

2021 年珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区香湾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：珠海市香洲区香湾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：珠海市香洲区香湾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：珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会 概况

一、单位 主要职责

珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会共 8 个，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：1、宣传宪法、法律法规和国家的政策，维护居民的合法利益，教育居民旅行依法应尽的义务；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、计生计划、优抚救济、青少年教育等工作；6、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

本单位为群众自治组织，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市香洲区香湾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：珠海市香洲区香湾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	1,157.15	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	183.64	八、社会保障和就业支出	38	1,300.82
	9		九、卫生健康支出	39	29.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区香湾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：珠海市香洲区香湾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	1,340.79	本年支出合计	57	1,330.51
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	338.80	年末结转和结余	59	349.07
总计	30	1,679.59	总计	60	1,679.59

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：珠海市香洲区香湾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	1,340.79	1,157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	183.64
208	社会保障和就业支出	1,311.09	1,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	183.64
20802	民政管理事务	1,213.17	1,029.54	0.00	0.00	0.00	0.00	183.64
2080208	基层政权建设和社区治理	1,205.95	1,022.31	0.00	0.00	0.00	0.00	183.64
2080299	其他民政管理事务支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.67	28.67	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	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区香湾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	1,340.79	1,157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	183.64
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	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：珠海市香洲区香湾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	1,330.51	923.14	407.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,300.82	893.53	407.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,202.90	824.29	378.61	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,195.68	824.29	371.39	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.92	69.25	28.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.69	29.61	0.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区香湾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	1,330.51	923.14	407.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	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：珠海市香洲区香湾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	1,157.15	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	1,127.37	1,127.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.69	29.69	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：珠海市香洲区香湾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：珠海市香洲区香湾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	1,157.15	本年支出合计	59	1,157.07	1,157.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.44	年末财政拨款结转和结 余	60	108.52	108.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.44		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	1,265.59	总计	64	1,265.59	1,265.59	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：珠海市香洲区香湾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	1,157.07	905.36	251.71
208	社会保障和就业支出	1,127.37	875.75	251.62
20802	民政管理事务	1,029.45	806.50	222.95
2080208	基层政权建设和社区治理	1,022.23	806.50	215.72
2080299	其他民政管理事务支出	7.22	0.00	7.22
20805	行政事业单位养老支出	97.92	69.25	28.67
2080502	事业单位离退休	28.67	0.00	28.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	0.00
210	卫生健康支出	29.69	29.61	0.09
21004	公共卫生	0.09	0.00	0.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.09	0.00	0.09
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区香湾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, 157. 07	905. 36	251. 71
2101102	事业单位医疗	29. 61	29. 61	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：珠海市香洲区香湾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	765.15	302	商品和服务支出	106.39
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	23.28
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	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.57
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	0.63
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	16.22
30199	其他工资福利支出	765.15	30214	租赁费	0.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区香湾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	0.00	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	4.82
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	0.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.58
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.25
			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

单位：珠海市香洲区香湾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	33.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.78
			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	4.20
			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：珠海市香洲区香湾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	0.83
			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	765.15		公用经费合计	140.21

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：珠海市香洲区香湾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
12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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：珠海市香洲区香湾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：珠海市香洲区香湾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：珠海市香洲区香湾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

珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会 2021 年度总收入 1,679.59 万元，其中本年收入 1,340.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,157.15 万元，比上年决算数增加 835.69 万元，增长 260.0%。主要变动情况：一是社区疫情防控经费增加，二是民生微实事经费的增加。
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 183.64 万元，比上年决算数减少 20.83 万元，下降 10.2%。主要变动情况：今年收到珠海市香洲区统计局人口普查专项经费比往年减少 23.92 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会 2021 年度总支出 1,679.59 万元，其中本年支出 1,330.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 923.14 万元，比上年决算数增加 792.36 万元，增长 605.9%。主要变动情况：人员经费的增加，往年人员经费在香港街道办事处列支。

2. 项目支出 407.37 万元，比上年决算数减少 54.34 万元，下降 11.8%。主要变动情况：社区补充业务经费和党群服务中心经费的减少。

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

珠海市香洲区香港街道社区居民委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,157.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,157.15 万元，比上年决算数增加 835.69 万元，增长 260.0%；主要变动情况：人员经费的增加，往年人员经费在香港街道办事处列支；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,157.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,157.07 万元，比年初预算数减少 652.49 万元，下降 36.1%；主要变动情况：一是疫情防控经费的减少，费用支出在香湾街道办事处列支；二是公务接待费及工作性用餐费的减少，三是公务费开支的减少；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--（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

珠海市香洲区香湾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 12 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 12 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。主要用于无。

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，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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%。

（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，其他用车主要是无。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 146.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.08%；本部门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。

我部门 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）1 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，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：全年预算数 160 万元，执行数 146.19 万元，完成预算的 91.37%。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。项目绩效目标完成情况与效益主要是：慰问困难党员群众以及对特殊党员群众给予关爱帮扶、举办群众性文体活动、应对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”党建节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶等。建设美丽幸福社区，提高群众对政府的满意度。

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。

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：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	34
(一) 项目概况	34
(二) 立项依据	34
(三) 项目设立的必要性.....	34
(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.....	35
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	37
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.....	38
(三) 项目管理方面建议.....	38
(四) 资金管理方面建议.....	38
(五) 其他方面建议.....	38
八、其他	38
九、附表 1.项目评价评分表.....	38

一、项目概述

（一）项目概况

市财政按照每个村（社区） 20 万元标准（含市补）安排给村（社区）党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费。8 个社区*20 万=160 万元。

使用范围主要包括：对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”党建节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微不实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶。

明细预算如下：

- 1、党组织开展群众文体活动给予补助 4 万；
- 2、经过社区党组织集体研究决定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事 12.5 万；
- 3、慰问特殊苦难居民、党员给予关怀和帮扶 3.5 万

备注：具体情况，具体调整。

（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》

（三）项目设立的必要性

在新形势下，发挥基层党组织服务群众作用，要求我们必须把民生问题置于重要地位，必须把服务群众作为自觉追求，必须把群众满意作为工作目

标，为群众解难题、办实事，从而达到服务群众的效果。

（四）项目总目标

为了做好各社区党组织服务群众各项工作，为社区群众解难题，办实事，预计开展党组织群众文体活动、经过社区党组织集体研究决定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事、慰问特殊苦难居民、党员给予关怀和帮扶，预计达到把民生问题置于重要地位，把服务群众作为自觉追求，把群众满意作为工作目标的目的。

（五）年度绩效目标

做好各社区党组织服务群众各项工作，为社区群众解难题，办实事。主要包括但不限于：慰问困难党员群众以及对特殊党员群众给予关爱帮扶、举办群众性文体活动、应对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”党建节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微不实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶等。建设美丽幸福社区，提高群众对政府的满意度。

（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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	1600000	1600000	1600000	1600000	1461900	1461900	91.37%
	1600000	1600000	1600000	1600000	1461900	1461900	91.37%

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 99.71 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；资金测算合理性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；补助群众专项经费社区数量；补助经费下拨足额率；补助经费下拨准确率；补助经费下拨及时性；有责投诉率；群体性事件发生数；群众投诉处理率；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

预算执行率；

（三）原因解释

部分已确定的项目到年底还未结算，导致结余经费支出不及时。

四、项目主要绩效

各社区做好党组织服务群众各项工作，为社区群众解难题，办实事。包括：对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”党建节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微不实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶等。从而达到建设美丽幸福社区的目标，提高群众对政府的满意度。

五、项目主要经验做法

主要以为群众解难题、办实事为主，从而达到服务群众的效果

六、项目存在的主要问题

由于各社区的人口数量、需求、特点的不同，各社区的使用进度存在层次不齐的情况

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据各镇街、各社区的实际情况、需求，灵活的完善相关文件的使用管理办法

（二）制度建设方面建议

进一步完善相关文件的使用范围，对明确要求时间点的指标进行完善修改

（三）项目管理方面建议

明确各项使用标准，相对放宽服务群众的各条指标标准

（四）资金管理方面建议

由相关部门严格把关资金的使用，根据文件要求规范资金使用

（五）其他方面建议

各镇街根据各社区的需求，重新分配指标，提高资金的使用率

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		13.32					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	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%	91.37%	3.04	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					

		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	100%	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		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	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		补助群众专项经费社区数量	6.25	8 个	8 个	6.25		
	质量		12.5					
		补助经费下拨	6.25	100%	100%	6.25		

		足额率						
		补助经费下拨 准确率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		补助经费下拨 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25		
		群体性事件发 生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		群众投诉处理 率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	100%	6.25		
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	100%	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			99.71		
评价等级						优秀		