

2020 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、部门主要职责
- 二、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 珠海市香洲区吉大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 珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会概况

（一）部门主要职责

吉大街道办事处下辖 17 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；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 151 人，离退休 人员 27 人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入吉大街道社区居民委员会 2020 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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	812.52	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	909.87	八、社会保障和就业支出	38	1,563.39
	9		九、卫生健康支出	39	118.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	170.00
	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

部门： 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	1,722.39	本年支出合计	57	1,851.84
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	1,652.86	年末结转和结余	59	1,523.41
总计	30	3,375.25	总计	60	3,375.25

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： 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	1, 722. 39	812. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	909. 87
208	社会保障和就业支出	1, 552. 39	642. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	909. 87
20802	民政管理事务	1, 552. 39	642. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	909. 87
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 552. 39	642. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	909. 87
210	卫生健康支出	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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： 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	1,851.84	426.61	1,425.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,563.39	426.61	1,136.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,563.39	426.61	1,136.78	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,563.39	426.61	1,136.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.45	0.00	118.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	118.45	0.00	118.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.45	0.00	118.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	170.00	0.00	170.00	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： 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	812.52	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	586.69	586.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.45	118.45	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

部门： 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	170.00	170.00	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

部门： 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	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	812.52	本年支出合计	58	875.14	875.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	595.00	年末财政拨款结转和结 余	59	532.38	532.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	595.00		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	1,407.52	总计	63	1,407.52	1,407.52	0.00	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： 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	875.14	77.84	797.30
208	社会保障和就业支出	586.69	77.84	508.85
20802	民政管理事务	586.69	77.84	508.85
2080208	基层政权建设和社区治理	586.69	77.84	508.85
210	卫生健康支出	118.45	0.00	118.45
21004	公共卫生	118.45	0.00	118.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.45	0.00	118.45
213	农林水支出	170.00	0.00	170.00
21305	扶贫	170.00	0.00	170.00
2130599	其他扶贫支出	170.00	0.00	170.00

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表

部门： 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	0.00	302	商品和服务支出	64.64
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	24.70
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.87
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	0.00	30211	差旅费	0.01
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	4.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	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	2.95
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	1.22
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	0.06
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	1.09
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	4.82
			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表

部门： 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	13.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.19
			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表

部门： 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	0.00		公用经费合计	77.84

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： 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	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43

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： 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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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
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：本表反映部门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 珠海市香洲区吉大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

珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会 2020 年度总收入 3,375.25 万元，其中本年收入 1,722.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 812.52 万元，比上年决算增加 111.02 万元，增长 15.8%。主要变动情况：一是办公经费调整，二是社区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，与上年决算持平。

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

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 909.87 万元，比上年决算增加 11.63 万元，增长 1.3%。主要变动情况：吉大办下拨人口普查经费。

（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 2020 年度总支出 3,375.25 万元，其中本年支出 1,851.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 426.61 万元，比上年决算增加 45.29 万元，增长 11.9%，主要变动情况：办公经费调整增加。

2. 项目支出 1,425.23 万元，比上年决算增加 1,092.57 万元，增长 328.4%，主要变动情况：一是加大党组织群众专项经费支出，二是社区疫情防控专项经费增加。

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

珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会 2020 年度财政拨款收入合计 812.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 812.52 万元，比上年决算数增加 111.02 万元，增长 15.8%，主要变动情况：一是办公经费调整，二是社区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 0%，主要变动情况：我部门本年无发生额；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨

款支出合计 875.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 875.14 万元，比年初预算数增加 89.86 万元，增长 11.4%，主要变动情况：一是办公经费调整，二是社区疫情防控专项经费增加，三是加大党组织群众专项经费支出；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%，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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

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

珠海市香洲区吉大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 17.43 万元，完成预算 25.50 万元的 68.35%。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 17.43 万元，完成预算 25.50 万元的 68.35%。

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17.43万元，占100%。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吉大街道社区居委会0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无该项费用支出。

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，吉大街道社区居委会下17个社区公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出17.43万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020年，珠海市香洲区吉大街道社区居委会17个社区共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待990次，接待人数共4124人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出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

2020 年本部门政府采购支出总额 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%。（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 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，2020 年我部门组织对社区服务群众专项经费（含市补）一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 340 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.64%；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。主要项目绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见第五部分附件。

2020 年度，本部门没有项目纳入重点绩效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来

看，我部门内控制度得到进一步健全，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。我部门今年开展了社区服务群众专项经费（含市补）项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评综述：珠海市香洲区财政局对我部门开展 2020 年度部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“中”。

项目绩效自评综述：我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，社区服务群众专项经费（含市补）项目自评得分为 100 分以上，自评等级为“优秀”。自评项目全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

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：珠海市香洲区吉大街道社区居民委员会

主管部门：

2021 年 10 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.....	34
(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	35
(一) 完成正常的指标.....	35
(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	36
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.....	37
(四) 资金管理方面.....	37
(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

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%
社区服务群众 专项经费（含市补）	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 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；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；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

各社区执行的项目主要是通过服务群众的微小实事项目，服务辖区群众，为群众解难事，办实事，既进一步撬动了基层民生建设，又实现了群众“家门口的烦恼在家门口一起协商解决”，提高了群众的幸福感、参与感、获得感。

五、项目主要经验做法

通过规范资金使用流程，在项目开展前由社区党委实地考察评估，党委会讨论，公示征求居民意见后再实施。项目重点考虑资金使用科学性和效益，考虑群众收益情况并撬动了部分社会资金。项目实施严格按照采购流程和财务制度审批。

六、项目存在的主要问题

由于政策限制，服务群众项目不够丰富，有些项目未能纳入。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

市、区两级应该加大对镇街的指导力度，做好相应顶层设计，提高项目的群众获得感、幸福感，提高群众对政府的满意度。

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

应加大对“民生微实事”的资金投入力度，同时结合各镇街实际情况，不搞平均主义，提高资金的使用效率，通过花小钱办大事，解决关系群众切身利益的小事、急事、难事。

（五）其他方面

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	≥95%	100%	3.64		社区服务群 众专项经费 (含市补) 预算情况表
	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	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪	3.64	业绩	

		性			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		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	3.64	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 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;	3.6	具备 要素 1~8 得 6.25% ,具备 要素 9 得 50%	

					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			
	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 个	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					
		补助群众专项经费社区及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	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					
		群众满意度	6.25	≥95%	95%	6.25		项目管理资料的满意度调查情况说明(2020 年度社区服务群众专项经费)
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	规范	5.0		
总计			100			100		
评价等级						优秀		

珠海市香洲区2020年度部门整体支出绩效评价评分表

被评价部门：珠海市香洲区吉大街道办事处

一级指标	二级指标	目标值	分值	评价得分	指标说明
部门预算编制	编制及时性	及时	3	3	考核预算编制的及时性。按照财政部门要求的时间申报下年度部门预算得3分，否则不得分。
	三公经费预算总额	≤上年预算数	2	2	三公经费预算总额不超过上年规模的，得2分；否则不得分。
	一般项目绩效目标设定	100%	3	3	所有一般性专项支出项目均按要求设定预期绩效总体目标的得3分。任何一个项目不按要求填报的，一个项目扣1分，扣完为止。
	重点管理项目绩效目标设定	100%	4	4	所有绩效重点管理项目均按要求设定清晰、完整的绩效目标的得4分。任何一个项目的内容不按要求填报的，一栏内容扣1分，扣完为止。
	预算编制准确性	100%	8	0	部门预算批复后，3个月内发生追加调整事项的，每次扣1分，扣完为止；调整预算申请追加资金、年末追加资金项目执行率不足85%的，每项扣1分，扣完为止。
部门预算执行	整体支出预算执行率	≥90%	8	0	考核部门整体支出预算的完成程度。执行率≥90%得8分；90%>执行率≥88%，得6分；88%>执行率≥85%，得4分；85%>执行率≥80%，得2分；执行率<80%，不得分。
	二次分配及时性	及时	2	2	在6月30日前分配到具体用款单位，得满分，每个项目分配不及时扣1分，扣完为止。
	重点管理项目支出预算执行率	≥95%	4	0	考核绩效重点管理项目预算的完成程度。该类项目汇总执行率≥95%，得4分；95%>汇总执行率≥90%，得2分；90%>汇总执行率≥85%，得1分；小于85%不得分。
内部控制	项目内控监管	100%	3	3	考核部门内部对支出项目的监督管理情况。审计、监督检查或重点绩效评价发现由于部门内控监管不善的原因导致项目实施过程存在需要整改完善问题的，一个问题扣1分，扣完为止。
	内控报告编制及时性	及时	2	2	考核年度内部控制报告编制及时性。未按照财政部门要求及时编制内部控制报告的，不得分。
绩效评价	项目自评质量	100%	6	3	考核部门对重大支出项目绩效自评的质量。考核一：超出规定时间30天不在系统上提交自评材料的，不得分。考核二：自评内容不按要求填报的，一栏内容扣1分，扣完为止。考核三：部门所有自评项目中，任意一个项目自评分值与第三方专家重点评价分值相差20分或以上的，不得分；相差10分到20分之内的，最多得3分。考核一、二、三汇总，为实际得分。
	重点绩效评价等级	优	6	2	考核第三方机构对部门重大支出项目绩效评价等级。评价等级优得6分，良得4分，中得2分，差不得分。多个项目的，按权重计分。

一级指标	二级指标	目标值	分值	评价得分	指标说明
资产管理	资产管理安全性	100%	5	5	反映和考核部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范、收入及时上缴。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现资产保存不完整、资产处置不规范、资产账实不符、违规出租出借资产、资产长期闲置、公车使用被投诉或资产有偿使用及处置收入不及时足额上缴的，有其中任意一个问题，每发现一个问题扣1分，扣完为止。
	资产配置合规性	100%	5	5	反映和考核部门固定资产配置是否合规。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现部门固定资产配置未经批准超标准、超数量的，不得分。
政府采购	政府采购合规率	100%	5	5	考核部门政府采购工作的合规性。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现违反规定情形的，有任何一个违规问题，不得分。
	政府采购质疑答复规范性	100%	3	3	考核部门政府采购质疑答复工作的规范性。未按规定在接到质疑之后立即与财政部门进行反馈沟通，并在正式答复质疑之前，将草拟的质疑答复文件抄送一份给财政部门，不得分。
工程项目管理	工程项目送审预算编制成果的准确性	≤8%	3	0	正负总误差率≤8%的，得3分；8%<正负总误差率≤10%的，得2分；正负总误差率>10%的，得0分。
	结算核定差错率	<5%	5	0	考核部门基本建设项目一审结算的准确性。对不符合建设项目合同、招标文件约定调整范围的内容纳入结算进行考核；对将不符合基本建设项目程序、不符合规章制度随意对中标合同造价调整增减等进行考核；对于不符合工期顺延规定的工期延误进行顺延等准确性进行考核。在对部门承担的建设项目的结算复审中，核定差错率在5%（不含）以内的，得5分；核定差错率在5%（含）-6%（不含）之间的，得4分；核定差错率在6%（含）-7%（不含）以内的，得2分；核定差错率在7%（含）-8%（不含）以内的，得1分；核定差错率超过8%的（含），得0分。
	结算退审发生率	0%	3	3	考核部门对于建设工程项目结算管理的合规性。对于未达设计规范要求即通过验收，对于工程一审结算不符合规章制度等工程管理问题引起退审的，每退审一次扣1分，扣完为止；退审函抄送纪委的，一次扣3分。
财务管理	账务提示发生率	0%	5	5	考核部门财务管理工作的合规性。对因不符合财经纪律、规章制度的财务问题发出账务提示的，一个账务提示扣1分，扣完为止；账务提示抄送纪委的，一次扣5分。
信息公开	预决算信息公开规范性	100%	5	5	按规定时间、内容、格式公开得分。不依法按时公开的，不得分。若公开后审计或上级部门检查发现问题，一个问题扣1分，扣完为止。
履行职责	绩效考评结果	优秀	10	10	对部门履行职责的年度绩效考评，直接应用区考核委员会的考评结果。被考评优秀的部门得10分；被考评良好的部门得8分；被考评合格的部门得6分；被考评不合格的部门得0分。
总得分				65	评价等级：中

总分100分，得分90分（含90分）以上，评价等级为“优”；得分80-90分（含80分），评价等级为“良”；得分60-80分（含60分），评价等级为“中”；得分60分以下，评价等级为“差”