

2020 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、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2020年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会2020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。

本单位为群众自治组织,无内设机构。

（二） 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 珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会 2020 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	321.46	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	204.47	八、社会保障和就业支出	38	512.58
	9		九、卫生健康支出	39	79.91
	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	525.93	本年支出合计	57	592.50
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	405.37	年末结转和结余	59	338.80
总计	30	931.29	总计	60	931.29

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	525. 93	321. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	204. 47
208	社会保障和就业支出	446. 01	241. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	204. 47
20802	民政管理事务	446. 01	241. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	204. 47
2080208	基层政权建设和社区治理	446. 01	241. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	204. 47
210	卫生健康支出	79. 91	79. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	79. 91	79. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	79. 91	79. 91	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	592.50	130.78	461.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.58	130.78	381.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	512.58	130.78	381.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	512.58	130.78	381.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.91	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.91	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.91	0.00	79.91	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	321.46	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	373.50	373.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.91	79.91	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	321.46	本年支出合计	58	453.41	453.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.39	年末财政拨款结转和结 余	59	108.44	108.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.39		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	561.85	总计	63	561.85	561.85	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	453.41	125.10	328.31
208	社会保障和就业支出	373.50	125.10	248.39
20802	民政管理事务	373.50	125.10	248.39
2080208	基层政权建设和社区治理	373.50	125.10	248.39
210	卫生健康支出	79.91	0.00	79.91
21004	公共卫生	79.91	0.00	79.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.91	0.00	79.91

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会

单位：万元

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	0.00	302	商品和服务支出	119.73
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10.63
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	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34
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	0.83
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	73.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会

单位：万元

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	1.03	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	3.71
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	4.50
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	0.00
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	1.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.76
			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	4.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.14
			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	2.21
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	0.00
			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	1.03		公用经费合计	124.08

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	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	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。

本表本年度无发生额

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

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会 2020 年度总收入 931.29 万元，其中本年收入 525.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 321.46 万元，比上年决算增加 84.96 万元，增长 35.9%。主要变动情况：一是社区疫情防控经费增加，二是工作人员办公经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 204.47 万元，比上年决算增加 54.14 万元，增长 36%。主要变动情况：今年较上年收到珠海市香洲区统计局人口普查经费 57.11 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 2020 年度总支出

931.29 万元，其中本年支出 592.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 130.78 万元，比上年决算增加 39.44 万元，增长 43.2%，主要变动情况：人员经费和办公经费支出的增加。

2. 项目支出 461.72 万元，比上年决算增加 307.64 万元，增长 199.7%，主要变动情况：北堤社区党群服务中心装修经费、海虹办公用房装修经费、创文经费、平安社区建设经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会 2020 年度财政拨款收入合计 321.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 321.46 万元，比上年决算数增加 84.96 万元，增长 35.9%，主要变动情况：一是社区疫情防控经费增加，二是工作人员办公经费增加；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 0%，主要变动情况：今年无发生额；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：因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 453.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 453.41 万元，比年初预算数减少 1,316.57 万元，下降 74.4%，主要变动情况：居委会的人员工资统一集中由香湾街道办事处（本级）合并填报，支出数在街道办账上体现；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：今年无发生额；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：因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.06 万元，完成预算 12 万元的 67.17%。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 8.06 万元，完成预算 12 万元的 67.17%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出8.06万元，占67.17%。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香洲区香湾街道社区居民委员会1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，香洲区香湾街道社区居民委员会1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出8.06万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020年，香洲区香湾街道社区居民委员会1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2020年没有接待国内、国外访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出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：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

2020 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%，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%。本单位政府采购数据统一集中由香湾街道办事处合并填报，故单位政府采购数据 0 填报。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.73%；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。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2020 年度，我单位 1 个自评项目没有列入区财政局重点绩

效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，财政服务经济社会发展的职能得到充分发挥。

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）共 1 个项目绩效自评工作，具体自评情况见第五部份附件。

社区服务群众专项经费（含市补）项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 101.86 万元，完成预算的 63.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按照市财政拨付每个社区 20 万元标准（含市补）给社区党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费，从而达到服务群众的效果，8 个社区*20 万=160 万元。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”建党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。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是根据各社区的实际情况、需求，灵活的完善相关文件的使用管理办法；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；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；根据各社区的需求，重新分配指标，提高资金的使用率。

根据年初设定的绩效目标，社区服务群众专项经费(含市补)项目自评得分 97.18 分，自评等级为“优秀”。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时提出的预期效果。

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

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	33
(一) 项目概况.....	33
(二) 立项依据.....	33
(三) 项目设立的必要性.....	33
(四) 项目总目标.....	33
(五) 年度绩效目标.....	33
(六) 需要说明的其他问题.....	34
二、资金安排使用情况表.....	34
三、评价结果及分析.....	34
(一) 完成正常的指标.....	34
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	35
(三) 原因解释.....	35
四、项目主要绩效	35
五、项目主要经验做法.....	35
六、项目存在的主要问题	36
七、改进措施.....	36
(一) 预算安排和执行方面	36
(二) 制度建设方面.....	36
(三) 项目管理方面.....	36
(四) 资金管理方面.....	36
(五) 其他方面.....	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

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。

20 万*8 个社区=160 万元。

（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（实行）》、《关于印发珠海市村（社区）党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）的通知》（珠财〔2018〕301 号）

（三）项目设立的必要性

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

各村（社区）专项经费按照进度要求，专款专用的原则，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项

（五）年度绩效目标

各村（社区）专项经费按照进度要求，专款专用的原则，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项

（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	1600000	1600000	1600000	1600000	1018604.95	1018604.95	63.66%
社区服务群众 专项经费（含 市补）	1600000	1600000	1600000	1600000	1018604.95	1018604.95	63.66%

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 97.18 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

政策程序规范性；资金测算合理性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金使用合规性；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；补助群众专项经费社区数量；补助经费下拨足额率；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；财务监控有效性；补助经费下拨及时性；

（三）原因解释

虽然各社区下拨指标相同，但由于各社区的实际情况不同，服务群众专项经费的使用情况存在不平衡的现象

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

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

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

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

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		16					
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	≥95%	63.66%	2.55	业绩值达	

							到实际目标值的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							于 1%,扣 权重 分的 1.0%;	
	财务管理		8					
		资金使用合规 性	4	合规	合规	4.0		
		财务监控有效 性	4	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	2.64	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		12					
		项目管理制度的 健全性	4	健全	健全	4.0		
		项目管理制度 执行的有效性	4	有效	有效	4.0		
		信息公开合规 性	4	合规	合规	4.0		
	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	8 个	8 个	8.33		
	质量		8.33					
		补助经费下拨 足额率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		补助经费下拨 及时性	8.34	及时	及时	8.33		
	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%	85%	6.25		2020 年服务 群众满意度 调查统计表
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			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			97.18		
评价等级						优秀		