

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 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	561.57	一、一般公共服务支出	32	147.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	414.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	561.57	本年支出合计	58	561.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	561.57	总计	62	561.57

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

部门：荣成市社区管理服务中心

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		561.57	561.57					
201	一般公共服务支出	147.00	147.00					
20132	组织事务	147.00	147.00					
2013299	其他组织事务支出	147.00	147.00					
212	城乡社区支出	414.57	414.57					
21201	城乡社区管理事务	414.57	414.57					
2120101	行政运行	14.57	14.57					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00	400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市社区管理服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		561.57	14.57	547.00			
201	一般公共服务支出	147.00		147.00			
20132	组织事务	147.00		147.00			
2013299	其他组织事务支出	147.00		147.00			
212	城乡社区支出	414.57	14.57	400.00			
21201	城乡社区管理事务	414.57	14.57	400.00			
2120101	行政运行	14.57	14.57				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00		400.00			

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

部门：荣成市社区管理服务中心

公开 04 表
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	561.57	一、一般公共服务支出	33	147.00	147.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	414.57	414.57		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	561.57	本年支出合计	59	561.57	561.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	561.57	总计	64	561.57	561.57		

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

部门：荣成市社区管理服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		561.57	14.57	547.00
201	一般公共服务支出	147.00		147.00
20132	组织事务	147.00		147.00
2013299	其他组织事务支出	147.00		147.00
212	城乡社区支出	414.57	14.57	400.00
21201	城乡社区管理事务	414.57	14.57	400.00
2120101	行政运行	14.57	14.57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00		400.00

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

部门：荣成市社区管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		14.57	公用经费合计						

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

部门：荣成市社区管理服务中心

公开 07 表
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市社区管理服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

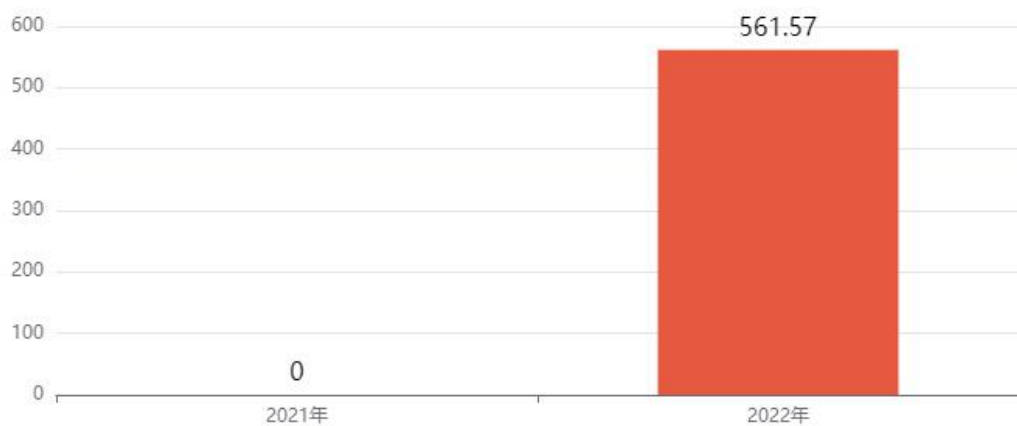
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 561.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 561.57 万元。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。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

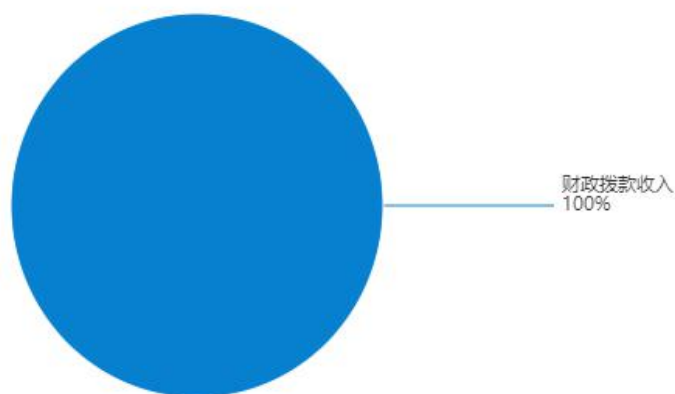


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 561.57 万元，其中：财政拨款收入 561.57 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 561.57 万元。与 2021 年度相比，增加 561.57 万元。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行政运行、其他城乡社区管理事务支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

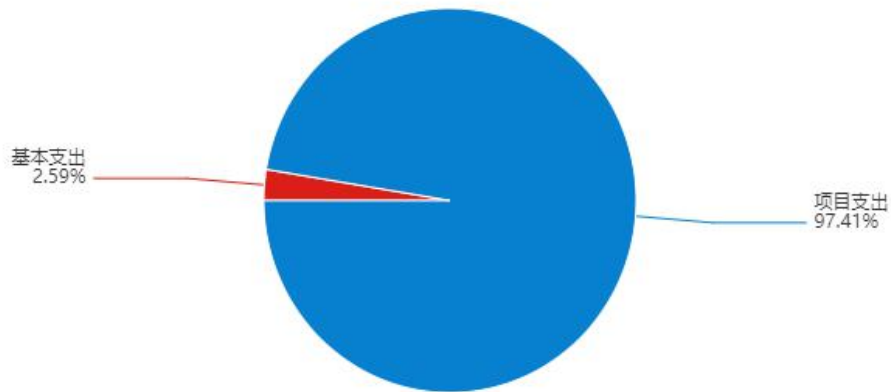
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 561.57 万元，其中：基本支出 14.57

万元，占 2.59%；项目支出 547 万元，占 97.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 14.57 万元。与 2021 年度相比，增加 14.57 万元。主要是城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行增加。

2、项目支出 547 万元。与 2021 年度相比，增加 547 万元。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。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

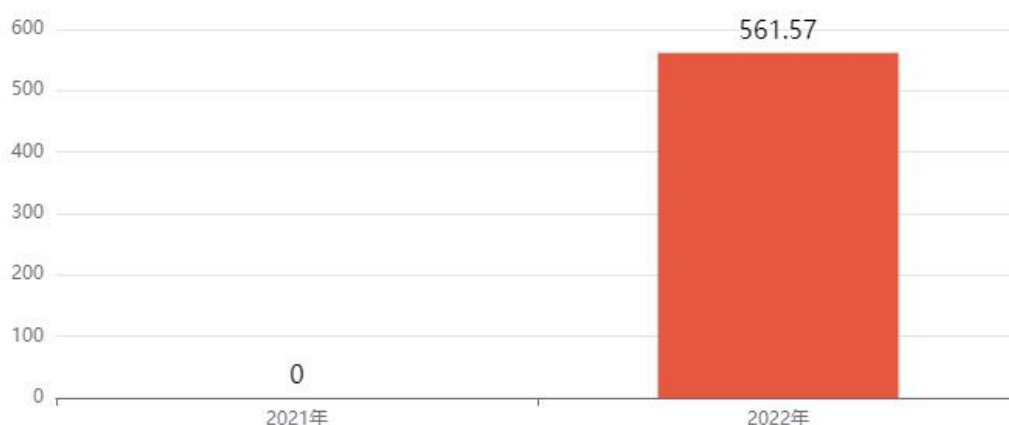
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 561.57 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 561.57 万元。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
(单位：万元)

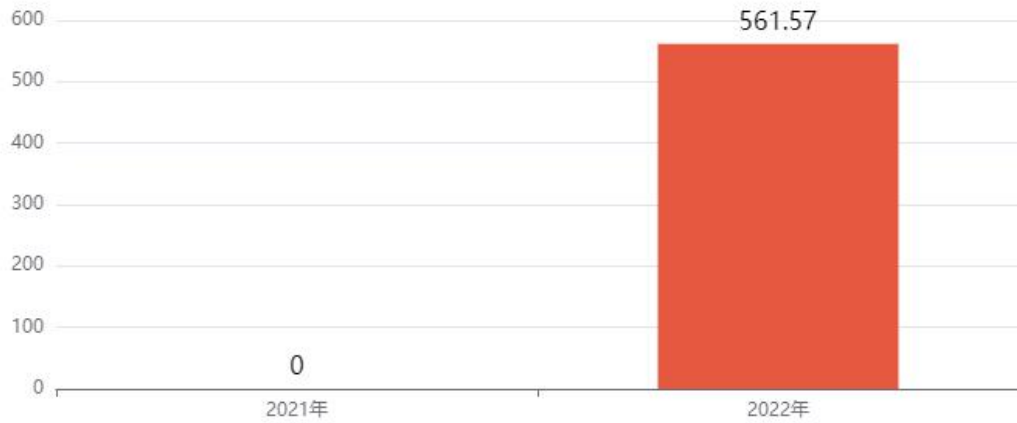


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 561.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 561.57 万元。主要是基本支出增加，项目支出增加。

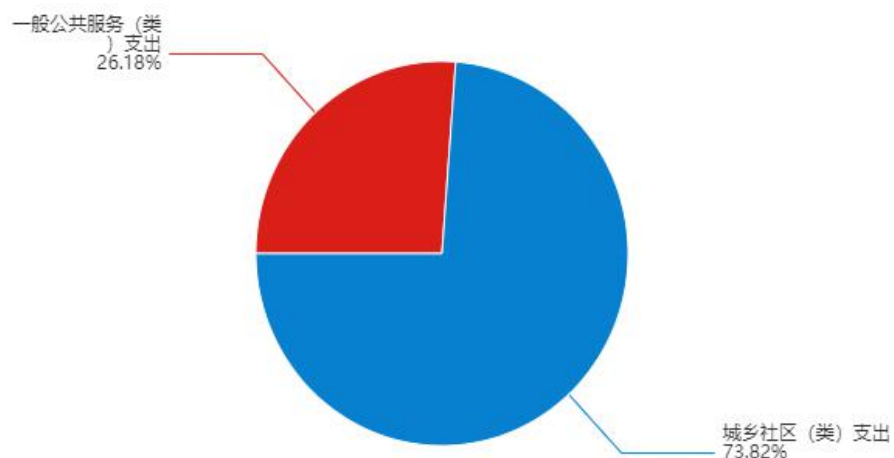
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 561.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 147 万元，占 26.18%；城乡社区（类）支出 414.57 万元，占 73.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为561.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为2022年新成立单位。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）。年初预算为0万元，支出决算为147万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为2022年新成立单位。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为2022年新成立单位。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为2022年新成立单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14.57万元，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、住房公积金等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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，2022 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，2022 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

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,470 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市社区管理服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“城市社区党组织服务群众专项经费”“社区工作经费”“开办费”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 城市社区党组织服务群众专项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 100 分。全年预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展为民服务项目数量 81 个，为民服务项目质量 80 分，经费 12 月 15 日前发放，每个社区平均经费 ≤ 3 万元，基层群众满意度 90%，服务群众满意度 90%。发现的主要问题及原因：开展为民服务项目质量有待提高。下一步改进措施：进一步提高为民服务项目质量。

2. 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 86 分。全年预算数为 1,313 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 30.46%。项目绩效目标完成情况：新增社区个数 5 个，新增社区建设合格率 100%，新增社区经费拨付时间 3 季度，社区工作经费总额 400 万元，资金使用合规性 100%，社区政策知晓率 95%，社区资格审核规范性 95%，监督考核机制健全性 95%，服务对象满意度 95%。

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。

3. 开办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 87.5 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：单位人员数 7 人，社区中心知晓率 $\geq 95\%$ ，社区服务规范性 $\geq 95\%$ ，考核机制健全性 $\geq 95\%$ ，服务群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付到位，绩效目标有待完善。下一步改进措施：与财政部门做好沟通，列入明年预算，继续完善绩效目标。

2022 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的金额。

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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分

附 件

2022 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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	城市社区党组织服务群众专项经费	荣成市社区管理服务中心	100	优
2	社区工作经费	荣成市社区管理服务中心	86	良
3	开办费	荣成市社区管理服务中心	87.5	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市社区党组织服务群众专项经费			主管部门	荣成市社区管理服务中心		
项目预算执行情况		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	147	147	147	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147	147	147	-	100%	-	
	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			
		开展为民服务项目数量 49 个，为民服务项目质量 ≥ 80 分，经费 12 月 15 日前发放，每个社区平均经费 ≤ 3 万元，基层群众满意度 $\geq 90\%$ ，服务群众满意度 $\geq 90\%$			开展为民服务项目数量 81 个，为民服务项目质量 80 分，经费 12 月 15 日前发放，每个社区平均经费 ≤ 3 万元，基层群众满意度 90%，服务群众满意度 90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展为民服务项目数量 (20 分)	49 个	81 个	100%	20	
		质量指标	为民服务项目质量 (10 分)	≥ 80 分	80 分	100%	10	
		时效指标	发放时效(10 分)	12 月 15 日前发放	按时发放	100%	10	
		成本指标	每个社区平均经费 (10 分)	≤ 3 万元	≤ 3 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	基层群众满意度 (30 分)	$\geq 90\%$	90%	100%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度 (10 分)	$\geq 90\%$	90%	100%	10	
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

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					
项目预算执行情况		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	1313	1313	400	10	30.46%	3			
	其中：当年财政拨款	1313	1313	400	-	30.46%	-			
	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					
		新增社区个数 5 个，新增社区建设合格率 $\geq 95\%$ ，新增社区经费拨付时间 ≥ 3 季度，社区工作经费总额 1313 万元，资金使用合规性 $\geq 95\%$ ，社区政策知晓率 $\geq 95\%$ ，社区资格审核规范性 $\geq 95\%$ ，监督考核机制健全性 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$			新增社区个数 5 个，新增社区建设合格率 100%，新增社区经费拨付时间 3 季度，社区工作经费总额 400 万元，资金使用合规性 100%，社区政策知晓率 95%，社区资格审核规范性 95%，监督考核机制健全性 95%，服务对象满意度 95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增社区个数 (20 分)	=5	=5	100%	20			
		质量指标	新增社区建设合格率 (10 分)	$\geq 95\%$	100%	100%	100%	10		
		时效指标	新增社区经费拨付时间 (10 分)	≥ 3 季度	3 季度	100%	100%	100%	10	
		成本指标	社区工作经费总额 (10 分)	1313	400	30.46%	3	3	财政资金未拨付	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性 (8 分)	$\geq 95\%$	100%	100%	100%	8		
		社会效益指标	社区政策知晓率 (8 分)	$\geq 95\%$	95%	100%	100%	8		

指 标	生态效益指 标	社区资格审核规 范性（7分）	≥95%	95%	100%	7	
	可持续影响 指标	监督考核机制健 全性（7分）	≥95%	95%	100%	7	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标 （10分）	≥95%	95%	100%	10	
总分		86					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		开办费		主管部门		荣成市社区管理服务中心			
项目预算执行情况			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	10	10	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	10	10	0	-	0%	-	
		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				
		单位人员数 8 人，办公用品完善率≥95%，新增经费拨付时间 2 季度，社区中心支出总额 10 万元，资金使用合规性≥95%，社区中心知晓率≥95%，社区服务规范性≥95%，考核机制健全性≥95%，服务群众满意度≥95%			单位人员数 7 人，社区中心知晓率≥95%，社区服务规范性≥95%，考核机制健全性≥95%，服务群众满意度≥95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位人员数 (20 分)	=8	7	87.50 %	17.5		
		质量指标	办公用品完善率 (10 分)	≥95%	95%	100%	10		
		时效指标	新增经费拨付时间 (10 分)	≥2 季度	4 季度	100%	10		
		成本指标	社区中心支出总额 (10 分)	≤10	0	100%	10		
	效益	经济效益指标	资金使用合规性 (8 分)	≥95%	100%	100%	100%	8	
		社会效益指标	社区中心知晓率 (8 分)	≥95%	95%	100%	100%	8	

指 标	生态效益指 标	社区服务规范性 (7分)	≥95%	95%	100%	7	
	可持续影响 指标	考核机制健全性 (7分)	≥95%	95%	100%	7	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务群众满意度 (10分)	≥95%	95%	100%	10
总分		87.5					

