道办事处	项目名称	(专用设备、材料购置) 垃圾分类工作经费	项目编号	2020Z-28	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
				况，分析问题是否客观准确，提出建议是否有针对性酌情评分。	诉，后续需进行搬迁等工作，导致机器闲置，一定程度上反映市桥街道办的前期调研工作不够充分（扣 0.50 分）。此外，市桥街道办对垃圾处理站的日常监督检查工作尚未制定具体的考核工作方案，后续仍需进一步完善（扣 0.50 分）。		
	自评组织工作情况（5 分）	自评工作质量	3	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得 3 分；缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得 2 分；资料不全且不按要求及时补充完整得 0 分。	市桥街道办自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料较齐全，能够按规范编写。		3
		现场表现	2	实施现场查看和面谈项目：积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据得 2 分，现场应答简明但依据不足，最高得 1.5 分；不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得 0 分。 实施书面评价项目：积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得 2 分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得 1.5 分；不配合评价工作得 0 分。	市桥街道办能够积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据。		2
综合得分			100	评价得分			80.66
备注说明		评价分 5 个等级，分别为：90-100 分为“优”，80-89 分为“良”，70-79 分为“中”，60—69 分为“低”，60 分以下为“差”。					良

特别说明: 第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时, 四舍五入可能存在误差。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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