

2021 年珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会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：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效评价报告

第一部分：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会 概况

一、单位 主要职责

吉大街道办事处下辖 17 个社区居委会，是中国人民民主专政和城市基层政权的重要基础，也是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带之一。主要职责是：1、宣传宪法、法律法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务；2、办理本居住区居民的公共事务和公益事业；3、调解民间纠纷；4、协助维护社会治安；5、协助人民政府或街道办做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等各项工作；向人民政府或街道办反映居民的意见、要求和提出建议。

二、单位 机构设置

本单位内设 17 个社区居委会办公室。珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会现社会工作者编制数 170 人，现编制内实有人数 149 人，离退休人员 27 人。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，纳入吉大街道社区居民委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括社区居委会 17 个预算单位，分别是：1、珠海市香洲区吉大街海大社区居民委员会；2、珠海市香洲区吉大街海天社区居民委员会；3、珠海市香洲区吉大街景山社区居民委员会；4、珠海市香洲区吉大街海园林社区居民委员会；5、珠海市香洲区吉大街怡景社区居民委员会；6、珠海市香洲区吉大街洲仔社区居民委员会；7、珠海市香

洲区吉大街九洲社区居民委员会；8、珠海市香洲区吉大街海湾社区居民委员会；9、珠海市香洲区吉大街水湾社区居民委员会；10、珠海市香洲区吉大街南山社区居民委员会；11、珠海市香洲区吉大街莲花社区居民委员会；12、珠海市香洲区吉大街石花社区居民委员会；13、珠海市香洲区吉大街竹苑社区居民委员会；14、珠海市香洲区吉大街官村社区居民委员会；15、珠海市香洲区吉大街白莲社区居民委员会；16、珠海市香洲区吉大街吉莲社区居民委员会；17、珠海市香洲区吉大街景莲社区居民委员会。

第二部分：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	3,711.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	1,786.95	八、社会保障和就业支出	38	4,915.13
	9		九、卫生健康支出	39	90.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	5,498.21	本年支出合计	57	5,005.73
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	1,520.59	年末结转和结余	59	2,013.07
总计	30	7,018.80	总计	60	7,018.80

注：1. 本表反映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：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	5,498.21	3,711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.95
208	社会保障和就业支出	5,440.80	3,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.95
20802	民政管理事务	5,201.53	3,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.95
2080208	基层政权建设和社区治理	3,701.07	1,914.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.95
2080299	其他民政管理事务支出	1,500.46	1,500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.37	103.37	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	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	5,498.21	3,711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.95
2101102	事业单位医疗	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	5,005.73	1,843.18	3,162.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,915.13	1,785.77	3,129.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,675.87	1,649.87	3,025.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,175.41	1,649.87	1,525.53	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,500.46	0.00	1,500.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.26	135.90	103.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.37	0.00	103.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.61	57.41	33.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	5,005.73	1,843.18	3,162.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	3,711.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,588.48	3,588.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.61	90.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	3,711.26	本年支出合计	59	3,679.09	3,679.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	531.25	年末财政拨款结转和结 余	60	563.42	563.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	531.25		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	4,242.51	总计	64	4,242.51	4,242.51	0.00	0.00

注：本表反映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：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	3,679.09	1,593.57	2,085.52
208	社会保障和就业支出	3,588.48	1,536.15	2,052.33
20802	民政管理事务	3,349.22	1,400.26	1,948.96
2080208	基层政权建设和社区治理	1,848.76	1,400.26	448.50
2080299	其他民政管理事务支出	1,500.46	0.00	1,500.46
20805	行政事业单位养老支出	239.26	135.90	103.37
2080502	事业单位离退休	103.37	0.00	103.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.90	135.90	0.00
210	卫生健康支出	90.61	57.41	33.19
21004	公共卫生	33.19	0.00	33.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.19	0.00	33.19
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	3,679.09	1,593.57	2,085.52
2101102	事业单位医疗	57.41	57.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	1, 219. 81	302	商品和服务支出	136. 84
30101	基本工资	0. 00	30201	办公费	30. 20
30102	津贴补贴	0. 00	30202	印刷费	0. 05
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 30
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 96
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	1. 46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	30206	电费	12. 27
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	13. 60
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. 27
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	0. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	16. 09
30199	其他工资福利支出	1, 219. 81	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

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	229.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.15
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82
30309	奖励金	229.99	30229	福利费	14.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.25
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	21.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	6.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.93
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	1,449.80		公用经费合计	143.77

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：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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
25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会 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

珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会 2021 年度总收入 7,018.8 万元，其中本年收入 5,498.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,711.26 万元，比上年决算数增加 2,898.74 万元，增长 356.8%。主要变动情况：一是社会工作者人员经费 2021 年 5 月前由街道办支出，5 月起由居委会支出；二是民生微实项目经费增加；三是疫情防控专项经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 0 万元，与上年决算数持平。
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 1,786.95 万元，比上年决算数增加 877.08 万元，增长 96.4%。主要变动情况：生活垃圾分类专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会 2021 年度总支出

7,018.8 万元，其中本年支出 5,005.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,843.18 万元，比上年决算数增加 1,416.57 万元，增长 332.1%。主要变动情况：社会工作者人员经费 2021 年 5 月前由街道办支出，5 月起由居委会支出。

2. 项目支出 3,162.55 万元，比上年决算数增加 1,737.32 万元，增长 121.9%。主要变动情况：一是民生微实项目支出增加；二是疫情防控专项支出增加。

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

珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会 2021 年度财政拨款收入合计 3,711.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,711.26 万元，比上年决算数增加 2,898.74 万元，增长 356.8%；主要变动情况：一是社会工作者人员经费 2021 年 5 月前由街道办支出，5 月起由居委会支出，二是民生微实项目经费增加，三是疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会 2021 年度财政拨款支出合计 3,679.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,679.09 万元，比年初预算数增加 1,232.06 万元，增长 50.3%；主要变动情况：一是社会工作者人员经费 2021 年 5 月前由街道办支出，5 月起由居委会支出；二是民生微实项目支出增加；三是疫情防控专项支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 25.50 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 25.50 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 0 万元，占 0.0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度无该项费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无该项费用支出，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。本单位本年未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：本单位为基层群众自治组织，机关运行经费统计口径不含该类单位。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（说明：居委会政府采购数据统一集中由吉大街道办合并填报，故本部门政府采购数据 0 填报。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1770.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.91%；我单位没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

本单位 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我单位今年开展了社区服务群众专项经费（含市补）、民生微实事专项资金（含市补）2 个项目绩效自评，自评结果均为“优秀”，详细评价情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

项目绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我单位组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的社区服务群众专项经费（含市补）项目自评分为 99.59 分，自评等级为“优秀”。项目全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100.00%。绩效评价结果显示，该项目的效益主要是：一是对慰问困难党员群众以及对待特殊困难群众给予关爱帮扶，举办群众性文体活动丰富辖区党员群众文化生活，实施为居民服务的微小实事好事、急事难事，提升社会管理质量和社区公共服务效益。二是解决群众关注度高、受理面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事，提高居民的幸福获得感。发现的问题及原因主要是：服务类项目根据进度支出进度款，部分项目跨年实施。下一步改进措施主要是：一是建议各社区提前制定年度经费使用计划，按有针对性、有计划地推进资金使用；二是建议扩大经费使用范围，以便社区全方位、多角度开展社区服务，提升社会治

理水平，提升居民的幸福感、获得感。民生微实事专项资金（含市补）项目自评分为 100 分，自评等级为“优秀”。项目全年预算数为 1430.83 万元，执行数为 1430.83 万元，完成预算的 100.00%。绩效评价结果显示，该项目的效益主要是：一是 2021 年解决消防、交通隐患、护栏缺失等安全问题 155 处；城市文明建设项目 227 个，安全生产项目 111 个，疫情防控项目 52 个；二是链接社会资源开展心理服务类项目 72 个、就业类项目 34 个，惠及群众约 5000 人；三是老旧小区电梯加装项目已完成 18 个，正在施工 20 台，切实解决好群众身边的操心事、烦心事、揪心事，不断提升群众的安全感、获得感、幸福感。发现的问题及原因主要是：受疫情等突发性、不稳定性因素影响，宣传力度不够大，因此仍然存在群众受益却不了解项目属于“民生微实事”的情况。下一步改进措施主要是：把党建引领贯穿“民生微实事”全过程，链接专业的心理咨询工作室、心理协会等机构和组织，进一步积极挖掘和推进心理辅导类等服务项目，紧密联合我街各部门和社区，打造并宣传吉大街道 2.0 版本的精品项目和综合优质项目。

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。

第五部分：绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：社区服务群众专项经费（含市补）

项目单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	35
(一) 项目概况	35
(二) 立项依据	35
(三) 项目设立的必要性.....	35
(四) 项目总目标	35
(五) 年度绩效目标.....	36
(六) 需要说明的其他问题.....	36
二、资金安排使用情况表.....	36
三、评价结果及分析	37
(一) 完成正常的指标.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释	37
四、项目主要绩效	38
五、项目主要经验做法	38
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进建议.....	38
(一) 预算安排和执行方面建议.....	38
(二) 制度建设方面建议.....	38
(三) 项目管理方面建议.....	39
(四) 资金管理方面建议.....	39
(五) 其他方面建议.....	39
八、其他	39
九、附表 1.项目评价评分表.....	39

一、项目概述

（一）项目概况

项目拟在街道和社区层面开展社会治理、保障和改善民生、公益慈善服务等社会建设领域的项目活动。

（二）立项依据

《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法（试行）》

（三）项目设立的必要性

（一）重点用于解决群众关注度高、受理面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事，提高居民的幸福获得感；

（二）开展群众文化娱乐活动，丰富居民精神生活。

（四）项目总目标

加强社区自治的深化，使辖区居民都能够积极参与到社区治理当中，提升社会管理质量和社区公共服务效益；多样化的社区活动，满足居民对精神文化的需求，丰富居民文化生活的多样性。

（五）年度绩效目标

社会效益：

探索社区民主自治、社区居民议事、社区共建共享等方面的创新模式，充分发挥政府、社会力量和公众社会治理的协作能力。

政治效益：

落实十九大关于创新社会治理，推动社会治理中心向基层下移、提升人民获得感的相关精神，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	100.00%
	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社区服务群众专项经费（含市补）项目绩效评价结果为：总得分 99.59 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；项目质量可控性；合同管理完备性；补助群众专项经费社区数量；补助群众专项经费社区足额率；补助群众专项经费社区及时性；群众投诉处理率；群体性事件发生数；有责投诉率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

无。

四、项目主要绩效

对慰问困难党员群众以及对待特殊困难群众给予关爱帮扶；举办群众性文体活动丰富辖区党员群众文化生活；为居民服务的微小实事好事、急事难事，提升社会管理质量和社区公共服务效益。

五、项目主要经验做法

解决群众关注度高、受理面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事，提高居民的幸福获得感。

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无。

（二）制度建设方面建议

建议扩大经费使用范围，以便社区全方位、多角度开展社区服务，提升社会治理水平，提升居民的幸福感、获得感。

（三）项目管理方面建议

无。

（四）资金管理方面建议

无。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		14.5 6					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	$\geq 95\%$	100	3.64	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	社区服务群 众专项经费 (含市补) 执行情况
	财务管理		7.28					

		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计	3.64	业绩值为100%得满分,每	

					划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		项目质量可控性	3.64	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		合同管理完备性	3.6	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同	3.6	具备要素1~8得6.25%	

					支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		, 具备要素 9 得 50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		补助群众专项经费社区数量	8.33	17 个	17	8.33		
	质量		8.33					
		补助群众专项经费社区足额率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34			0.0		
		补助群众专项经费社区及时	8.34	及时	及时	8.34		

		性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		群众投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
		群体性事件发生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		有责投诉率	6.25	0%	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25			0.0		
		群众满意度	6.25	95%	63.5	5.84		项目管理资料的满意度调查情况说明（2021 年党组织服务群众经费）
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.59		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：民生微实事专项资金（含市补）

项目单位：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	49
(一) 项目概况	49
(二) 立项依据	49
(三) 项目设立的必要性.....	49
(四) 项目总目标	49
(五) 年度绩效目标.....	50
(六) 需要说明的其他问题.....	50
二、资金安排使用情况表.....	50
三、评价结果及分析	50
(一) 完成正常的指标.....	50
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	51
(三) 原因解释	51
四、项目主要绩效	51
五、项目主要经验做法	51
六、项目存在的主要问题.....	51
七、改进建议.....	51
(一) 预算安排和执行方面建议.....	51
(二) 制度建设方面建议.....	52
(三) 项目管理方面建议.....	52
(四) 资金管理方面建议.....	52
(五) 其他方面建议.....	52
八、其他	52
九、附表 1.项目评价评分表.....	52

一、项目概述

（一）项目概况

该经费主要用于群众关注度高、受益面广，贴近群众、贴近生活，群众热切希望解决的惠民小项目。主要分为服务类、货物类、工程类项目，主要包括：

（一）聚焦社区自助互助、体现关心关爱的项目。（二）改善社区绿化品质、提升居住环境的项目。（三）健全社区公共设施、满足服务功能的项目。（四）完善社区安全防护、消除安全隐患的项目。（五）应对突发公共事件、恢复生产生活的项目。（六）体现科技服务民生、促进生活便利的项目。（七）促进和谐共融发展、提升公共服务的项目。

（二）立项依据

《中共珠海市委办公室珠海市人民政府办公室印发<关于全面实施“民生微实事”的指导意见>的通知》《珠海市实施“民生微实事”工作指引》

（三）项目设立的必要性

吉大街道辖区总面积 11.7 平方千米，下辖 17 个社区居委会，物业小区 118 个，无物业小区 67 个。辖区常住 9.4 万人，户籍人口 8.5 万人，人口较多且居民对美好生活的向往的需求较复杂。将低保对象、残疾人、80 岁以上长者、老弱病残将特困群体、特殊群体纳入“民生微实事”项目。“民生微实事”项目可以充分、有效、快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，同时也可以解决社区办事资金少、用钱难的问题，充分发挥议事会作用，促进社区服务社会化。

（四）项目总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，把人民放在最高位置，以基层民生需求为导向，快速解决群众身边小事、急事、难事，让改革发展成果更多更公平惠及人民群众，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，赢得群众对党的信任的拥护。

（五）年度绩效目标

充分将民生微实事经费落实到位，实施“民生微实事”项目，把解决民生问题作为一切工作的出发点和落脚点，聚焦基层群众需求，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，切实打通基层服务“最后一公里”，全力提升辖区居民的获得感幸福感和城市归属感尊崇感。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	14308290.06	14308290.06	14308290.06	14308290.06	14308290.06	14308290.06	100.00%
民生微实事专项资金（含市补）	14308290.06	14308290.06	14308290.06	14308290.06	14308290.06	14308290.06	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
民生微实事专项资金（含市补）项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；
预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；实施项目数；项目验收合格率；各项目类别按规定时间完成；提高居民幸福感；提高居民归属感；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无。

四、项目主要绩效

社会效益：把人民群众的需求作为工作的出发点和落脚点，以居民需求为导向，以提高居民知晓率、参与率和满意率为目标，采取群众点单、村居服务、政府支持、公众参与方式，快速解决群众身边的小事、急事、难事。

政治效益：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，把人民放在最高位置，突出党委指导、各方参与，充分发挥社区党组织在统筹资源、服务群众中的领导作用，不断增强党组织的凝聚力、向心力和战斗力，巩固党的执政基础。

五、项目主要经验做法

吉大街道通过（一）高度重视，全面部署、（二）理顺工作机制，优化工作流程、（三）广泛征集，营造氛围、（四）将民生微实事与党史学习教育相结合的工作做法，在 2021 年“民生微实事”项目征集数量为 1378 个，确定实施项目 518 个，确定实施项目投资金额约 2643.56 万元，完成 476 个项目，实际支出已达 100%，撬动社会资金 49.05 万元。吉大街道各社区在全辖区范围广泛宣传民生微实事政策，发动群众积极申报，理顺街道审核、采购、财务、验收等工作机制，深入推进民生微实事政策落地开花结果。深入推进民生微实项目落地开花结果。

六、项目存在的主要问题

心理服务类项目、就业类项目较少，需要进一步挖掘精品项目。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无。

（二）制度建设方面建议

无。

（三）项目管理方面建议

无。

（四）资金管理方面建议

无。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据支持（附
管理			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

		预算执行率	3.33	≥95%	100	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度的执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		

	资产管理		0					
示			25					
	数量		8.33					
		实施项目数	8.33	298	518	8.33		
	质量		8.33					
		项目验收合格率	8.33	98%	99.76%	8.33		
	时效		8.34					
		各项目类别按规定时间完成	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
示			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		提高居民幸福感	8.33	提高	提高	8.33		
		提高居民归属感	8.33	提高	提高	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥99%	99.5%	8.34		2021 区居 “民 事” 问卷
目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
			100			100		
级						优秀		