

2023年度荣成市社区管理服务中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行上级关于城市社区建设和治理的方针、政策，参与制订城市社区建设和治理工作规划、年度计划并组织实施；承担城市社区建设和治理工作的组织、协调等事务性工作；负责指导城市社区党的建设相关工作；负责指导全市城市社区网格化服务管理业务工作；负责指导城市社区物业党建、信用建设等工作；负责社区工作者职业体系建设指导协调工作；负责城市社区工作事项准入审核工作；承担城市社区工作落实情况的督促、检查、评价的事务性工作；开展城市社区调研和理论政策研究，提出社区建设建议；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市社区管理服务中心部门决算包括：荣成市社区管理服务中心本级决算。

纳入荣成市社区管理服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市社区管理服务中心本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市社区管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	883.35	一、一般公共服务支出	32	180.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	672.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	883.35	本年支出合计	58	883.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	883.35	总计	62	883.35

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市社区管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	883.35	883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	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	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	672.95	672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	492.95	492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	394.91	394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	8.50	8.50	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。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市社区管理服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	883.35	128.30	755.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	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	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	672.95	97.90	575.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	492.95	97.90	395.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	98.04	97.90	0.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	394.91	0.00	394.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市社区管理服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：荣成市社区管理服务中心

金额单位：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	883.35	一、一般公共服务支出	33	180.00	180.00	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	15.15	15.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75	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	672.95	672.95	0.00	0.00
	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	8.50	8.50	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
	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	883.35	本年支出合计	59	883.35	883.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	883.35	总计	64	883.35	883.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市社区管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	883.35	128.30	755.05
201	一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00
20132	组织事务	180.00	0.00	180.00
2013299	其他组织事务支出	180.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
212	城乡社区支出	672.95	97.90	575.05
21201	城乡社区管理事务	492.95	97.90	395.05
2120101	行政运行	98.04	97.90	0.14
2120102	一般行政管理事务	394.91	0.00	394.91
21203	城乡社区公共设施	180.00	0.00	180.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00

公开05表

部门：荣成市社区管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荣成市社区管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115.59	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.72	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.80
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		115.76	公用经费合计					12.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：荣成市社区管理服务中心

金额单位：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
科目代码	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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：荣成市社区管理服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市社区管理服务中心

公开09表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为883.35万元。与2022年相比，收、支总计均增加321.78万元，增长57.3%。主要是2022年单位新成立，仅有半年支出。

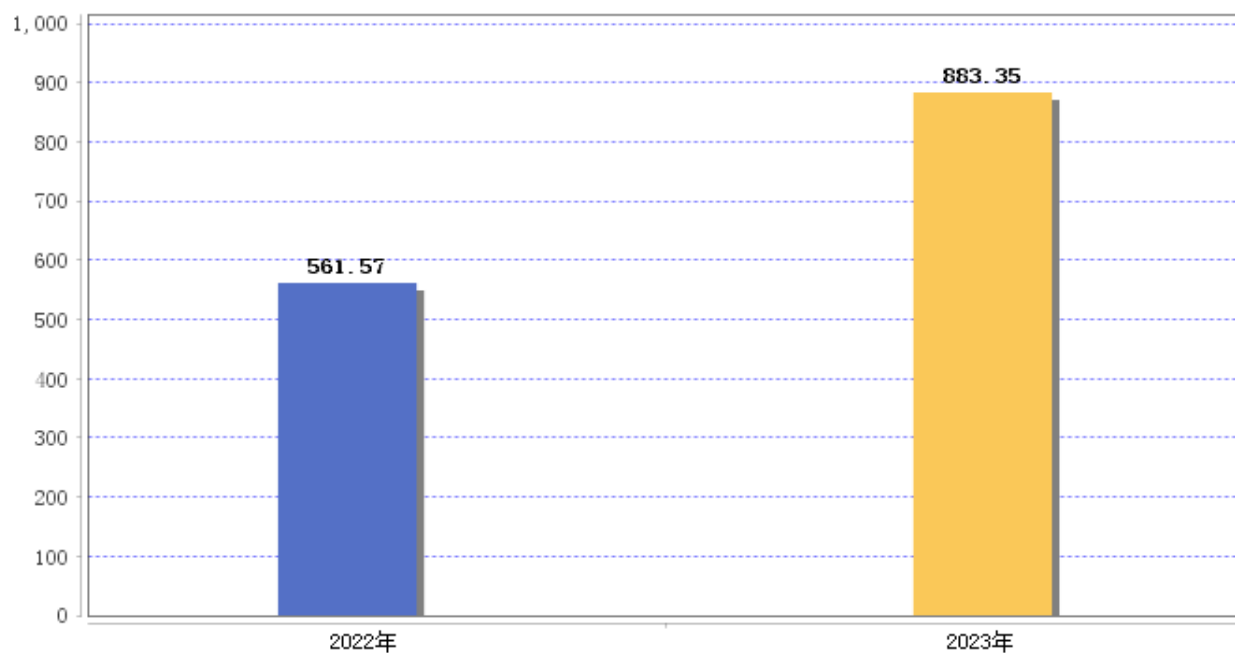
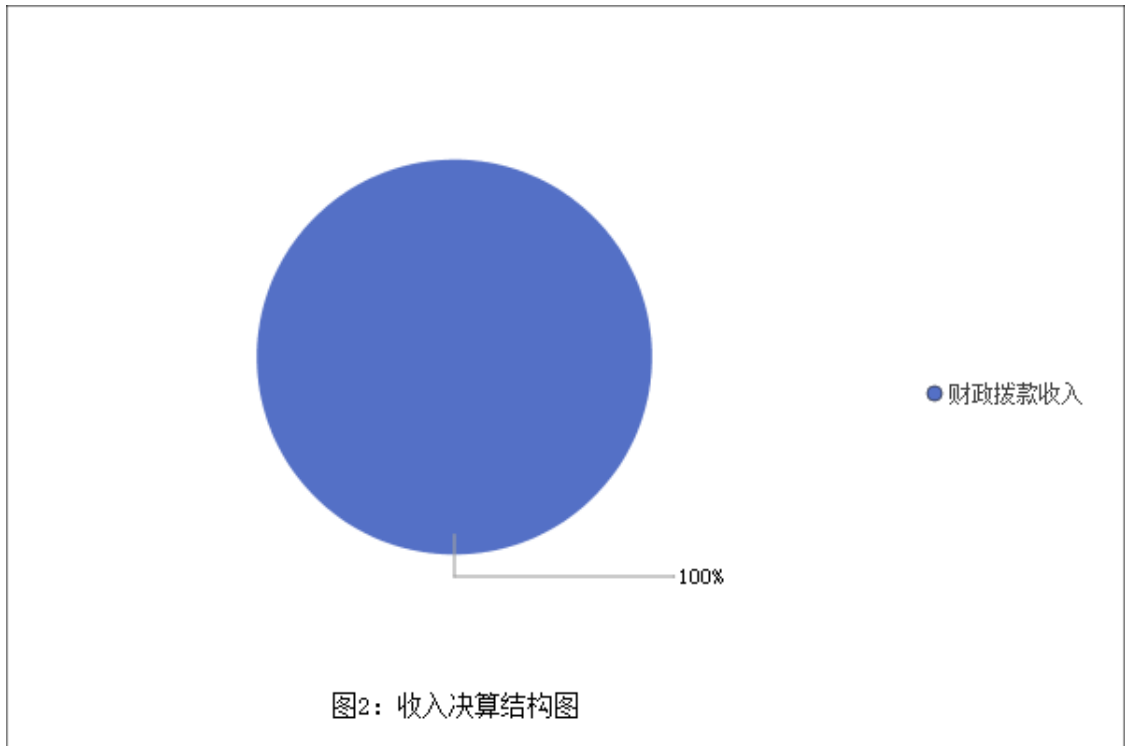


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计883.35万元，其中：财政拨款收入883.35万元，占100%。



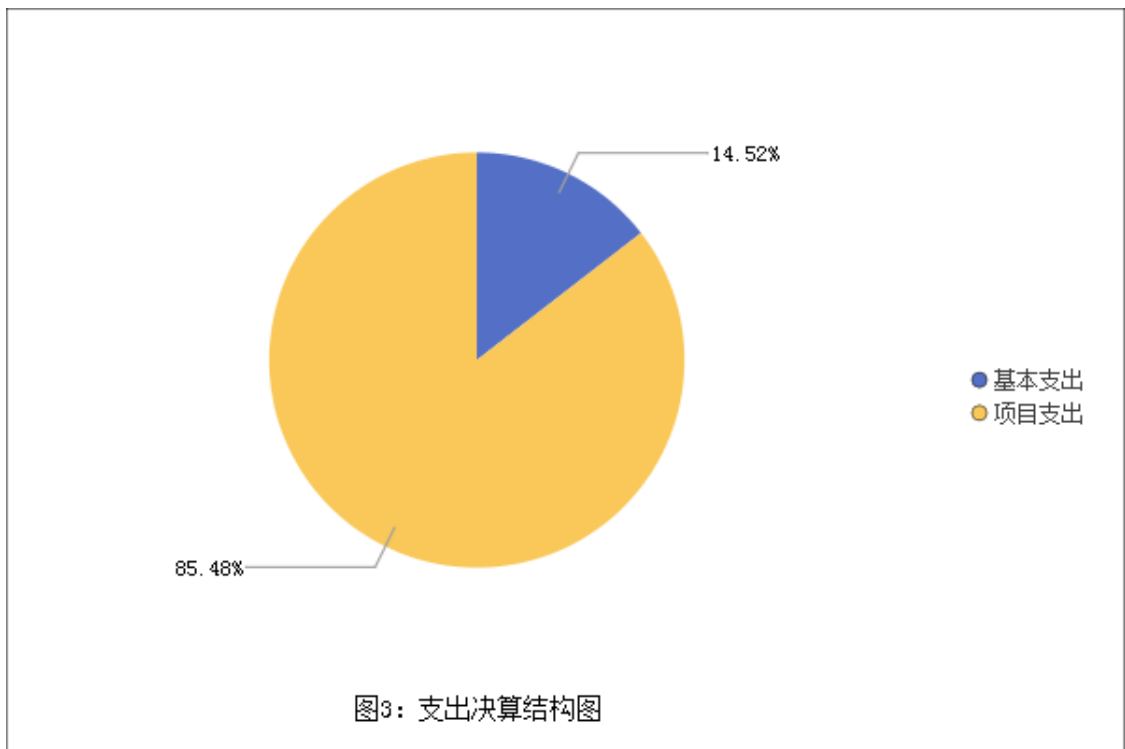
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入883.35万元。与2022年度相比，增加321.78万元，增长57.3%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共服务支出、城乡社区支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计883.35万元，其中：基本支出128.3万元，占14.52%；项目支出755.05万元，占85.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出128.3万元。与2022年度相比，增加113.73万元，增长780.58%。主要是人员经费增加

2、项目支出755.05万元。与2022年度相比，增加208.05万元，增长38.03%。主要是一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出增加，城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为883.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加321.78万元，增长57.3%。主要是一般公共预算财政拨款增加，一般公共服务支出、城乡社区支出增加。

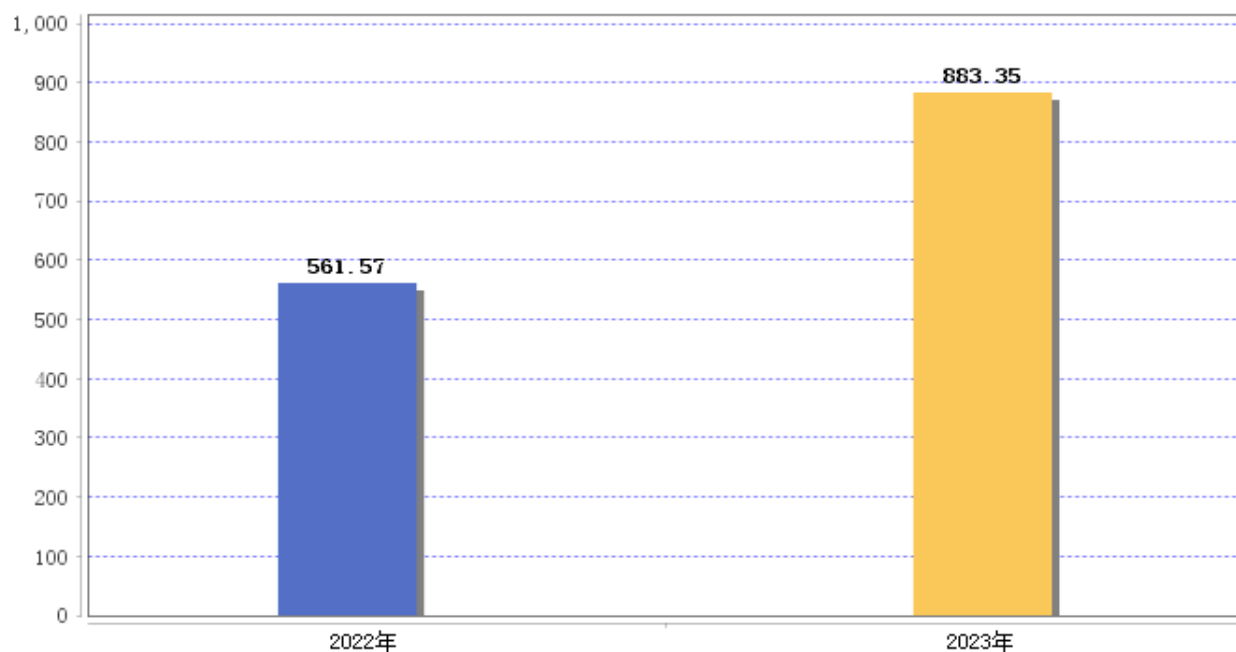


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出883.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加321.78万元，增长57.3%。主要是基本支出增加，项目支出增加。

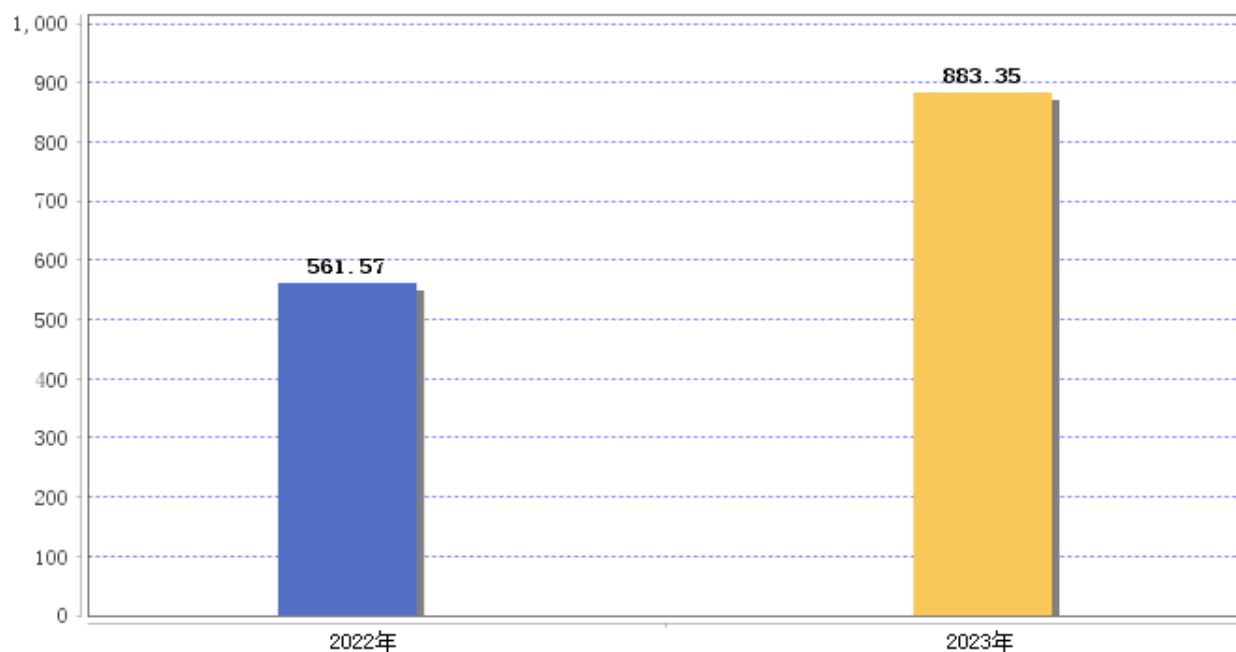
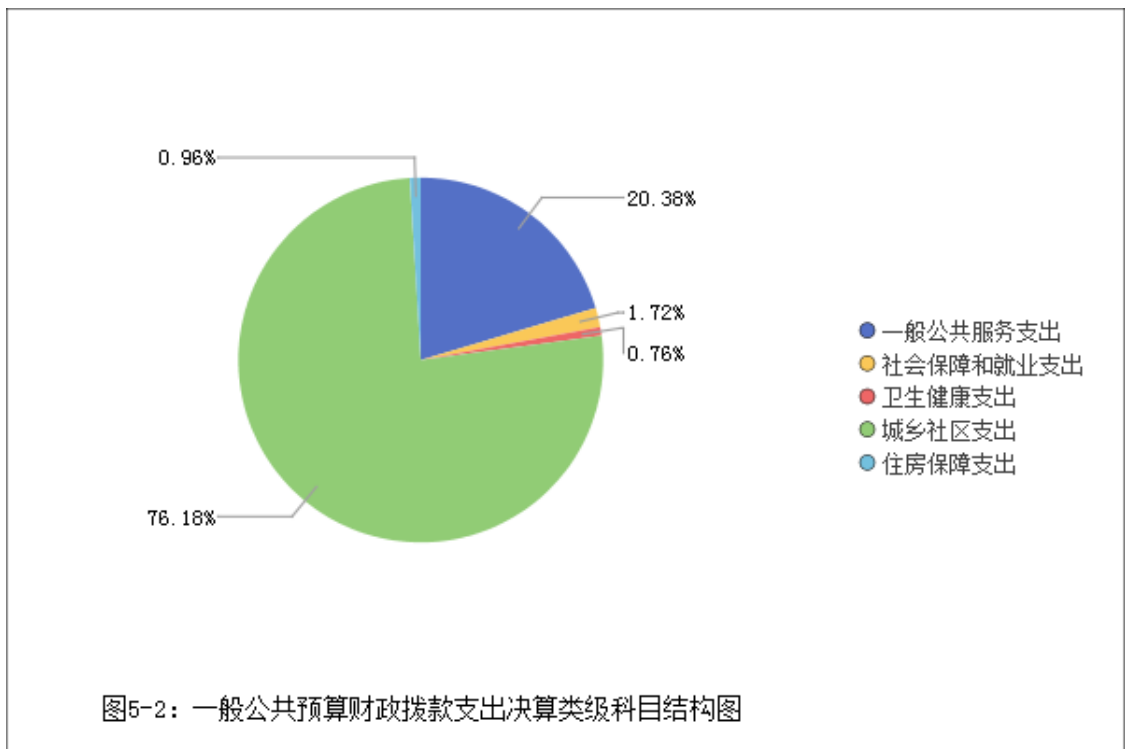


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出883.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出180万元，占20.38%；社会保障和就业支出（类）支出15.15万元，占1.72%；卫生健康支出（类）支出6.75万元，占0.76%；城乡社区支出（类）支出672.95万元，占76.18%；住房保障支出（类）支出8.5万元，占0.96%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,731.3万元，支出决算数为883.35万元，完成年初预算数的51.02%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出少于预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为180万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时增加上级补助项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为10.59万元，支出决算数为9.85万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减变化导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为5.3万元，支出决算数为5.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.75万元，支出决算数为6.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为89.96万元，支出决算数为98.04万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政运行经费增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,610万元，支出决算数为394.91万元，完成年初预算的24.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出少于预算数。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为180万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时增加上级补助项目资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为8.7万元，支出决算数为8.5万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减造成费用差距。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算128.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费115.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购

置、专用设备购置、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、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3.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市社区管理服务中心组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金1610万元，占部门市级预算项目支出总额的100%

组织对“社区工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1610万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市社区管理服务中心2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为**良**，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“社区工作经费”1个项目的绩效自评表。其中，“社区工作经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

“社区工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为1610万元，执行数为394.91万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：新增社区建设合格率 $\geq 90\%$ ，新增社区数为7个，群众满意度 $\geq 80\%$ 。发现的主要问题及原因：个别项目绩效目标设置不够科学合理，预算执行进度有待提高。下一步改进措施：强化绩效管理工作，科学设置绩效目标。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目外其他用语中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映财政负担范围内机关事业单位人员的基本养老保险费用支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映财政负担范围内机关事业单位

位人员的职业年金费用支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政负担范围内机关事业单位人员的医疗保险费用支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于指城乡社区管理行政运行支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于城乡社区管理公共设施运营支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映财政负担范围内机关事业单位人员的住房公积金费用支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市社区管理服务中心

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1				
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社区工作经费	荣成市社区管理服务中心	84	良

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		社区工作经费						
主管部门		荣成市社区管理服务中心			项目实施单位	荣成市社区管理服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1610	1610		394.91	10	24.53%	2
	其中：当年财政拨款	1610	1610		394.91	—	24.53%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	投入财政资金1610万元，其中原有社区办公场所租赁费83万元，协管员补贴总费用69万元。新增社区7个，新增社区建设合格率90%以上，便于城市社区做好为民服务活动，更好地为民服务；筹备建立 4-5个社会治理创新示范点，全年评选 500个优秀网格员，200个五星级楼(栋)长，1000 个优秀楼(栋)长；通过平台升级维护，对居民信息重新录入，完善数据信息库，解决民生诉求500条，将社区工作可视化，减轻社区工作减负率30%，提高工作效率。				新增社区7个，新增社区建设合格率90%以上，便于城市社区做好为民服务活动，更好地为民服务；筹备建立 4-5个社会治理创新示范点，全年评选 500个优秀网格员，200个五星级楼(栋)长，1000 个优秀楼(栋)长；通过平台升级维护，对居民信息重新录入，完善数据信息库，解决民生诉求500条，将社区工作可视化，减轻社区工作减负率30%，提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	居民信息等基础数据处理成本（10分）	≤1元/条	0.5元/条	100%	10	
			社区工作经费总额（10分）	=1610万元	394.91万元	24.53%	2	财政资金未拨付
	产出指标（40分）	数量指标	新增社区个数（10分）	≤7个	7个	100%	10	
			新增社区建设合格率（10分）	≥90%	100%	100%	10	
		质量指标	社区减负率（10分）	≥30%	100%	100%	10	
			时效指标	平台升级维护完成时间（10分）	文字描述：2023年12月20日前完成	12月20日前完成拨付	100%	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	解决群众诉求（10分）	≥500条	8100条	100%	10	
		社区居民参与度提升（10分）	≥20%	20%	100%	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民对社区服务满意度（10分）	≥90%	100%	100%	10		
总分		84分						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。