

2021 年珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区湾仔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：珠海市香洲区湾仔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：珠海市香洲区湾仔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：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价

报告

第一部分：珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会 概况

一、单位主要职责

珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会的主要职责是：湾仔街道办事处下属 6 个居委会，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。主要职能和任务是：宣传宪法、法律法规和国家的政策，维护居民的合法利益，教育居民履行依法应尽的义务；办理本居住区居民的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安；协助政府/镇政府做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作；向街道反映居民的意见、要求和提出建议。

二、单位机构设置

珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会无内设机构，本部门无下属单位，部门预算为居委会本级预算。本单位为基层群众性自治组织。本居委会共有 82 名在职社会工作者。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市香洲区湾仔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：珠海市香洲区湾仔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	1,770.77	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	407.87	八、社会保障和就业支出	38	2,164.21
	9		九、卫生健康支出	39	39.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔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	0.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	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：珠海市香洲区湾仔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	2,178.64	本年支出合计	57	2,204.19
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	480.15	年末结转和结余	59	454.60
总计	30	2,658.79	总计	60	2,658.79

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：珠海市香洲区湾仔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	2,178.64	1,770.77	0.00	0.00	0.00	0.00	407.87
208	社会保障和就业支出	2,138.97	1,731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	407.87
20802	民政管理事务	2,035.77	1,627.91	0.00	0.00	0.00	0.00	407.87
2080208	基层政权建设和社区治理	1,280.01	872.15	0.00	0.00	0.00	0.00	407.87
2080299	其他民政管理事务支出	755.76	755.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.10	34.10	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	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔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	2,178.64	1,770.77	0.00	0.00	0.00	0.00	407.87
21004	公共卫生	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	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：珠海市香洲区湾仔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	2, 204. 19	1, 256. 35	947. 83	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 164. 21	1, 227. 47	936. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	2, 061. 02	1, 158. 38	902. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 305. 26	1, 158. 38	146. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	755. 76	0. 00	755. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 19	69. 09	34. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 10	0. 00	34. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 09	69. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 67	28. 89	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	10. 79	0. 00	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔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	2, 204. 19	1, 256. 35	947. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10. 79	0. 00	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 89	28. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 89	28. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	0. 30	0. 00	0. 30	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：珠海市香洲区湾仔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	1,770.77	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	1,767.01	1,767.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.67	39.67	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：珠海市香洲区湾仔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	0.30	0.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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：珠海市香洲区湾仔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	1,770.77	本年支出合计	59	1,806.98	1,806.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	307.34	年末财政拨款结转和结 余	60	271.13	271.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	307.34		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	2,078.11	总计	64	2,078.11	2,078.11	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：珠海市香洲区湾仔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	1,806.98	862.71	944.26
208	社会保障和就业支出	1,767.01	833.83	933.18
20802	民政管理事务	1,663.81	764.74	899.08
2080208	基层政权建设和社区治理	908.05	764.74	143.32
2080299	其他民政管理事务支出	755.76	0.00	755.76
20805	行政事业单位养老支出	103.19	69.09	34.10
2080502	事业单位离退休	34.10	0.00	34.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	0.00
210	卫生健康支出	39.67	28.89	10.79
21004	公共卫生	10.79	0.00	10.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.79	0.00	10.79
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔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	1,806.98	862.71	944.26
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	0.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30
21305	扶贫	0.30	0.00	0.30
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.00	0.30

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：珠海市香洲区湾仔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	723.62	302	商品和服务支出	94.90
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	11.46
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.17	30206	电费	5.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.07	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	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	0.44	30213	维修(护)费	11.40
30199	其他工资福利支出	722.94	30214	租赁费	0.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区湾仔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	30.15	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	7.42
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	28.52
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	8.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.66
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.53
			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：珠海市香洲区湾仔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	14.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	6.01
			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

单位：珠海市香洲区湾仔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	1.87
			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	753.77		公用经费合计	108.94

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：珠海市香洲区湾仔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
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	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：珠海市香洲区湾仔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：珠海市香洲区湾仔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：珠海市香洲区湾仔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

珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会 2021 年度总收入 2,658.79 万元，其中本年收入 2,178.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,770.77 万元，比上年决算数增加 1,532.23 万元，增长 642.3%。主要变动情况：一是新增民生微实事专项资金（含市补）收入 755.76 万元，二是由于社会工作者及非户籍委员工资自 2021 年 5 月起由我单位发放，故新增在职人员工资（非财政统发）收入 720.03 万元，三是新增 2002 年 3 月以后退休社工退休补助金收入 34.10 万元。

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 407.87 万元，比上年决算数增加 113.02 万元，增长 38.3%。主要变动情况：一是收到湾仔办拨入连屏社区停车

位划线工程造价费、监理费、服务费 40.21 万元，二是收到湾仔办拨各社区 人大换届选举工作经费 45.51 万元，三是收到湾仔办拨连屏社区篮球场旁公厕重建工程费 23.55 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会 2021 年度总支出 2,658.79 万元，其中本年支出 2,204.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,256.35 万元，比上年决算数增加 993.39 万元，增长 377.8%。主要变动情况：一是由于社会工作者及非户籍委员工资自 2021 年 5 月起由我单位发放，故新增在职人员工资（非财政统发）支出 720.03 万元、公用经费也相应有所增加，二是连屏社区停车位划线工程服务费 39.22 万元，连屏社区银行支付篮球场旁公厕重建工程费 23.55 万元及桂园社区居家养老服务站室外环境工程、桂园新办公室购买空调等零星工程费用。

2. 项目支出 947.83 万元，比上年决算数增加 756.74 万元，增长 396.0%。主要变动情况：新增民生微实事专项资金（含市补）支出 755.76 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

珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会 2021 年度财政拨款

收入合计 1,770.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,770.77 万元，比上年决算数增加 1,532.23 万元，增长 642.3%；主要变动情况：一是新增民生微实事专项资金（含市补）收入 755.76 万元，二是由于社会工作者及非户籍委员工资自 2021 年 5 月起由我单位发放，故新增在职人员工资（非财政统发）收入 720.03 万元，三是新增 2002 年 3 月以后退休社工退休补助金收入 34.10 万元；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 0%，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 0%，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

珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,806.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,806.98 万元，比年初预算数增加 254.43 万元，增长 16.4%；主要变动情况：增加民生微实事专项资金（含市补）项目支出，其他支出金额有所减少；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 0%，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 0%，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

珠海市香洲区湾仔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 9 万元的 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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 9.00 万元的 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，全年实际未发生三公经费支出。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为基层群众性自治组织，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（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，占政府采购支出总额的 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街道办合并填报，故本单位政府采购数据 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 852.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.33%。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。

共组织对“民生微实事专项资金（含市补）”、“社区服务群众专项经费（含市补）”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 852.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从绩效自评情况来看，2 个项目支出绩效情况都较理想，达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果为“良好”。

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“民生微实事专项资金（含市补）”、“社区服务群众专项经费（含市补）”2 个项目绩效自评。自评结果均为“良好”，详细评价情况见附件。

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。

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 2 个项目自评分均为 86 分以上，自评等级均为“良好”。2 个项目全年预算数为 875.76 万元，执行数为 852.94 万元，完成预算的 97.39%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目

的效益主要是：一是让改革发展成果更多更公平惠及人民群众，不断增强人民的幸福感与安全感，赢得了群众对党的信任和拥护。提升了民生质量，解决了我街居民的生活难题；二是解决了群众的急事难事，更好地为群众进行服务。发现的问题及原因主要：一是涉及民生微实项目过多，无法统计完全社区群众满意度，导致部分绩效目标未能完成；二是因疫情原因，推迟工作进度，预算执行率无法达到 100%。下一步改进措施主要：一是进一步提高部门预算准确性，细化量化预算编制过程中科学合理制定绩效指标；二是加强预算执行时的绩效运行监控，对项目实施过程中出现的问题要做好充分研究与应对，并在执行中及时调整处理。

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：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

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：珠海市香洲区湾仔街道办事处

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

一、项目概述

（一）项目概况

项目开展以来，湾仔街道坚持以民生需求为导向，以建设“幸福湾仔”为目标，通过“百姓点菜、社区配菜、政府买单”的方式，以小见大，见微知著，不断做实“民生微实事”，持续增进民生福祉。截至 12 月 24 日，共征集项目 1502 个，确定项目 192 个，完成项目 192 个，支出专项资金 755.76 万元。

（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》（珠委办字 6 号）

（三）项目设立的必要性

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，快速解决群众身边的小事、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和拥护。

（四）项目总目标

持续提升民生质量、有效增进民生福祉，建设民生幸福标杆城市。

（五）年度绩效目标

切实解决我街居民提出的急、难、愁、盼问题，专项资金支出率达到 100%。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （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	7557600	7557600	7557600	7557600	7557600	7557600	100.00%
民生微实事专项资金（含市补）	7557600	7557600	7557600	7557600	7557600	7557600	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 86.60 分，属于“良好”。

（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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；民生微实事完成项目数量；项目验收评估合格率；备案通过工程类项目；备案通过服务类项目；备案通过货物类项目；工程类项目单项财政资金；货物类项目单项财政资金；服务类项目单项财政资金；项目资金计划及落实比例；居民对当年项目知晓率；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

招标采购程序规范性；2021 年 12 月 31 日前支付 2021 年 12 月 31 日前支付率；居民对确定的社区环境提升类项目满意度；社区群众满意度；

（三）原因解释

涉及民生微实事项目过多，无法统计完全社区群众满意度。

四、项目主要绩效

让改革发展成果更多更公平惠及人民群众，不断增强人民的幸福感与安全感，赢得了群众对党的信任和拥护。提升了民生质量，解决了我街居民的生活难题。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40			40.0		
	决策管理		13.32			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			6.66		
		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	单位支出进度查询（民生微实事专项资金（含市补））

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			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。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36			12.99		
		项目管理制度健全性	3.33	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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	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;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	较规范	3.0		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			25.0		
	数量		2.78			2.78		
		民生微实事完成项目数量	2.78	152~200	192	2.78		
	质量		2.78			2.78		
		项目验收评估合格率	2.78	90%	90%	2.78		
	时效		11.12			11.12		

		2021 年 12 月 31 日前支付 2021 年 12 月 31 日前支付率	2.78	100%	100%	2.25		
		备案通过工程类项目	2.78	6	6	2.78		
		备案通过服务类项目	2.78	1	1	2.78		
		备案通过货物类项目	2.78	3	3	2.78		
	成本		8.32			8.32		
		工程类项目 单项财政资金	2.78	50	50	2.78		
		货物类项目 单项财政资金	2.78	20	20	2.78		
		服务类项目 单项财政资金	2.76	20	20	2.76		
效果 目标			25			25.0		
	经济效益		6.25			6.25		
		项目资金计划及落实比例	6.25	95%	100%	6.25		
	社会效益		6.25			6.25		
		居民对当年项目知晓率	6.25	80%	80%	6.25		
	环境效益		6.25			6.25		
		居民对确定的社区环境提升类项目满意度	6.25	90%	90%	0.0		

	满意度		6.25			0.0		
		社区群众满意度	6.25	95%	0%	0.0		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		5			5.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		5			5.0		
		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			86.60		
评价等级						良好		

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：珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	45
(一) 项目概况	45
(二) 立项依据	45
(三) 项目设立的必要性.....	45
(四) 项目总目标	45
(五) 年度绩效目标.....	45
(六) 需要说明的其他问题.....	46
二、资金安排使用情况表.....	46
三、评价结果及分析	46
(一) 完成正常的指标.....	46
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	46
(三) 原因解释	46
四、项目主要绩效	46
五、项目主要经验做法	47
六、项目存在的主要问题.....	47
七、改进建议.....	47
(一) 预算安排和执行方面建议.....	47
(二) 制度建设方面建议.....	47
(三) 项目管理方面建议.....	47
(四) 资金管理方面建议.....	47
(五) 其他方面建议.....	47
八、其他	47
九、附表 1.项目评价评分表.....	47

一、项目概述

（一）项目概况

根据《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）》文件要求，把财政部门安排给社区党组织用于群众解难题、办实事的补助经费切实用于解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事。

（二）立项依据

关于印发《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）》的通知（珠香财〔2019〕59号）

（三）项目设立的必要性

保障社区有足够的财力和资源为群众办实事，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项的同时，提升党组织服务水平。

（四）项目总目标

解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，为群众多办事、办好事、办实事。

（五）年度绩效目标

解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，为群众多办事、办好事、办实事。

（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	1200000	1200000	1200000	1200000	971847.73	971847.73	80.99%
社区服务群众专项经费（含市补）	1200000	1200000	1200000	1200000	971847.73	971847.73	80.99%

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 86.50 分，属于"良好"。

（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；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；服务群众项目数量；服务群众项目验收合格率；服务群众项目开展及时性；服务群众项目覆盖率；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；招标采购程序规范性；群众满意度；

（三）原因解释

因疫情原因，推迟工作进度，预算执行率无法达到 100%。

四、项目主要绩效

解决了群众的急事难事，更好地为群众进行服务。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40			40.0		
	决策管理		13.32			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			6.03		
		预算执行率	3.33	95%	80.99%	2.7	业绩值为	单位支出进度查询（社区服务

							95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	群众专项经费(含市补))
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			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。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36			12.99		
		项目管理制度健全性	3.33	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	3.33	业绩值为100	

					作计划、工作方法、进度计划、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		%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	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;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	较规范	3.0		
	资产管理		0			0.0		

产出目标			25			25.0		
	数量		8.3 3			8.33		
		服务群众项目数量	8.3 3	100%	100%	8.33		
	质量		8.3 3			8.33		
		服务群众项目验收合格率	8.3 3	100%	100%	8.33		
	时效		8.3 4			8.34		
		服务群众项目开展及时性	8.3 4	及时	及时	8.34		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		12. 5			12.5		
		服务群众项目覆盖率	12. 5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		12. 5			12.5		
		群众满意度	12. 5	85%	0	0.0		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		2.5			2.5		
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5			2.5		
		人力资源管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		

	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		2.5			2.5		
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5			2.5		
		档案管理规范性	2.5	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	2.5	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			86.50		
评价等级						良好		