

2021 年广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2021 年部门决算表

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

第三部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。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。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作，对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及

工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设，按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

（六）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作，依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益

活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作，负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处内设处室 9 个分别为：（一）党政综合办公室（人大办公室）、（二）党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、（三）纪检监察办公室（与区监察委员会派出小谷围街道监察组合并设立，不计入机构限额）、（四）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、（五）综合治理办公室、（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）与区城市管理和综合执法局小谷围街执法队整合设置，副处级，下设综合行政执法一分队、二分队、（七）经济发展办公室（农业农村办公室）、（八）城市管理办公室、（九）规划建设办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2021 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括本级和下属 10 个预算单位，下属单位是：广州市番禺区司法局小谷围司法所、广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队、广州市番禺区小谷围街中心幼儿园、广州市番禺区小谷围街退役军人服务站、广州市番禺区小谷围街综合保障中心、广州市番禺区小谷围街穗石小学、广州大学附属小学、华南师范大学附属广州大学城小学、广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心、广州市番禺区小谷围街综合服务中心

第二部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18,526.59	一、一般公共服务支出	31	4,815.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,635.58	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	27.24
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,739.64
五、事业收入	5	210.92	五、教育支出	35	8,459.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	82.40
八、其他收入	8	457.92	八、社会保障和就业支出	38	1,157.13
	9		九、卫生健康支出	39	314.86
	10		十、节能环保支出	40	213.30

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	7,069.55
	12		十二、农林水支出	42	142.03
	13		十三、交通运输支出	43	50.59
	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	261.13
	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	68.67
	23		二十三、其他支出	53	89.96

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	本年支出合计	57	24,491.13
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	126.98	年末结转和结余	59	466.86
总计	30	24,957.99	总计	60	24,957.99

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
201	一般公共服务支出	4,815.10	4,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02
20101	人大事务	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,571.63	2,536.61	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02
2010301	行政运行	1,910.94	1,910.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	574.09	574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
2010350	事业运行	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02
20105	统计信息事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
2012902	一般行政管理事务	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,674.19	1,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,674.19	1,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
2030607	民兵	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,739.64	1,739.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,641.05	1,641.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,625.17	1,625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,446.02	8,300.39	0.00	137.57	0.00	0.00	8.06
20501	教育管理事务	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
2050102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,041.85	6,896.22	0.00	137.57	0.00	0.00	8.06
2050201	学前教育	1,141.51	1,003.94	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,893.47	4,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
2050299	其他普通教育支出	1,006.87	1,006.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
20509	教育费附加安排的支出	1,371.97	1,371.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,371.97	1,371.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.40	64.89	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.40	55.89	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.71	18.20	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,157.13	1,139.12	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	77.49	59.48	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.04	0.04	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	18.01	0.00	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	355.57	355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	275.19	275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
2080299	其他民政管理事务支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.28	364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	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	148.91	148.91	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	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
2080805	义务兵优待	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
2081901	城市最低生活保障金支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.86	314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	246.63	246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
2100717	计划生育服务	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
212	城乡社区支出	7,069.55	7,031.72	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,212.19	1,174.36	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	898.34	860.51	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	191.99	191.99	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	45.48	45.48	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	5,369.61	5,369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	101.24	101.24	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	5,268.37	5,268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
2130199	其他农业农村支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.25	20.25	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
221	住房保障支出	261.13	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.13	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.13	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	443.33	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	414.84
22960	彩票公益金安排的支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.53	13.53	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	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,831.00	24,162.16	0.00	210.92	0.00	0.00	457.92
22999	其他支出	414.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.84
2299999	其他支出	414.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,815.10	1,962.52	2,852.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97.03	0.00	97.03	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,571.63	1,962.52	609.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,910.94	1,910.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	574.09	0.00	574.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	274.92	0.00	274.92	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	112.39	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	160.88	0.00	160.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,674.19	0.00	1,674.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,674.19	0.00	1,674.19	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,739.64	73.36	1,666.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,641.05	0.00	1,641.05	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,625.17	0.00	1,625.17	0.00	0.00	0.00
20406	司法	98.60	73.36	25.24	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,459.51	1,135.89	7,323.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,055.35	1,135.89	5,919.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,141.51	0.00	1,141.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,906.96	1,135.89	3,771.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,006.87	0.00	1,006.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,371.97	0.00	1,371.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,371.97	0.00	1,371.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.40	37.69	44.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.40	37.69	35.71	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24, 491. 13	4, 239. 49	20, 251. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 157. 13	517. 37	639. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	77. 49	59. 43	18. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080103	机关服务	59. 43	59. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18. 01	0. 00	18. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	355. 57	0. 00	355. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	275. 19	0. 00	275. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	80. 38	0. 00	80. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	364. 28	364. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 25	42. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	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	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.95	21.71	38.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	113.48	0.00	113.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	109.25	71.95	37.30	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24, 491. 13	4, 239. 49	20, 251. 63	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	314. 86	40. 81	274. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	248. 26	0. 00	248. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2100406	采供血机构	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1. 43	0. 00	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	246. 63	0. 00	246. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	42. 95	40. 81	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	2. 12	0. 00	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	40. 81	40. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	2. 04	0. 00	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	2. 04	0. 00	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.30	0.00	213.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	213.30	0.00	213.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	213.30	0.00	213.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,069.55	210.72	6,858.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,212.19	210.72	1,001.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	103.13	0.00	103.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.34	0.00	898.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.47	0.00	237.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	191.99	0.00	191.99	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	45.48	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,369.61	0.00	5,369.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	101.24	0.00	101.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,268.37	0.00	5,268.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.03	0.00	142.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.13	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.13	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.13	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.67	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	68.67	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,491.13	4,239.49	20,251.63	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	68.67	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18,526.59	一、一般公共服务支出	33	4,780.08	4,780.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,635.58	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	27.24	27.24	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,739.64	1,739.64	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,300.39	8,300.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.89	64.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,139.12	1,139.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.86	314.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	213.30	213.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,031.72	1,424.64	5,607.09	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	142.03	142.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50.59	50.59	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	261.13	261.13	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	68.67	68.67	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28.49	0.00	28.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	24,162.16	本年支出合计	59	24,162.16	18,526.59	5,635.58	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	24,162.16	总计	64	24,162.16	18,526.59	5,635.58	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18,526.59	4,217.94	14,308.64
201	一般公共服务支出	4,780.08	1,962.52	2,817.56
20101	人大事务	97.03	0.00	97.03
2010102	一般行政管理事务	88.09	0.00	88.09
2010108	代表工作	4.44	0.00	4.44
2010199	其他人大事务支出	4.50	0.00	4.50
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010202	一般行政管理事务	1.89	0.00	1.89
2010299	其他政协事务支出	0.11	0.00	0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,536.61	1,962.52	574.09
2010301	行政运行	1,910.94	1,910.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	574.09	0.00	574.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18,526.59	4,217.94	14,308.64
2010350	事业运行	51.58	51.58	0.00
20105	统计信息事务	8.40	0.00	8.40
2010599	其他统计信息事务支出	8.40	0.00	8.40
20111	纪检监察事务	15.73	0.00	15.73
2011105	派驻派出机构	14.44	0.00	14.44
2011199	其他纪检监察事务支出	1.29	0.00	1.29
20113	商贸事务	15.00	0.00	15.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00
20129	群众团体事务	13.37	0.00	13.37
2012902	一般行政管理事务	8.41	0.00	8.41
2012999	其他群众团体事务支出	4.96	0.00	4.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	0.00	7.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18,526.59	4,217.94	14,308.64
2013105	专项业务	7.20	0.00	7.20
20132	组织事务	274.92	0.00	274.92
2013202	一般行政管理事务	112.39	0.00	112.39
2013204	公务员事务	1.65	0.00	1.65
2013299	其他组织事务支出	160.88	0.00	160.88
20133	宣传事务	66.11	0.00	66.11
2013399	其他宣传事务支出	66.11	0.00	66.11
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	49.78	0.00	49.78
2013699	其他共产党事务支出	49.78	0.00	49.78
20138	市场监督管理事务	18.74	0.00	18.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18,526.59	4,217.94	14,308.64
2013899	其他市场监督管理事务	18.74	0.00	18.74
20199	其他一般公共服务支出	1,674.19	0.00	1,674.19
2019999	其他一般公共服务支出	1,674.19	0.00	1,674.19
203	国防支出	27.24	0.00	27.24
20306	国防动员	27.24	0.00	27.24
2030607	民兵	27.24	0.00	27.24
204	公共安全支出	1,739.64	73.36	1,666.29
20402	公安	1,641.05	0.00	1,641.05
2040202	一般行政管理事务	15.88	0.00	15.88
2040299	其他公安支出	1,625.17	0.00	1,625.17
20406	司法	98.60	73.36	25.24
2040601	行政运行	73.36	73.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18,526.59	4,217.94	14,308.64
2040604	基层司法业务	22.03	0.00	22.03
2040605	普法宣传	3.21	0.00	3.21
205	教育支出	8,300.39	1,114.34	7,186.05
20501	教育管理事务	29.96	0.00	29.96
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.96	0.00	28.96
20502	普通教育	6,896.22	1,114.34	5,781.89
2050201	学前教育	1,003.94	0.00	1,003.94
2050202	小学教育	4,885.41	1,114.34	3,771.08
2050299	其他普通教育支出	1,006.87	0.00	1,006.87
20507	特殊教育	1.84	0.00	1.84
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18,526.59	4,217.94	14,308.64
2050799	其他特殊教育支出	1.54	0.00	1.54
20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40
2050801	教师进修	0.40	0.00	0.40
20509	教育费附加安排的支出	1,371.97	0.00	1,371.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,371.97	0.00	1,371.97
207	文化旅游体育与传媒支出	64.89	37.69	27.20
20701	文化和旅游	55.89	37.69	18.20
2070103	机关服务	37.69	37.69	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.20	0.00	18.20
20703	体育	8.00	0.00	8.00
2070399	其他体育支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18, 526. 59	4, 217. 94	14, 308. 64
2079902	宣传文化发展专项支出	1. 00	0. 00	1. 00
208	社会保障和就业支出	1, 139. 12	517. 37	621. 74
20801	人力资源和社会保障管理事务	59. 48	59. 43	0. 04
2080103	机关服务	59. 43	59. 43	0. 00
2080109	社会保险经办机构	0. 04	0. 00	0. 04
20802	民政管理事务	355. 57	0. 00	355. 57
2080208	基层政权建设和社区治理	275. 19	0. 00	275. 19
2080299	其他民政管理事务支出	80. 38	0. 00	80. 38
20805	行政事业单位养老支出	364. 28	364. 28	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 25	42. 25	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 89	3. 89	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 91	148. 91	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18, 526. 59	4, 217. 94	14, 308. 64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169. 24	169. 24	0. 00
20808	抚恤	59. 95	21. 71	38. 24
2080801	死亡抚恤	21. 71	21. 71	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0. 31	0. 00	0. 31
2080805	义务兵优待	16. 00	0. 00	16. 00
2080899	其他优抚支出	21. 93	0. 00	21. 93
20809	退役安置	10. 80	0. 00	10. 80
2080901	退役士兵安置	10. 80	0. 00	10. 80
20810	社会福利	151. 91	0. 00	151. 91
2081002	老年福利	113. 48	0. 00	113. 48
2081006	养老服务	38. 43	0. 00	38. 43
20811	残疾人事业	21. 23	0. 00	21. 23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18, 526. 59	4, 217. 94	14, 308. 64
2081105	残疾人就业和扶贫	0. 38	0. 00	0. 38
2081199	其他残疾人事业支出	20. 85	0. 00	20. 85
20819	最低生活保障	6. 66	0. 00	6. 66
2081901	城市最低生活保障金支出	6. 66	0. 00	6. 66
20828	退役军人管理事务	109. 25	71. 95	37. 30
2082850	事业运行	71. 95	71. 95	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37. 30	0. 00	37. 30
210	卫生健康支出	314. 86	40. 81	274. 05
21004	公共卫生	248. 26	0. 00	248. 26
2100406	采供血机构	0. 20	0. 00	0. 20
2100408	基本公共卫生服务	1. 43	0. 00	1. 43
2100409	重大公共卫生服务	246. 63	0. 00	246. 63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18,526.59	4,217.94	14,308.64
21007	计划生育事务	42.95	40.81	2.14
2100716	计划生育机构	2.12	0.00	2.12
2100717	计划生育服务	40.81	40.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.00	0.02
21015	医疗保障管理事务	2.04	0.00	2.04
2101506	医疗保障经办事务	2.04	0.00	2.04
21016	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60
21099	其他卫生健康支出	18.02	0.00	18.02
2109999	其他卫生健康支出	18.02	0.00	18.02
211	节能环保支出	213.30	0.00	213.30
21101	环境保护管理事务	213.30	0.00	213.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18, 526. 59	4, 217. 94	14, 308. 64
2110199	其他环境保护管理事务支出	213. 30	0. 00	213. 30
212	城乡社区支出	1, 424. 64	210. 72	1, 213. 92
21201	城乡社区管理事务	1, 174. 36	210. 72	963. 64
2120101	行政运行	51. 49	51. 49	0. 00
2120103	机关服务	159. 24	159. 24	0. 00
2120104	城管执法	103. 13	0. 00	103. 13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	860. 51	0. 00	860. 51
21205	城乡社区环境卫生	39. 66	0. 00	39. 66
2120501	城乡社区环境卫生	39. 66	0. 00	39. 66
21206	建设市场管理与监督	210. 62	0. 00	210. 62
2120601	建设市场管理与监督	210. 62	0. 00	210. 62
213	农林水支出	142. 03	0. 00	142. 03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18, 526. 59	4, 217. 94	14, 308. 64
21301	农业农村	69. 67	0. 00	69. 67
2130124	农村合作经济	24. 00	0. 00	24. 00
2130199	其他农业农村支出	45. 67	0. 00	45. 67
21303	水利	22. 11	0. 00	22. 11
2130314	防汛	4. 21	0. 00	4. 21
2130399	其他水利支出	17. 90	0. 00	17. 90
21305	扶贫	30. 00	0. 00	30. 00
2130599	其他扶贫支出	30. 00	0. 00	30. 00
21307	农村综合改革	20. 25	0. 00	20. 25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20. 25	0. 00	20. 25
214	交通运输支出	50. 59	0. 00	50. 59
21401	公路水路运输	50. 59	0. 00	50. 59

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18, 526. 59	4, 217. 94	14, 308. 64
2140199	其他公路水路运输支出	50. 59	0. 00	50. 59
221	住房保障支出	261. 13	261. 13	0. 00
22102	住房改革支出	261. 13	261. 13	0. 00
2210201	住房公积金	261. 13	261. 13	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	68. 67	0. 00	68. 67
22401	应急管理事务	68. 67	0. 00	68. 67
2240106	安全监管	68. 67	0. 00	68. 67

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	3,690.44	302	商品和服务支出	217.12
30101	基本工资	471.92	30201	办公费	26.32
30102	津贴补贴	1,595.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	211.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	466.16	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.44	30206	电费	19.75
30109	职业年金缴费	229.66	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	345.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00
30199	其他工资福利支出	164.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	310.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	232.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.85
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	10.80
30309	奖励金	56.40	30229	福利费	45.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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明细表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	4,000.83		公用经费合计	217.12

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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
31.40	2.00	27.90	0.00	27.90	1.50	22.92	0.00	22.92	0.00	22.92	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	5,635.58	5,635.58	0.00	5,635.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,607.09	5,607.09	0.00	5,607.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	237.47	237.47	0.00	237.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	191.99	191.99	0.00	191.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.48	45.48	0.00	45.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,369.61	5,369.61	0.00	5,369.61	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	101.24	101.24	0.00	101.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,268.37	5,268.37	0.00	5,268.37	0.00
229	其他支出	0.00	28.49	28.49	0.00	28.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.49	28.49	0.00	28.49	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	5,635.58	5,635.58	0.00	5,635.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.53	13.53	0.00	13.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.96	14.96	0.00	14.96	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2021 年度总收入 24,957.99 万元，其中本年收入 24,831 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,526.59 万元，比上年决算数减少 103.07 万元，下降 0.6%。主要变动情况：一是一般公共服务财政拨款收入增加 610.5 万元，二是公共安全财政拨款收入增加 146.89 万元，三是教育财政拨款收入增加 1,522.44 万元，四是社会保障和就业财政拨款收入减少 635.76 万元，五是城乡社区财政拨款收入减少 1,519.23 万元，六是卫生健康财政拨款收入减少 130.61 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,635.58 万元，比上年决算数增加 621.33 万元，增长 12.4%。主要变动情况：一是城乡社区财政拨款收入增加 633.18 万元，二是其他财政拨款收入减少 11.85 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 210.92 万元，比上年决算数增加 78.6 万元，增长 59.4%。主要变动情况：城建中心、综合服务中心增加预算外

收入 73.35 万元用于购置车辆。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 457.92 万元，比上年决算数增加 408.69 万元，增长 830.2%。主要变动情况：2021 年年中收到广州市番禺区土地开发中心的基本户专项下拨款用于政务中心大厅装修，故其他收入增加幅度较大。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2021 年度总支出 24,957.99 万元，其中本年支出 24,491.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,239.49 万元，比上年决算数减少 593.14 万元，下降 12.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 488.62 万元，二是社会保障和就业支出减少 375.61 万元，三是城乡社区支出减少 751.24 万元。

2. 项目支出 20,251.63 万元，比上年决算数增加 1,144.59 万元，增长 6.0%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 156.93 万元，二是公共安全支出增加 174.92 万元，三是教育支出增加 1,384.26 万元，四是社会保障和就业支出减少 242.15 万元，五是卫生健康支出减少 118.16 万元，六是其他支出减少 122.32 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 24,162.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,526.59 万元，比上年决算数减少 103.07 万元，下降 0.6%；主要变动情况：一是一般公共服务财政拨款收入增加 610.54 万元，二是公共安全财政拨款收入增加 146.89 万元，三是教育财政拨款收入增加 1,522.44 万元，四是社会保障和就业财政拨款收入减少 635.76 万元，五是城乡社区财政拨款收入减少 1,519.23 万元，六是卫生健康财政拨款收入减少 130.61 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5,635.58 万元，比上年决算数增加 621.33 万元，增长 12.4%；主要变动情况：一是城乡社区财政拨款收入增加 633.18 万元，二是其他财政拨款收入减少 11.85 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 24,162.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,526.59 万元，比年初预算数增加 2,077.25 万元，增长 12.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 815 万元，二是公共

安全支出减少 279.36 万元，三是教育支出增加 1,767.05 万元，四是社会保障和就业支出增加 388.58 万元，五是卫生健康支出增加 5.26 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,635.58 万元，比年初预算数减少 996.5 万元，下降 15.0%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 1,859.84 万元，二是其他支出增加 83.33 万元；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 0.0%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.92 万元，完成预算 31.4 万元的 73.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.92 万元，完成预算 27.9 万元的 82.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 22.92 万元，完成预算 27.9 万元的 82.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0.0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 22.92 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.92 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是国有资产占有情况中的车辆数其中有 7 辆是市政管理所的特种专业技术用车，主要包括：皮卡车 1 辆、自卸车 4 辆、餐厨垃圾收运车 1 辆、平板运输车 1 辆，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出，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。本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 169.7 万元，比上年决算数减少 148.14 万元，下降 46.4%。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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3,814.77 万元，其中：政府采购货物支出 822.53 万元、政府采购工程支出 147.58 万元、政府采购服务支出 2,844.66 万元。授予中小企业合同金额 904.45 万元，占政府采购支出总额的 23.7%，其中：授予小微企业合同金额 356.75 万元，占授予中小企业合同金额的 39.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 10 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 110 个，二级项目 249 个，共涉及资金 14,308.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度番禺区社会主义新农村建设资金、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、村容村貌整治专项经费等 36 个政府性基金预算项目开展绩效自

评：共涉及资金 5,635.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“村容村貌整治专项经费”、“维护管养经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1,017.28 万元。其中，对“村容村貌整治专项经费”、“维护管养经费”项目委托“广州市晟致企业管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

1、村容村貌整治专项经费项目支出绩效评价简要报告如下：

一. 评价概况

（一）基本情况

项目根据广州市农村农业局关于《广州市 2020 年农村人居环境整治巩固优化提升工作方案》的通知，参考 2018 年 9 月，中共中央国务院印发的《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》，广州市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于《广州市农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》的意见函，以及小谷围街道办事处关于印发《广州市番禺区小谷围街推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村三年行动计划（2018-2020 年）》的通知等政策文件立项，立项依据明确充分。

2021 年村容村貌整治专项共投入 587.28 万元，把农村人居环境整治作为实施乡村振兴战略的切入点，主要集中在 7 个方向。

1. 为 4 个保留村制定乡村振兴三年规划方案，做到规划先行、科学设计制定乡村振兴规划；2. 精准问需，急切解决村民诉求，为北亭涌增设休闲设施满足村民休闲作息的需求；3. 提升农村供水消防基础保障，夯实农村火灾防控，保障农村用水和消防安全；

4. 推进“厕所革命”，完成农村公厕升级改造，改善农村厕所卫生状况；5. 严抓地质灾害防治工作，整治南亭村黄岗地质灾害隐患点，保障人民群众生命财产安全；6. 修复提升农村道路，打造人民满意的道路交通环境；7. 完成项目的收尾工作，完成往年项目结算及质保金支付。

（二）资金情况

2021 年村容村貌整治专项经费年初预算为 380 万元，第二季度为解决项目进度款及往年施工尾款的支付，由本部门《市政设施维护经费》中调剂增资 140 万元。第四季度根据项目工程进度完成情况调增项目资金 80.08 万元。合计增调专项经费 220 万元。实际项目到位经费为 600.08 万元，实际项目支出金额 587.28 万元。包含：为 4 个保留村制定乡村振兴三年规划方案 15.54 万元；北亭涌周边增设悠闲设施项目 6.49 万元；城中村给水改造工程增设村内消防设施项目 62.73 万元；小谷围街农村“厕所革命”升级改造工程 3 万元；小谷围街北亭村农村“厕所革命”升级改造工程 45.68 万元；小谷围街贝岗村农村“厕所革命”升级改造工程 6.34 万元；小谷围街南亭村农村“厕所革命”升级改造工程 31.82 万元；小谷围街南亭西街岗、穗石龙岗和贝岗学校岗挡土墙工程 68.22 万元；小谷围街农村道路维修服务资格采购项目 262.47 万元；小谷围街黄岗地质灾害治理工程 59.75 万元；南沙港快速路北亭村隔音挡板更换工程 3.38 万元；南亭村口打造岭南特色水乡示范点工程 1.26 万元；穗石、南亭村内三条道路路灯修复工程 8.89 万元；贝岗村村心公园升级改造工程 11.65 万元。总支出 587.28 万元，项目支出完成率 97.9%，预算调整

率为 57.9%。

二. 绩效目标

（一）目标设置情况

该项目绩效总目标为：开展农村村容村貌整治工作，改善农村生活环境，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，不断推进农村人居环境的改善，创造优美、宜居、幸福的村容环境。

该项目阶段性目标为：2021 年的村容村貌整治专项工作主要集中在 7 个大方向。1. 为 4 个保留村制定乡村振兴三年规划方案；2. 增加北亭涌休闲座椅设施满足村民生活休闲需求；3. 改善农村给水设施和消防设施，保障农村用水和消防安全；4. 完成四条保留村农村厕所的升级改造，改善农村厕所卫生状况；5. 整治农村地质灾害隐患点，排除安全隐患保障人民群众生命财产安全；6. 提升农村道路，修复损坏的村道，铺设沥青道路改善出行环境；7. 完成往年项目的收尾工作，完成以往项目结算及支付质保金。

（二）目标完成情况

总目标完成情况：通过各小项目的开展，大学城四条保留村纳入规划方案，村民休闲需求、消防安全、厕所卫生、地质安全隐患、出行环境等问题得到解决，改善了村民居住环境。

阶段性目标完成情况：2021 年村容村貌整治工作，全年共计开展村容村貌整治小项目共 14 个，各项目均能按时完成。共升级改造农村公厕 14 座、治理地质灾害隐患点及复绿面积 4229 平方米、修复提升农村道路面积 15890 平方米、增设休闲座椅设

施 16 处、增设农村消防设施 118 处等。

三. 主要绩效

（一）项目主要产出绩效

项目主要产出为：路段沥青铺设面积 15890 平方米；划标线面积为 890.6 平方米；工程验收合格率 100.0%；工程按时竣工率指标中，小谷围街南亭西街岗、穗石龙岗、贝岗学校岗挡土墙工程的工期比预估延迟了 18 天，小谷围街黄岗地质灾害治理工程工期延迟了 5 天；削坡排危复绿面积实际完成 477 平方米；消防栓投放率为 100%；公厕改造数 14 个；乡村振兴规划编制行政村数 4 个；北亭涌两岸增设休闲座椅数 16 张。数量指标基本完成。

（二）项目主要效益绩效

项目主要社会效益：在册地质灾害隐患点核销率 100.0%；公厕男女厕位 2:3 比例改造率 100.0%；自然灾害伤亡人数为 0。

项目主要生态效益：项目为 4 个保留村共 14 个农村公厕进行升级改造，让农村公厕质量明显提升，如厕环境改善，补齐农村公厕短板，推动农村公厕建设标准化、管理规范。改善各村道路环境，保障出行安全，开展小谷围街农村道路维修服务资格采购项目，完善修复农村道路提升出行环境。

（三）项目其他可测评绩效

项目开展了群众满意度调查，群众满意度年初设置指标值为 90%。共发放 60 份调查问卷，回收 51 份，其中有 51 份表示满意，满意度达到 100%。

四. 存在问题

（一）项目资金使用与管理调整较大

根据以往项目的结算情况及本年度项目的进度情况，本项目资金进行了二次调整，调整使得项目可以顺利进行。项目在实施的过程中，影响进度的因素有很多，如施工现场环境、各小项目承包商的进度计划、市场资源变化及气候条件因素等。导致项目由年初 380 万的预算调整至 600.08 万，预算调整率为 57.9%，项目与年初计划资金调整稍大。项目进度的控制是保证项目按期完成、合理安排资源供应、节约工程成本的重要措施。如何把握项目的进度，控制关键工作和线路，使得更有效的资金安排管理是本项目突出的重点解决问题。

（二）单位关键的绩效指标设置水平均有待提高

针对绩效指标的完成情况描述过于冗杂，仅描述完成情况即可，不用重复一遍工作目标。效益指标除了满意度指标均为定性指标，难以测量。

五. 相关建议

（一）加强预算的执行管理

一是加强年初预算的编制，让预算编制更精准超前，将以往的经验与本项目可能出现的风险因素逐项分析，合理安排预算支付计划保障各项目支出。

二是加强预算使用监管，确保资金及时拨付到项目和承包单位，加强财务管理，及时根据项目进度办理资金支付。

三是做好明年预算安排，增强预算的可执行性。本年项目未结算完成的，统筹考虑编入明年预算计划，为明年预算执行创造良好条件。

（二）提高设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标水平

建议提高设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标水平，便于开展项目绩效目标管理工作。结合上级的考核指标及以往年度实施的历史标准来设定指标值，从而有效提高绩效管理水平，以目标为导向来实施项目，提高财政资金使用效益。

2、 维护管养经费项目支出绩效评价简要报告如下：

一、评价概况

（一）基本情况

项目根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019年-2021年）》、《广州市固体废弃物处理工作办公室关于印发广州市2019年生活垃圾分类工作要点》（穗固废办〔2019〕6号）、《广州市生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发〈广州市2020年生活垃圾分类工作要点〉的通知》和《番禺区生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发2021番禺区生活垃圾分类工作要点的通知》要求立项，立项依据充分。

2021年垃圾分类工作（民生实事）在维护管养经费共投入430万元，在辖区内开展了4个项目，一是持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式，巩固居民良好的投放习惯；二是强化厨余垃圾收运环节，撬动前段垃圾分类和后端厨余垃圾处理能力，促进厨余垃圾源头减量，做好厨余垃圾收运和处理工作；三是完善农村生活垃圾分类基础设施，在4个行政村设置垃圾分类投放设施，完善及提升村居投放环境；四是购置生活垃圾收集容器及配件，对市政道理保洁、村（居）生活垃投放点、收集点、中转

站及压缩站、餐厨站的外观破损、残旧的垃圾收集容器进行更换。

（二）资金情况

维护管养经费项目 2021 年年初预算为 430 万元，实际支出为 430 万元，支出率 100.0%。包括：小谷围街持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式项目 159.1 万；小谷围街参数垃圾处理运营服务项目 67.72 万；小谷围街农村垃圾分类投放配套设施采购项目 184.87 万；购置生活垃圾分类收集容器及桶配件项目 18.3 万。以上合计 430 万元，支出率 100.0%。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

该项目总目标为：持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式，巩固居民良好的投放习惯，实行积分奖励机制，引导居民精准分类投放和做好源头分类，实现源头管控；切实做好厨余垃圾收运和处理工作，强化厨余垃圾收运环节，撬动前段垃圾分类和后端厨余垃圾处理能力，促进厨余垃圾源头减量；做好农村垃圾分类投放配套设施和生活垃圾分类收集容器及部分桶配件采购工作，提升和改善生活垃圾投放环境。项目阶段性目标与总目标一致。

（二）目标完成情况

项目总目标完成情况：2021 年垃圾分类工作（民生实事）在维护管养经费共投入 430 万元，在辖区内开展了 4 个项目，分别为：持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式，巩固居民良好的投放习惯；强化厨余垃圾收运环节，撬动前段垃圾分类和后端厨余垃圾处理能力，促进厨余垃圾源头减量，做好厨余垃圾收

运和处理工作；完善农村生活垃圾分类基础设施，在 4 个行政村设置垃圾分类投放设施，完善及提升村居投放环境；购置生活垃圾收集容器及配件，对市政道理保洁、村（居）生活垃投放点、收集点、中转站及压缩站、餐厨站的外观破损、残旧的垃圾收集容器进行更换。

三、主要绩效

（一）项目主要产出绩效

垃圾分类投放设施采购数量 41 个；垃圾分类投放设施验收合格率 100.0%；垃圾分类投放设施维修响应时间指标中，单位能在 30 分钟内响应，1 小时内到达现场；智能精准分类箱安装完成率 100.0%；垃圾分类宣传活动次数 144 次；年餐厨垃圾处理量 1170.11 吨；垃圾桶采购总量 970 个。

（二）项目主要效益绩效

项目主要经济效益：促进厨余垃圾减量化、无害化、资源化，餐厨垃圾处理站运营项目实施中能够将厨余垃圾统一收运处理，2021 年完成 7 个小区、6 个机团单位、4 个农贸市场的餐厨垃圾收运工作，共处理厨余垃圾 1170.11 吨，产出肥料 126.95 吨，基本达到了厨余垃圾减量化、无害化、资源化目的。

项目主要社会效益：垃圾分类知晓率 100.0%；垃圾分类投放准确率平均分 72.5 分，准确率为 89.2%。

项目主要生态效益：垃圾分类减量率达到 47.1%。

（三）项目其他可测量性绩效

群众满意度年初目标值为 95.0%，单位发放 100 份问卷，回收 100 份问卷，其中表示满意的有 96 份，表示不满意的有

4 份，计算方法为满意度=满意答案问卷张数÷总回收张数×100%，满意度为 96.0%。

四、存在问题

（一）部分指标目标值偏低

针对部分指标如产出指标年餐厨垃圾处理量，效益指标垃圾分类减量率的完成情况高于目标值 1.5 倍，说明年初目标定的过低，但产出指标年餐厨垃圾处理量补充完成情况过高解释说明。

（二）单位的绩效指标设置水平均有待提高

效益指标中的社会效益，生态效益，经济效益与可持续影响均是定性指标，难以测量，同时出现三级指标与二级指标不够吻合的情况，如经济效益指标的三级指标是促进厨余垃圾减量化、无害化、资源化，如何体现经济效益未解释清楚。

五、相关建议

（一）精准设定目标值，贴合实际情况

项目对于年初预算的把握需要更加精准，加强年初预算的编制，让预算编制更精准超前，将以往的经验与本项目可能出现的风险因素逐项分析，合理安排预算支付计划来保障各项目支出。控制完成情况与预期目标值的差距。可以参考往年的完成情况设定目标值。

（二）提高单位整体指标设置水平

一是提高指标设置的针对性。结合单位年度绩效目标和主要任务工作，提取支出资金量最大、与核心业务最为密切的指标作为绩效评价的关键指标。

二是提高绩效指标的量化程度。尽量设置可量化测量的定量指标，

指标值可根据相关业务往年的完成情况设置。对新增项目，应结合预算申报时预计的产出和效益设置指标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出18,526.59万元，政府性基金预算支出5,635.58万元。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及城市管理工作经费项目、河涌整治工程项目、市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 24957.99 万元，执行数 24957.99 万元，完成预算的 100.0%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、人员运行方面：街道编内人员、编外人员各项经费正常发放，小谷围街正常运转。

二、党建方面：基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

三、美化城乡人居环境：综合改善 4 个保留村的基础设施，认真落实深化文明城市建设、网格化考核等问题整改工作。全面提升道路保洁质量，继续推进小区垃圾分类精准投放模式及设置投放点语音提示设备。

四、水环境治理方面：对我街辖区内开展 2020-2021 年小谷围街

十三条河涌及九个小微水体、大学城中心湖管理服务采购项目、赤坎湿地公园内河堤修复工程、穗石村穗石大道西市大街雨污改造项目、北亭村云程大街排水沟工程、小谷围街汛湖和水利工程管理范围划定采购项目、大学城中心湖环境提升项目等上述相关项目的开展，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。

五、维护社会稳定方面：平安创建知晓率不断提升，各项工作开展完成目标达到预期目标，2020年广州市番禺区镇街社会治安综合治理（平安建设）考核优秀，番禺区排名前列。有效减少大学城辖区城市道路两侧、地铁出入口、高校周边、旅游景点等周边占道经营、乱摆卖等“六乱”问题。

六、安全生产方面：按照上级有关部门的工作要求完成交办的任务，加强行政执法检查和安全知识的宣传，提高广大师生和市民的安全意识，保障辖区内广大师生和市民的生命和财产安全。

七、公共服务方面：保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运作。不断完善大学城幼儿园的教育设施，不断提升幼儿园的办园水平及办园品质。打通公共文化服务“最后一公里”，大力提升社区公共文化服务水平，提升管理和服务水平，不断完善公共文化服务体系建设，有效整合和利用社区公共文化资源。建立可回收物回收处理体系。开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动。落实我街颐康中心建设工作，加快养老事业发展，构建与群众需求相适应的养老服务体系；完善我街家庭综合服务中心运作机制，确保家庭综

合服务中心项目可持续发展,有序开展了四村一居换届选举工作。

八、扶贫方面:下拨 30 万扶贫经费开展各项帮扶任务,帮助贫困村解决实际问题 and 困难。

九、疫情防控方面:做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,构筑防群防治抵御疫情严密防线,保障人民群众生命健康安全。

十、司法方面:为群众提供免费法律咨询,为村居提供法律意见,参与普法宣传和人民调解;组织指导驻村居律师在村居开展《人民调解法》《未成年人保护法》《宪法》《中华人民共和国反家庭暴力法》《民法典》等法律知识讲座,提高群众的法律意识和维权意识,使国家的法律法规深入人心。

十一、教学方面:依法依规,合理保障教职工的合法权益.提高教职工福利,确保在职员工身体健康符合幼儿园工作人员健康要求。加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护。

(2) 发现的问题及原因。

部门预算编制的科学化、精细化有待提高。在实际编制过程中,由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点,造成实际支出与预算编制不符。

(3) 下一步改进措施。

一是加强学习。加大绩效管理人员的培训力度,进一步统一认识,充实业务知识和能力。二是进一步规范预算编制工作,科学合理编制预算绩效目标,优化支出结构。根据部门实际内容,按照相关支出小组,细化测算预算资金,合理确定部门资金额度,

注意与绩效目标的匹配度,切实提高预算执行率,强化过程管理,确保绩效目标按期完成。三是加强评价指标体系建设,认真梳理符合本部门的指标体系。

1、城市管理工作经费项目绩效自评综述

(1) 项目概况。

全年预算数为 210.62 万元,执行数为 210.62 万元,完成预算的 100.0%。以培育和践行社会主义核心价值观为根本,提高城市管理精细化、品质化、规范化水平,完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价、区环境秩序整治考核、区农村环境秩序整治考核、深化文明城市建设、网格化考核等工作。落实 12345 热线案件处置和 24 小时值班任务、完成路长制巡查工作、农村环境综合整治、共享单车整治、六乱整治、加快疑难问题处置质效,广泛开展群众性文明创建活动,推动我街精神文明程度整体提升。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:深入贯彻习近平生态文明思想,紧密围绕创建干净整洁平安有序城市环境、道路交通秩序大整治和中央生态环境保护督察工作,认真处理解决市民诉求。每月组织开展农村人居环境整治统一行动日活动,大力开展农村人居环境整治。落实燃气、井盖、户外广告和招牌安全安全管理,做好建筑废弃物管理、路灯管理,推动社区容貌品质常态提升。助力交通秩序大整治,加强共享单车管理,开展农村交通安全劝导,开展整治违规停放绿化带车辆整

治行动。同时重点开展公共区域市容环境巡查服务、城市管理网格化服务、扬尘污染治理、强化大气污染防治、清理拆违行动现场建筑废弃物等项目。

（3）发现的问题及原因。一是资金使用计划有待完善；二是项目管理制度不够健全，过程管理规范不足；三是绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目实施成效。

（4）下一步改进措施。主要是一是严格按照财政预算要求控制资金支出，加强城市管理精细化，加强工作创新，提高预算执行率；二是持续深入开展市容环境卫生督导，加强宣传引导，逐步提高村民卫生意识，提升城中村、内街内巷卫生水平。三是加强宣传力度，加强对群众有关环境秩序诉求的整治力度，逐步提高群众满意度。

2、河涌整治工程项目绩效自评综述

（1）项目概况。

全年预算数为 229.96 万元，执行数为 229.96 万元，完成预算的 100.0%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我街辖区内开展 2020-2021 年小谷围街十三条河涌及九个小微水体、大学城中心湖管理服务采购项目、赤坎湿地公园内河堤修复工程、穗石村穗石大道西市大街雨污改造项目、北亭村云程大街排水沟工程、小谷围街汛湖和水利工程管理范围划定采购项目、大学城中心湖环境提升项目等。通过相关项目的开展，我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”

的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。

（3）发现的问题及原因。

1、校区内水污染防治水平仍然有待提升。问题及原因：我街辖区内共有十所高校，十三条河涌，部分河涌流经高校，在高校范围内属高校管理范围，高校范围外属镇街管理范围。高校每年都在扩招，原来计划容纳 10 万人左右的学生，但近年统计已达 18 万人以上，超员的师生造成学校内部管网严重超负荷，晚上用水高峰期时常有水从污水井中溢流出来，另外一个因素是管网在建设时造成的缺陷和地基沉降现象、在建与已建管网没有合理地相结合，造成错混接等情况，导致部分学校时有污水进入河涌等现象。

2、大学城建设期的历史遗留问题导致公共管网易损易坏。问题及原因：广州大学城十所高校于 2003 年 1 月开工，2004 年 9 月初完成首批大学的建设，施工时间为 1 年多。由于施工时间紧逼，没有多方面考虑大学城环境构造，导致后期地面多次出现塌陷现象，公共污水管网损坏、淤积、堵塞，污水倒灌入河涌等现象。同时，由于近几年大学城的人口规模大幅增长，而公共污水管网的排放能力未能结合人口规模的增长，同步进行升级提升，在污水排放量少时，管网基本正常运行，但损坏管网、塌陷或提升输送泵检修时，管网排放能力不足的问题就凸显出来，给水环境的治理带来了一定的困难。

3、城中村的排水管网存在缺陷，易造成河涌污染。问题及

原因：在大学城建设时，十所高校与市政道路、绿化地块等高程整体抬高。但辖区内的四条保留村没有改变，形成保留村地势比高校及市政道路低，旧村生活污水多处乱接等行为，在经过广州市净水公司出资对四条村进行污水管网改造后，旧村污水系统得到较好的改善。但村内小商户、小型饮食铺、小作坊等餐饮业较多，由于规模小、隐蔽性高，在村民房屋首层、二层、天面等都可以煮食、外卖等，巡查人员较难发现。小商户会将废品油污、厨余垃圾等随意排放到雨水篦子、雨水系统、边沟边渠等雨水系统，或将未经处理的油污直接排放到污水管道中，造成雨水管网经常有油污及油渣；污水管道经常因为油污结块堵塞，污水溢流到路面等现象。

（4）下一步改进措施。一是加强与高校之间的沟通，做好各校之间的联动机制，密切关注校内管网情况，与高校一起共同进退，齐心做好水污染防治工作。

二是加强与广州市排水公司沟通，做好公共管网、村内管网的维修、养护工作，将管网堵塞、错混接、管网结构性破坏等隐患消灭在萌芽阶段。

三是做好辖区内的餐饮企业、餐饮作坊等污染源的登记工作，做到从源头控制，杜绝餐饮油污、厨余垃圾等污染。

四是加强辖区巡查，对违规餐饮、违规排水户等，做到及时发现，及时处理。

五是加强河涌保洁、巡查工作。

3、市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目绩效自评综述

（1）项目概况。

全年预算数为 3516.48 万元，执行数为 3516.48 万元，完成预算的 100.0%。按照区城市管理和综合执法局要求，认真贯彻落实上级文件指示，结合自身实际，做好辖区内环境卫生整治工作，垃圾分类工作，厕所革命工作，提升城市环境水平，提升辖区内各单位、高校、村居的垃圾分类工作，改善如厕需求，各项工作扎实稳步推进。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 加强考核,2021 年共开展月度考核 12 次,随机督查约 180 次;
2. 加大环卫整治力度,做好常态化日常保洁工作,定期组织环卫力量对辖区内路边小广告、乱堆放进行整治,清理小广告 24 万余张,清理大件废弃物、偷排建筑垃圾约 557 吨;
3. 组织环卫力量对污染区域重点保洁,对余泥洒漏污染路面加大洒水清扫,2021 年洒水面积约 3750 万平方米,洒水次数 3830 次,扫地车 3830 次;
4. 强化管理,确保公厕、垃圾站管理到位,定期派专人指导公厕、垃圾站的值守人员对设备、设施进行检查、保养;
5. 积极做好创文迎检工作,组织工作人员对创文迎检点位及周边路段区域加强巡查,摸查全部公厕,每日出动环卫工人 195 名,洒水车 7 台,扫路车 4 台,组建 20 人的迎检应急队伍。组织对负责区域内的主干道 20 条,次干道 40 条,内街巷 13 条,进行全区域卫生大清扫;
6. 垃圾分类进村(社区)、进校园宣传活动,开展进村(社区)活动,2021 年我办组织力量利用入户宣传、走动式宣传、开展活动等方式在辖区内村(社区)开展 34 次垃圾分类宣传活动,

派发约 2.5 万份宣传单张，宣传覆盖约 3 万人次；

7. 积极做好投诉处理工作，2021 年共接到网格化投诉 161 宗、案件投诉 219 宗，处理率达 100.0%；

8. 继续推进小区智能化分类精准投放模式，引入“互联网+智慧精准垃圾分类”投放系统，在辖内 7 个小区投放 9 组“互联网+智能回收箱”设备，实行积分奖励机制，引导居民精准分类投放，引导居民做好源头分类。垃圾减量合计：135.32 吨，其中厨余垃圾 48.24 吨，可回收物 84.69 吨，有害垃圾 2.39 吨；

9. 通过强化厨余垃圾收运环节，提高厨余垃圾处理能力，促进源头厨余垃圾减量，2021 年完成 7 个小区、6 个机团单位、4 个农贸市场的餐厨垃圾收运工作，共收运处理餐厨垃圾 1170.11 吨，产出肥料 126.95 吨，有效做到厨余垃圾资源化利用。

（3）发现的问题及原因。年中调整预算中调减金额较大，预期项目实施计划有待加强，预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。

（4）下一步改进措施。1. 加强资金管理制度建设。做好资金使用计划，严格规范资金使用审批流程，做好资金使用登记。2. 加大环境整治力度，市政道路与农村街巷道路保洁人员定岗定责。3. 提高农村村干部对环境卫生工作的主体落实责任。

四、以区为主体开展的重点绩效评价结果

本单位委托“广州市晟致企业管理咨询有限公司”第三方机

构开展对“村容村貌整治专项经费”、“维护管养经费”2个项目开展重点绩效评价。

1、村容村貌整治专项经费项目绩效评价报告

番禺区财政局为加强财政资金管理，推进预算管理改革，提高财政资金的使用效益，全面检验2021年“村容村貌整治专项经费（小谷围）”资金的使用绩效，考核预期绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《广州市番禺区财政局关于印发2022年度全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（番财绩〔2022〕1号）等有关依据，委托广州市晟致企业管理咨询有限公司组成评价工作组，对“村容村貌整治专项经费（小谷围）”财政绩效情况进行评价，经过自评材料审核、现场面谈、综合分析评价等评价程序，形成本绩效报告。该项目综合评价得分89.97分，评价等次为“良”。

一、项目基本情况

（一）项目简介

项目根据《广州市农村农业局关于广州市2020年农村人居环境整治巩固优化提升工作方案的通知》，参考2018年9月中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《广州市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于广州市农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）的意见函》以及《小谷围街道办事处关于印发广州市番禺区小谷围街推进农村人居环境整治、建设生态宜居美丽乡村三年行动计划（2018-2020年）的通知》等政策文件立项，立项依据明确、充分。

2021 年村容村貌整治专项共投入 587.28 万元，把农村人居环境整治作为实施乡村振兴战略的切入点，主要集中在 7 个方向：1. 为 4 个保留村制定乡村振兴三年规划方案，做到规划先行、科学设计制定乡村振兴规划；2. 精准问需，解决村民诉求，为北亭涌增设休闲设施，满足村民休闲作息的需求；3. 提升农村供水消防基础保障，夯实农村火灾防控，保障农村用水和消防安全；4. 推进“厕所革命”，完成农村公厕升级改造，改善农村厕所卫生状况；5. 严抓地质灾害防治工作，整治南亭村黄岗地质灾害隐患点，保障人民群众生命财产安全；6. 修复农村道路，打造人民满意的道路交通环境；7. 完成项目的收尾工作，完成往年项目结算及质保金支付。

2021 年村容村貌整治工作，全年共计开展村容村貌整治小项目共 14 个，各项目均能按时完成。共升级改造农村公厕 14 座、治理地质灾害隐患点及复绿面积 4229 平方米、修复提升农村道路面积 15890 平方米、增设休闲座椅设施 16 处、增设农村消防设施 118 处等。

立项依据充分，该指标分数 1.5 分，得分 1.5 分。

（二）前期工作开展情况

项目前期开展工作良好。该项目设有《广州市危险性较大的分部分项工程专项方案管理办法》。根据《人居环境巩固优化提升方案》、《项目可持续性人居环境整治五年行动方案》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部规章）和《广

州市危险性较大的分部分项工程专项方案论证专家管理办法》
(穗建规字〔2020〕26号)等有关文件，项目具有可行性。

前期准备充分，该指标 1.5 分，得分 1.5 分。

(三) 项目绩效目标设定情况

1. 项目绩效总目标

单位开展农村村容村貌整治工作，改善农村生活环境，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，解决农村“脏、乱、差”问题，营造良好人居环境，提高广大群众的生活质量。单位通过集中整治，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，河涌水质提升，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升。文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高，不断推进农村人居环境的改善，创造优美、宜居、幸福的村容环境。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

2021 年的村容村貌整治专项工作主要集中在 7 个大方向：

- (1) 为 4 个保留村制定乡村振兴三年规划方案；
- (2) 增加北亭涌休闲座椅设施满足村民生活休闲需求；
- (3) 改善农村给水设施和消防设施，保障农村用水和消防安全；
- (4) 完成四条保留村农村厕所的升级改造，改善农村厕所卫生状况；

(5) 整治农村地质灾害隐患点，排除安全隐患保障人民群众生命财产安全；

(6) 提升农村道路，修复损坏的村道，铺设沥青道路改善出行环境；

(7) 完成往年项目的收尾工作，完成以往项目结算及支付质保金。

为了完成上述目标，项目单位设置了数量、质量和时效三个产出指标，包括了 8 个对应的三级指标；设置了满意度指标；还设置了社会效益和可持续性两个效益指标（具体见表 1）。

表 1 单位预期绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据
产出指标	数量指标	完成乡村振兴规划编制行政村数	4	项目完成数÷计划开展数×100%
		为北亭涌两岸增设休闲座椅数	16	实际完成数÷计划开展数×100%
		农村厕所升级改造数量	14	升级改造完成数÷计划改造数×100%
		土地整治复绿面积	4229平方米	实际完成平方数
		农村道路维修面积完成率	14190平方米	实际完成平方数÷计划开展平方数×100%
	质量指标	招投标程序的规范性	100%	招投标程序是否符合有关规定,包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面
		工程验收合格率	100%	项目验收合格数÷开展项目数×100%

	时效指标	工程按时、按进度完成率	>90%	项目完成数÷项目开展数) ×100%
效益指标	社会效益指标	实现自然灾害隐患消除(定性指标)	有实现	消除地质灾害隐患,保障人民生命财产安全
		农村基础设施的提升(定性指标)	有提升	实现农村基础设施提升,促进社会和谐发展。
	可持续影响指标	持续改善人居环境	>1 年	项目持续性>1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	环境整治项目村民满意度	>90%	计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100% 标准:控制数

整体而言,该项目立项情况较好,相关立项依据较为充分。前期准备工作良好,项目申请、计划、签合同等步骤齐全。项目绩效目标明确,指标设计规范,但指标的针对性和个性化不足。

项目安排情况 15 分,扣 5 分,得 10 分。

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

根据项目的总体目标,以着重村容村貌建设为目的,单位对解决村容环境问题的各项细节进行实地调研。明确需求目标,确定每个小项目的开展。经需求部门逐级呈报、审批,由街党工委、街道办事处领导班子充分研究,确定每个小项目的落地方案决策,再由实施部门积极筹备,落实开展项目工作。2021 年村容村貌整治工作全年共计开展村容村貌整治小项目共 14 个,各项目均

能按时完成。共升级改造农村公厕 14 座、治理地质灾害隐患点及复绿面积 4229 平方米、修复提升农村道路面积 15890 平方米、增设休闲座椅设施 16 处、增设农村消防设施 118 处等。

（二）项目管理情况

村容村貌整治工作由小谷围街乡村振兴办与小谷围街城市建设服务中心对接，以保证各项工作顺利开展。项目建设领导小组职责主要有：按上级有关要求，积极落实各项工作；协调部门间工作关系；考察、评审、督促本项目建设方案；制定项目指导原则和项目相关政策；采取有效措施确保项目顺利实施，实现预期目标；组织实施管理各类项目业务会议，安排项目工程实施、合同签订、财务结算；组织实施各类调查和经常性项目检查、监督、组织、安排评估和评价。

该项目管理的审批、合同、超标采购、变更和政府投资等活动主要遵循以下相关管理制度（见表 2）。

表 2 项目相关管理制度表

序号	制度文件
1	广州大学城管理委员会、小谷围街道办事处建设工程项目管理办法（征求意见稿）
2	小谷围街工程类项目审批流程（谷围街〔2018〕107 号）
3	广州大学城管委会、小谷围街合同管理实施细则（谷围街〔2019〕31 号）
4	广州大学城管委会、小谷围街道办事处建设工程及政府采购项目招标采购流程细则（谷围街〔2018〕136 号）
5	广州大学城管理委员会、小谷围街财政性投资建设项目工程变更管理规定（大管文〔2019〕8 号）
6	番禺区财政性投资建设项目工程变更管理规定（番住建发〔2019〕294 号）

7	广州市危险性较大的分部分项工程专项方案论证专家管理办法（穗建规字〔2020〕26号）
8	危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住建部规章）

（三）项目实施过程中目标、计划调整情况

工程项目变更的调整，根据《番禺区财政性投资建设项目工程变更管理规定》，由建设部门按相关流程逐级审批执行。2021年度该项目没有发生目标和计划调整情况。

整体而言，项目执行情况良好，各项制度的申请、立项、合同、实施、验收程序合理，材料齐全。项目运行监控和质量监控方面良好。年中有2次预算调整，且预算调整金额较大，但已补充预算调整原因，且原因较合理。

项目业务管理指标8分，扣0分，得分8分。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

2021年村容村貌整治专项经费年初预算为380万元。第二季度为解决项目进度款及往年施工尾款的支付，由本部门《市政设施维护经费》项目调剂增资140万元；第四季度根据项目工程进度完成情况调增项目资金80.08万元；合计增调专项经费220.08万元。实际项目到位经费为600.08万元，实际项目支出金额587.28万元。

（二）项目资金支出和使用情况

项目实际支出587.28万元，细分为14个支出细项，支出细项名称、具体支出内容、支出金额和支出占比见表3。

表3 项目支出明细表

序号	小项目名称	具体支出内容	金额 (万元)	支出占比
1	为4个保留村制定乡村振兴三年规划方案	编制乡村振兴规划，为项目建设提供规划依据	15.54	2.64%
2	北亭涌周边增设休闲设施项目	为北亭涌两岸增设休闲座椅，为群众提供休息便利	6.49	1.1%
3	城中村给水改造工程增设村内消防设施项目	为四条保留村的村巷内增加消防栓等设施，保障农村消防安全	62.73	10.68%
4	小谷围街农村“厕所革命”升级改造工程	开展农村厕所升级改造，改善人居环境农村厕所卫生环境	3.00	0.51%
5	小谷围街北亭村农村“厕所革命”升级改造工程	开展农村厕所升级改造，改善人居环境农村厕所卫生环境	45.68	7.77%
6	小谷围街贝岗村农村“厕所革命”升级改造工程	开展农村厕所升级改造，改善人居环境农村厕所卫生环境	6.34	1.08%
7	小谷围街南亭村农村“厕所革命”升级改造工程	开展农村厕所升级改造，改善人居环境农村厕所卫生环境	31.82	5.41%
8	小谷围街南亭西街岗、穗石龙岗和贝岗学校岗挡土墙工程	农村地质灾害点的排查整治，排除自然灾害隐患，保障人民生命财产安全	68.22	11.6%
9	小谷围街农村道路维修服务资格采购项目	提升农村道路建设水平，修复损坏的村道，铺设沥青道路改善出行环境	262.47	44.66%
10	小谷围街黄岗地质灾害治理工程	排查整治农村地质灾害点，排除自然灾害隐患，保障人民生命财产安全	59.75	10.1%
11	南沙港快速路北亭村隔音档板更换工程	完成往年项目的收尾工作，完成以往项目结算及支付质保金	3.38	0.57%

12	南亭村口打造岭南特色水乡示范点工程	完成往年项目的收尾工作，完成以往项目结算及支付质保金	1.26	0.21%
13	穗石、南亭村内三条道路路灯修复工程	完成往年项目的收尾工作，完成以往项目结算及支付质保金	8.89	1.51%
14	贝岗村村心公园升级改造工程	完成往年项目的收尾工作，完成以往项目结算及支付质保金	11.65	1.98%
合计			587.28	100.0%

（三）财务管理制度及执行情况

2021 年村容村貌整治专项经费年初预算为 380 万元。第二季度为解决项目进度款及往年施工尾款的支付，由本部门《市政设施维护经费》项目调剂增资 140 万元；第四季度根据项目工程进度完成情况调增项目资金 80.08 万元（由本部门《市政设施维护经费》及《市政环卫保洁及公园绿化养护经费》项目调增 60.08 万元）。

项目资金调整报批需要经过以下流程：依照《小谷围街道办事处财务管理办法（2020 年修订）》，由业务科室上报预算调整申请，小谷围街道办事处统一进行季度预算调整工作。业务科室提交预算调整方案，经街道办事处财务室审核，街道办事处主管领导同意后，提交区财局审批。

《村容村貌整治专项经费》项目为年度经常性项目，项目资金严格按照使用范围列支相关费用，做到专款专用。单位按照《小谷围街道办事处财务管理办法（2020 年修订）》对各项目支出

报销单据进行审核。

项目资金申请程序为：各部门根据工作需要申报项目计划及资金，经各业务科室领导审批后，呈班子会研究后组织实施。

项目财务管理情况较好，资金申请、调整流程规范。项目支出完成率 97.9%，预算调整率为 57.9%。

财务管理 20 分，扣除 1.91 分，得 18.09 分。

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

开展农村村容村貌整治工作，改善农村生活环境，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，不断推进农村人居环境的改善，创造优美、宜居、幸福的村容环境。

2. 阶段性目标

2021 年的村容村貌整治专项工作主要集中在 7 个大方向：

- （1）为 4 个保留村制定乡村振兴三年规划方案；
- （2）增加北亭涌休闲座椅设施满足村民生活休闲需求；
- （3）改善农村给水设施和消防设施，保障农村用水和消防安全；
- （4）完成四条保留村农村厕所的升级改造，改善农村厕所卫生状况；
- （5）整治农村地质灾害隐患点，排除安全隐患保障人民群众生命财产安全；

(6) 提升农村道路建设水平，修复损坏的村道，铺设沥青道路改善出行环境；

(7) 完成往年项目的收尾工作，完成以往项目结算及支付质保金。

通过各小项目的开展，大学城四条保留村纳入规划方案，村民休闲需求、消防安全、厕所卫生、地质安全隐患、出行环境等问题得到解决，改善了村民居住环境。

3. 绩效指标完成情况

(1) 路段沥青铺设面积

路段沥青铺设面积年初目标值为14190平方米，单位实际新建沥青混凝土15890平方米。

该指标2分，扣0分，得2分。

(2) 划标线面积

划标线面积年初目标值为 570 平方米，实际按设计完成划标线面积为 890.6 平方米，完成情况高于目标情况 1.56 倍，目标值设置偏低，按超过 1.5 倍的百分比扣减相应的指标分数。

该指标 2 分，扣 0.12 分，得 1.88 分。

(3) 工程验收合格率

工程验收合格率年初目标值为 100.0%，单位提供验收报告，验收合格率为 100.0%。

该指标 3 分，扣 0 分，得 3 分。

(4) 工程按时竣工率

工程按时竣工率年初目标值为100.0%。但小谷围街南亭西街岗、穗石龙岗、贝岗学校岗挡土墙工程的工期比预估延迟了18天，小谷围街黄岗地质灾害治理工程工期延迟了5天。

该指标2分，扣1分，得1分。

（5）削坡排危复绿面积

削坡排危复绿面积年初目标值为4229平方米。在小谷围街黄岗地质灾害治理工程中，单位对黄岗地质灾害进行削坡排危，根据设计图纸计算削坡对坍塌投影面积为477平方米，即削坡排危复绿面积实际完成477平方米。

该指标3分，扣3分，得0分。

（6）消防栓投放率

消防栓投放率年初目标值为100%。合同要求在不能通行消防车的道路，每隔50米设置一个消防栓，单位实际消防栓投放率为100.0%。

该指标2分，扣0分，得2分。

（7）公厕改造数

公厕改造数年初目标值为14个，实际公厕改造数14个。

该指标2分，扣0分，得2分。

（8）乡村振兴规划编制行政村数

乡村振兴规划编制行政村数年初目标值为4个，实际上完成4个保留村乡村振兴规划方案编制。

该指标2分，扣0分，得2分。

（9）北亭涌两岸增设休闲座椅数

北亭涌两岸增设休闲座椅数年初目标值为16张，实际增设休闲座椅设施16处。

该指标2分，扣0分，得2分。

（二）项目效益实现情况

1. 社会效益

（1）在册地质灾害隐患点核销率

单位在册地质灾害隐患点核销率年初目标值为100%。2021年小谷围街在册地质灾害隐患点共1个，黄岗地质灾害隐患点治理工程完成后，广州市地质调查院去除单位1处在册地质灾害隐患点，单位辖区内已无在册地质灾害隐患点，地质灾害隐患点核销率达100.0%。

该指标总分5分，扣分0分，得分5分。

（2）公厕男女厕位2：3比例改造率

公厕男女厕位2：3比例改造率年初目标值为100.0%，2018年由住建部发布的公厕新标准中将男性厕位与女性厕位的比例提高到2：3，人流集中场所为1：2，以方便女性如厕，解决女性厕位紧张问题。小谷围街将四条保留村的公厕通过“厕所革命”升级改造工程，将以往不满足比例的公厕重新设计，统一改造。改造后所有公厕均满足新比例标准，提高女性厕位比例，解决女性如厕紧张问题，公厕男女厕位2：3比例改造率达到100.0%。

该指标总分5分，扣分0分，得分5分。

（3）自然灾害伤亡人数

自然灾害伤亡人数年初目标为0人，黄岗地质灾害治理工程的实施，消除了辖区内自然灾害隐患，保障了村民财产生命安全，自然灾害伤亡人数为0人。

该指标总分5分，扣分0分，得分5分。

2. 生态效益

项目为4个保留村共14个农村公厕进行升级改造，让农村公厕质量明显提升、如厕环境改善，补齐农村公厕短板，推动农村公厕建设标准化、管理规范。单位改善各村道路环境，保障

出行安全，开展小谷围街农村道路维修服务资格采购项目，完善修复农村道路，提升出行环境。

3. 项目可持续性影响

该项目作为经常性项目，可持续效益明显。

该指标3分，扣分0分，得分3分。

4. 其他可测评效益

项目开展了群众满意度调查，群众满意度年初设置指标值为90%。单位共发放60份调查问卷，回收51份，其中有51份表示满意，满意度达到100.0%。

该指标5分，扣0分，得5分。

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. 自评材料提供较为规范

项目自评材料提供较为规范。项目的项目管理制度、项目调整情况、运行监控情况和检查及完工验收情况分别用 A、B、C、D 字母标识，且每个文件用数字标识，如 A1、A2，支撑材料名称、作用清楚明确。

2. 项目产出和效益完成情况良好

整体上，项目完成了预期的绝大部分产出和效益指标。在面临同样的外部环境和不确定条件下，该项目的绝大部分指标能按时、保质完成，绩效完成情况较好。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

1. 项目资金使用与管理调整较大

根据以往项目的结算情况及本年度项目的进度情况，本项目

资金进行了二次调整，调整使得项目可以顺利进行。项目在实施的过程中，影响进度的因素有很多，如施工现场环境、各小项目承包商的进度计划、市场资源变化及气候条件因素等，导致项目由年初 380 万的预算调整至 600.08 万，预算调整率为 57.9%，年初计划资金调整稍大。项目进度的控制是保证项目按期完成、合理安排资源供应、节约工程成本的重要措施。如何把握项目的进度，控制关键工作和线路，使资金安排管理更有效是本项目突出的重点解决问题。

2. 单位绩效指标设置水平均有待提高

针对绩效指标的完成情况描述过于冗杂，仅描述完成情况即可，不用重复一遍工作目标。效益指标除了满意度指标均为定性指标，难以测量。

（三）改进意见或措施

1. 加强预算的执行管理

一是加强年初预算的编制，让预算编制更精准超前，将以往的经验与本项目可能出现的风险因素逐项分析，合理安排预算支付计划保障各项目支出。

二是加强预算使用监管，确保资金及时拨付到项目和承包单位，加强财务管理，及时根据项目进度办理资金支付。

三是做好明年预算安排，增强预算的可执行性。本年项目未结算完成的，统筹考虑编入明年预算计划，为明年预算执行创造良好条件。

设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标

建议设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。结合上级的考核指标及以往年度实施的历史标准来设定指标值，从而有效提高绩效管理水平，以目标为导向来实施项目，提高财政资金使用效益。

六、绩效评价结论

经审核自评材料和现场评价，2021 年度村容村貌专项经费项目较好地完成了相关产出任务、实现了预期效益，但也存在项目调整较大、绩效指标设置不全面等问题。经综合定量指标的量化评价与评价组专家的评价意见以及现场核查结果，评定 2021 年村容村貌专项经费项目绩效评价得分为 89.97 分，绩效等级为“良”（具体见表 4）。

表 4 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
一、项目安排	15	10.00	66.66%
二、项目管理	27	26.09	96.62%
三、项目绩效	50	43.88	87.76%
四、可持续性	8	7.00	87.50%
评价总得分	100	89.97	89.97%

七、附 2021 年度项目支出绩效评分表 附件

2021 年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		小谷围街道办事处本级	项目名称	村容村貌整治专项经费	项目编号	2021Z-13
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。	项目根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市人居环境整治管理规定的通知》《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》。立项依据充分，且列入政府工作规划。	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。	工程建设有专家论证报告，具有实施方案。	1.5
	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。	绩效目标设置合理、定位清晰、表达准确。总目标难以测量，但社会效益效益指标值“有提升”，衡量较困难。	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。	绩效指标12个，量化指标10个。部分数量指标计算方法表达欠准确，指标值与计算方法不符。	2
		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。	绩效指标设置不全面，未覆盖消防设施项目等支出。	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，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。		2
		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。	年度预算安排为600.08万元，实际支出金额587.2817万元，预算支出执行率为97.8672%。得分为(97.8672%-60%)÷(100%-60%)×17=16.09分。		16.09
	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)。	项目按照相关管理制度《广州大学城管委员会小谷围街道办事处建设工程项目管理办法(征求意见稿)》、《小谷围街工程类项目审批流程(谷围街(2018)107号)》和《广州大学城管委会、小谷围街合同管理实施细则(谷围街(2019)31号)》等执行。项目调整款较多，调整率57.9158%较高，项目调整具有批复文件。		3
		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。	按季度开展绩效运行监控工作，运行过程未发现问题，但小谷围街南亭西街岗、穗石龙岗和贝岗学校岗挡土墙工程竣工延期18天。工程建设开展专家评审，施工、验收按照规范进行。		3
		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。	工程建设开展专家评审，施工、验收按照规范进行。		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	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	指标1：路段沥青铺设面积(14190平方米)(2分)	新建沥青混凝土15890平方米。	2
					指标2：划标线面积(570平方米)(2分)	实际情况890.6平方米。	1.88

		(及时程度、效率)。		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 3：工程验收合格率（100%）（3 分）	验收报告，验收合格率为 100%。	3
					指标 4：工程按时竣工率（100%）（2 分）	小谷围街南亭西街岗、穗石龙岗、贝岗学校岗挡土墙工程的工期比预估延迟了 18 天；小谷围街黄岗地质灾害治理工程工期延迟了 5 天。	1
					指标 5：（削坡排危复绿面积）（4229 平方米）（3 分）	实际削坡排危复绿面积为 477 平方米。	0
					指标 6：消防栓投放率（100%）（2 分）	不能通行消防车的道路，每隔 50 米设置一个。	2
					指标 7：公厕改造数（14 个）（2 分）	公厕改造数 14 个。	3
					指标 8：乡村振兴规划编制行政村数（4 个）（2 分）	4 个保留村按时完成乡村振兴规划方案编制的实施。	2
					指标 9：北亭涌两岸增设休闲座椅数（16 张）（2 分）	增设休闲座椅设施 16 处。	2
			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）	绩效指标较为全面，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	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	指标 1：在册地质灾害隐患点核销率（100%）（5 分）	2021 年小谷围街在册地质灾害隐患点共 1 个，黄岗地质灾害隐患点治理工程完成。广	5

		意度指标。		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）		州市地质调查院去除单位 1 处在册地质灾害隐患点。单位辖区内已无在册地质灾害隐患点。地质灾害隐患点核销率达 100%。	
					指标 2：公厕男女厕位 2：3 比例改造率（100%）（5 分）	2018 年由住建部发布的公厕新标准中将男性厕位与女性厕位的比例提高到 2：3，人流集中场所为 1：2，以方便女性如厕，解决女性厕位紧张问题。小谷围街将四条保留村的公厕通过“厕所革命”升级改造工程，将以往不满足比例的公厕重新设计，统一改造。改造后所有公厕均满足新比例标准，提高女性厕位比例，解决女性如厕紧张问题。	5
					指标 3：自然灾害伤亡人数 0 人（5 分）	自然灾害无伤亡人数。	5
					指标 4：道路修复村民满意度（90%）（5 分）	村民满意度为 100%，并提供调查问卷及统计结果。	5

			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）	综合良好。	5
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。	项目实施贯彻落实相关政策，可持续性较好，但项目预算调整率大。		2
	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。	自评工作材料提交及时，资料已补全。		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。	配合面谈，并积极提供依据。		2
	综合得分			100	评价得分		
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”。					

2、维护管养经费项目绩效评价报告

番禺区财政局为加强财政资金管理，推进预算管理改革，提高财政资金的使用效益，全面检验2021年番禺区人民政府小谷

围街道办事处“维护管养经费项目”资金的使用绩效，考核预期绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《广州市番禺区财政局关于印发 2022 年度全面实施预算绩效管理工作的通知》（番财绩〔2022〕1 号）等有关规定，委托广州市晟致企业管理咨询有限公司组成评价工作组，对“维护管养经费项目”财政绩效情况进行评价。该项目综合评价得分 91.62 分，评价等次为“优”。

一、项目基本概况

（一）项目简介

项目根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019 年-2021 年）》、《广州市固体废物处理工作办公室关于印发广州市 2019 年生活垃圾分类工作要点》（穗固废办〔2019〕6 号）、《广州市生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发〈广州市 2020 年生活垃圾分类工作要点〉的通知》和《番禺区生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发 2021 番禺区生活垃圾分类工作要点的通知》要求立项，立项依据充分。

2021 年垃圾分类工作（民生实事）在维护管养经费共投入 430 万元，在辖区内开展了 4 个项目：一是持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式，巩固居民良好的投放习惯；二是强化厨余垃圾收运环节，提升前端垃圾分类和后端厨余垃圾处理能力，促进厨余垃圾源头减量，做好厨余垃圾收运和处理工作；三是完善农村生活垃圾分类基础设施，在 4 个行政村设置垃圾分类投放设施，完善及提升村居投放环境；四是购置生活垃圾收集容器及

配件，对市政道路保洁、村（居）生活垃投放点、收集点、中转站及压缩站、餐厨站的外观破损、残旧的垃圾收集容器进行更换。

2021 年维护管养经费项目共开展项目 4 个，并且 4 个项目全部完成。

该指标 1.5 分，立项依据充分，该指标得分 1.5 分。

（二）前期工作开展情况

项目前期工作良好，主要根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019 年-2021 年）》、《广州市固体废弃物处理工作办公室关于印发广州市 2019 年生活垃圾分类工作要点》

（穗固废办〔2019〕6 号）、《广州市生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发〈广州市 2020 年生活垃圾分类工作要点〉的通知》和《番禺区生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发 2021 番禺区生活垃圾分类工作要点的通知》要求执行，并提供子项目招标合同，包括 2020 年小区智能化垃圾分类精准化投放模式项目合同、2021 年餐厨处理站运营服务项目合同、购置生活垃圾分类收集容器及部分桶配件项目合同和农村垃圾分类投放配套设施采购项目合同。

该项目前期准备充分，该指标 1.5 分，得 1.5 分。

（三）项目绩效目标设定情况

1. 项目绩效总目标

持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式，巩固居民良好的投放习惯，实行积分奖励机制，引导居民精准分类投放和做好源头分类，实现源头管控；切实做好厨余垃圾收运和处理工作，

强化厨余垃圾收运环节，提高前端垃圾分类和后端厨余垃圾处理能力，促进厨余垃圾源头减量；做好农村垃圾分类投放配套设施和生活垃圾分类收集容器及部分桶配件采购工作，提升和改善生活垃圾投放环境。

该绩效目标设置合理，基本涵盖所有项目支出。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式，巩固居民良好的投放习惯，实行积分奖励机制，引导居民精准分类投放和做好源头分类，实现源头管控；切实做好厨余垃圾收运和处理工作，强化厨余垃圾收运环节，提高前端垃圾分类和后端厨余垃圾处理能力，促进厨余垃圾源头减量；做好农村垃圾分类投放配套设施和生活垃圾分类收集容器及部分桶配件采购工作，提升和改善生活垃圾投放环境。

为了完成上述目标，项目单位设置了产出指标，包括 4 个对应的三级指标；设置了满意度指标；还设置了社会效益、生态效益和可持续性三个效益指标（具体见表 1）。

表 1 项目预期绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据
产出指标	数量指标	采购垃圾分类投放配套设施	41	完成 41 个垃圾分类投放配套设施采购
	质量指标	验收合格率	100%	项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%
	时效指标	按项目计划完成工作，达到预期进度		根据合同约定支付

	成本指标	按合同条款规定支付费用		总支出经费数÷预算经费数×100%
效益指标	经济效益指标	促进厨余垃圾减量化、无害化、资源化		餐厨垃圾处理站运营项目实施中能够将厨余垃圾统一收运处理
	社会效益指标	提升社会文明，带动绿色发展		推进小区智能化分类精准投放模式，实行积分奖励机制，引导居民精准分类投放，引导居民做好源头分类
	生态效益指标	改善提升农村垃圾分类投放环境		完成农村垃圾分类投放设施安装设置并配置生活垃圾收集容器，对破损的生活垃圾收集容器进行更换
	可持续影响指标	垃圾分类与可持续发展，加强科学管理，形成长效机制，推动习惯养成		群众垃圾分类知晓率、参与率、投放准确率得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	提高群众的垃圾分类知晓率和满意度

绩效目标整体上比较合理，内容与实际工作相符合。绩效指标设置规范，符合财政局对指标数量和量化指标数量的要求，但效益指标中除了满意度指标可以量化，其他效益指标皆为定性指标，难以测量。

绩效指标总分 12 分，扣 6 分，得分 6 分。

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

根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019 年-2021 年）》、《广州市固体废物处理工作办公室关于印发

广州市 2019 年生活垃圾分类工作要点》（穗固废办〔2019〕6 号）、《广州市生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发〈广州市 2020 年生活垃圾分类工作要点〉的通知》和《番禺区生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发 2021 番禺区生活垃圾分类工作要点的通知》要求，2021 年垃圾分类工作（民生实事）在维护管养经费共投入 430 万元，在辖区内开展了 4 个项目。

（1）持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式，巩固居民良好的投放习惯。

（2）强化厨余垃圾收运环节，提高前端垃圾分类和后端厨余垃圾处理能力，促进厨余垃圾源头减量，做好厨余垃圾收运和处理工作。

（3）完善农村生活垃圾分类基础设施，在 4 个行政村设置垃圾分类投放设施，完善及提升村居投放环境。

（4）购置生活垃圾收集容器及配件，对市政道路保洁、村（居）生活垃圾投放点、收集点、中转站及压缩站、餐厨站的外观破损、残旧的垃圾收集容器进行更换。

（二）项目管理情况

根据街道财务管理办法规定，项目的推进实施需要财务部门、城建中心和党政办等相关部门及街道领导同意签字，超过 20 万元的项目需要经过街道领导班子联席会议研究同意，经街道领导班子联席会议研究同意后，经街招投标小组会议决定询价方式，后决定项目中标单位。项目合同经由街法律顾问审核，完成合同

签订程序方可落实合同签署。项目按签署合同内容推进，完成项目后，双方签署验收报告，由中标单位（销售方）提供请款函、开户许可证、发票等相关材料用于办理请款报账工作，请款报账资料交到财务部门作支出依据，并做好归档，作支出凭证。项目资金开支严格按照财务管理规定单独建账、专人管理、专款专用。

该项目管理的审批、合同、超标采购、变更和政府投资等活动主要遵循以下相关管理制度（见表 2）。

表 2 项目相关管理制度表

序号	制度文件
1	A1.《广州大学城管委会、小谷围街道办事处关于印发内部控制管理制度的通知》（大管文〔2015〕5 号）
2	A2.《广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处关于印发小谷围街道办事处财务管理办法（2020 年修订）的通知》（谷围街〔2020〕48 号）

（三）项目实施过程中目标、计划调整情况

项目无调整情况。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

维护管养经费项目 2021 年年初预算为 430 万元，实际支出为 430 万元，预算支出率 100%。

（二）项目资金支出和使用情况

维护管养项目实际支出 430 万元（包括财政资金、自筹资金等）。其中，项目资金（主要指财政资金）的实际使用可以细分为 4 个支出细项，支出细项名称、具体支出内容、支出金额和支

出占比见表 3。

表 3 项目支出表

序号	小项目名称	具体支出内容	金额（万元）	支出占比
1	小谷围街持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式项目	项目进度款	159.09	36.99%
2	小谷围街参数垃圾处理运营服务项目	项目进度款	67.72	15.74%
3	小谷围街农村垃圾分类投放配套设施采购项目	项目进度款	184.87	42.79%
4	购置生活垃圾分类收集容器及桶配件项目	项目进度款	18.30	4.25%
合计			430.00	100.00%

该指标共 17 分，扣 0 分，得 17 分。

（三）财务管理制度及执行情况

按照项目的适用范围列出相关费用，专款专用。严格根据《小谷围街道办事处财务管理办法（2020 年修订）》，合理安排资金使用，严格按照报账流程规范项目结算工作。

该指标 2 分，扣 0 分，得分 2 分。

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

持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式，做好厨余垃圾收运和处理工作、农村垃圾分类投放配套设施、生活垃圾分类收

集容器及部分桶配件采购工作，提升和改善生活垃圾投放环境。

2. 阶段性目标

持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式，巩固居民良好的投放习惯，实行积分奖励机制，引导居民精准分类投放和做好源头分类，实现源头管控；切实做好厨余垃圾收运和处理工作，强化厨余垃圾收运环节，提高前端垃圾分类和后端厨余垃圾处理能力，促进厨余垃圾源头减量；做好农村垃圾分类投放配套设施和生活垃圾分类收集容器及部分桶配件采购工作，提升和改善生活垃圾投放环境。

3. 绩效指标完成情况

（1）垃圾分类投放设施采购数量

垃圾分类投放设施采购数量年初目标为 41 个，项目已完成采购 41 个。

该指标 3 分，扣 0 分，得 3 分。

（2）垃圾分类投放设施验收合格率

垃圾分类投放设施验收合格率年初目标值为 100%，41 个垃圾分类投放设施均符合合同要求。

该指标 3 分，扣 0 分，得 3 分。

（3）垃圾分类投放设施维修响应时间

垃圾分类投放设施维修响应时间目标要求为工作时间内 4 小时内到达现场提供服务，24 小时内处理完毕；非工作时间内 12 小时内到达现场提供服务，24 小时内处理完毕。第三方公司

设有 24 小时服务热线, 能在 30 分钟内响应, 1 小时内到达现场。

该指标 3 分, 扣 0 分, 得 3 分。

(4) 智能精准分类箱安装完成率

智能精准分类箱安装完成率年初设置指标值为 100%, 实际根据招标合同要求 7 天内在指定地点完成 9 组分类箱的安装。

该指标 3 分, 扣 0 分, 得 3 分。

(5) 垃圾分类宣传活动次数

垃圾分类宣传活动开展次数年初设置指标值为 144 次, 实际开展 144 次。

该指标 3 分, 扣 0 分, 得 3 分。

(6) 年餐厨垃圾处理量

年餐厨垃圾处理量目标值是 2020 年的完成情况 805.46 吨, 2021 年年餐厨垃圾处理量为 1170.11 吨。

该指标 3 分, 扣 0 分, 得 3 分。

(7) 垃圾桶采购总量

垃圾桶采购总量年初设置指标值为 950 个, 2021 年完成垃圾桶采购 970 个。

该指标 2 分, 扣 0 分, 得 2 分。

(二) 项目效益实现情况

1. 经济效益

促进厨余垃圾减量化、无害化、资源化, 餐厨垃圾处理站运营项目实施过程中能够将厨余垃圾统一收运处理, 2021 年完成 7

个小区、6 个集团单位、4 个农贸市场的餐厨垃圾收运工作，共处理厨余垃圾 1170.11 吨，产出肥料 126.95 吨，基本实现了厨余垃圾减量化、无害化、资源化的目的。

2. 社会效益

（1）垃圾分类知晓率

垃圾分类知晓率年初目标值为 99.0%，根据单位的垃圾分类调查问卷，2021 年居民知晓率达到 100.0%。

该指标 5 分，扣 0 分，得 5 分。

（2）垃圾分类投放准确率平均分

垃圾分类投放准确率平均分年初目标值 81 分。单位 2021 年垃圾分类投放准确率检查得分为 72.5 分，准确率为 89.2%。

该指标 5 分，扣 0.53 分，得 4.47 分。

3. 生态效益

项目的实施能够促进垃圾分类减量，垃圾分类减量率年初目标值是 30%。根据项目单位提供数据，垃圾分类减量率达到 47.14%，大于目标值 1.5 倍，说明指标值设置过低。按超过 1.5 倍的百分比扣减相应的指标分数。

该指标 5 分，扣 0.35 分，得 4.65 分。

4. 其他可测评效益

项目的其他可测评效益是群众满意度指标，年初目标值为 95%。单位发放 100 份问卷，回收 100 份问卷，其中表示满意的有 96 份，表示不满意的有 4 份，计算方法为满意度=表示满意的

问卷数÷总回收问卷数×100%，满意度为 96.0%。

该指标 5 分，扣 0 分，得 5 分。

5. 项目可持续性影响

通过实施生活垃圾分类工作，提高群众垃圾分类知晓率、参与率、投放准确率，进一步改善了辖区内的环境卫生，提高了农村垃圾分类投放水平，完善厨余垃圾收运体系，减轻了生活垃圾终端处理压力，促进生活垃圾减量化、无害化、资源化。项目能够分析存在问题并提出建议，但建议比较笼统，未能进一步细化。

该指标 3 分，扣 0.5 分，得 2.5 分。

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

维护管养经费项目前期准备工作材料充足，论证充分。并且项目绩效运行监控合理有序。项目绩效运行监控工作开展较合理，分四个季度开展相应的运行监控工作，能够及时发现问题并通知整改。该项目补充资料及时，在通知补充资料前所提供的资料较多，并且附件的内容解释清晰，一目了然。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

1. 部分指标目标值偏低

部分指标如产出指标“餐厨垃圾处理量”，效益指标“垃圾分类减量率”的完成情况高于目标值 1.5 倍，说明年初目标定的过低，但产出指标“餐厨垃圾处理量”已补充完成情况过高的解释说明。

2. 单位的绩效指标设置水平有待提高

效益指标中的社会效益、生态效益、经济效益与可持续影响指标均是定性指标，难以测量。同时出现三级指标与二级指标不够吻合的情况，如经济效益指标的三级指标是促进厨余垃圾减量化、无害化、资源化，如何体现经济效益未解释清楚。

（三）改进意见或措施

1. 精准设定目标值，贴合实际情况

项目对于年初预算的把握需要更加精准，控制完成情况与预期目标值的差距。可以参考往年的完成情况设定目标值。

2. 提高绩效指标设置水平

一是提高指标设置的针对性。结合单项目绩效目标和主要任务工作，提取支出资金量最大、与核心业务最为密切的指标作为绩效评价的考核指标。

二是提高绩效指标的量化程度。尽量设置可量化的定量指标，指标值可根据相关业务往年的完成情况设置。对新增项目，应结合预算申报时预计的产出和效益设置指标。

六、绩效评价结论

经审核自评材料和现场评价，2021 年度维护管养经费项目较好地完成了相关产出任务、实现了预期效益，但也存在效益指标设置不够精准、完成情况高于目标值过多、针对项目问题提供的建议不够详实等问题。经综合定量指标的量化评价与评价组专家的评价意见以及现场核查结果，评定 2021 年维护管养经费项

目绩效评价得分为 91.62 分，绩效等级为“优”（详见表 4）。

表 4 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
一、项目安排	15	9.00	60.0%
二、项目管理	27	27.00	100.0%
三、项目绩效	50	49.12	98.2%
四、可持续性	8	6.50	81.3%
评价总得分	100	91.62	91.6%

七、附 2021 年度项目支出绩效评分表

附件

2021 年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		小谷围街市政管理所	项目名称	维护管养经费	项目编号	2021Z-14
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)	立项依据适用性	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。	根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019 年-2021 年）》、《广州市固体废弃物处理工作办公室关于印发广州市 2019 年生活垃圾分类工作要点》（穗固废办〔2019〕6 号）、《广州市生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发〈广州市 2020 年生活垃圾分类工作要点〉的通知》和《番禺区生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发 2021 番禺区生活垃圾分类工作要点的通知》，项目立项依据充分。	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。	项目招标文件具有实施方案，前期工作充分。	1.5

	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。	绩效目标设置合理、定位清晰、表达准确，但效益指标值均为定性表达，且满意度指标值表达欠准确。	2
		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。	绩效指标8个，量化指标3个。但效益指标的指标值比较含糊。	2
		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。	绩效指标比较贴合绩效目标实现情况，效益指标、满意度指标的指标值较模糊，设置不合理。	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，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。	2
		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。	项目年初预算430万元，实际支出430万元。预算支出执行率100%，得分为（100%-60%）÷（100%-60%）×17=17分。	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）。	项目实施按照管理制度《广州大学城管委会、小谷围街道办事处关于印发内部控制管理制度的通知》和《广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处关于印发〈小谷围街道办	3

	分)				事处财务管理办法(2020年修订)>>》进行。项目无调整情况。		
		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。	开展了绩效运行监控工作,提出问题和改进措施。		3
		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。	项目均具有招标、采购文件,并按照质量标准进行验收。		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: 垃圾分类投放设施采购数量(41个)(3分)	项目已完成采购41个垃圾分类投放设施。	3
					指标2: 垃圾分类投放设施验收合格率(100%)(3分)	41个垃圾分类投放设施均符合合同要求。	3
					指标3: 垃圾分类投放设施维修响应时间(3分)	工作时间内4小时内到达现场提供服务,24小时内处理完毕;或非工作时间内12小时内到达现场提供服务,24小时内处理完毕,得满分。第三方公司设有24小时服务热线,能在30分钟内响应,1小时内到达现场。	3
					指标4: 智能精准分类箱安装完成率(100%)(3分)	7天内在指定地点完成9组分类箱的安装。	3
					指标5: 垃圾分类宣传活动次数(144次)(3分)	宣传活动开展次数144次。	3

					指标 6：年餐厨垃圾处理量（805.46 吨）（3 分）	年餐厨垃圾处理量 1170.11 吨。	3
					指标 7：垃圾桶采购总量（950 个）（2 分）	完成垃圾桶采购 970 个。	2
			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）	综合情况良好，大部分指标均已完成。	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：垃圾分类知晓率（99%）（5 分）	居民知晓率达到 100%。详见附件：《垃圾分类调查问卷》。	5
					指标 2：垃圾分类投放准确率平均分（81 分）（5 分）	给出了垃圾分类投放准确率检查得分 72.5 分，准确率为 89.2%。	4.47
					指标 4：垃圾分类减量率（>30%）（5 分）	根据项目单位提供数据，垃圾分类减量率达到 47.14%，大于目标值 1.5 倍。	4.65
					指标 5：群众满意度（95%）（5 分）	经统计 100 份调查问卷的结果，群众满意度达到 96%。	5
			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）	绩效指标较为全面，完成度较高。	5
	可持续性（8 分）	项目可持续性（3 分）	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。	项目采购设施可持续使用，项目开展改善垃圾分类情况，项目可持续性较好。能够分析存在问题，但提出建议不够详细，酌情扣 0.5 分。		2.5

	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。	自评报告较简单，缺少项目产出的内容。	2
		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。	积极配合现场查看， 应答简明有依据。	2
综合得分			100	评价得分		91.62
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”。				

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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