

**2022年度
修武县城镇居民社会服务办公室部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县城镇居民社会服务办公室概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 修武县城镇居民社会服务办公室 概况

一、部门职责

- 1、指导和帮助居民委员会搞好组织和制度建设，帮助居民委员会制定、修改、执行居民公约；负责居委会干部的培训工作；
- 2、通过居民委员会对城镇居民实行统一管理，调解民间纠纷，协助维护社会治安，创建五好家庭；
- 3、发动和帮助城镇各机关、学校、厂矿、个体工商户搞好门前三包、环境卫生等精神文明建设活动；
- 4、协助县政府完成与居民生活相关的人口普查计划生育、公民选举、招工、参军、学生入学等工作；
- 5、向城镇居民宣传党的路线、方针、政策及宪法、法律、法规。教育居民履行依法应尽的义务；
- 6、负责县城非农业人口的结婚、离婚登记工作；
- 7、向县政府反映居民的意见、要求和提出建议；
- 8、发动、组织居民搞活经济，积极兴办社会福利事业。

二、机构设置

修武县城镇居民社会服务办公室内设机构15个，包括：办公室、财务室、民政所、计生所、劳保所、综治办、纪检监察室、社区办、城南居委会、新兴街居委会、老城居委会、车站居委会、南关居委会、城东居委会和城西居委会。

从决算单位构成看，修武县城镇居民社会服务办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 修武县城镇居民社会服务办公室本级。

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：修武县城镇居民社会服务办公室

2022年度

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	614.25	一、一般公共服务支出	32	573.41
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	13.10	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	23.12
	9		九、卫生健康支出	40	7.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	10.18
	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	13.10
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	627.35	本年支出合计	58	627.35
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	627.35	支出总计	62	627.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：修武县城镇居民社会服务办公室

2022年度

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	627.35	627.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.41	573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.41	573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	455.27	455.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	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	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.10	13.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：修武县城镇居民社会服务办公室

2022年度

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	627.35	496.11	131.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.41	455.27	118.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.41	455.27	118.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	455.27	455.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.13	0.00	118.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	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	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：修武县城镇居民社会服务办公室

2022年度

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	614.25	一、一般公共服务支出	33	573.41	573.41	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	13.10	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	23.12	23.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54	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
	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	10.18	10.18	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	13.10	0.00	0.00	13.10
	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

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	627.35	本年支出合计	59	627.35	614.25	0.00	13.10
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	627.35	总计	64	627.35	614.25	0.00	13.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：修武县城镇居民社会服务办公室

2022年度

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	614.25	496.11	118.13
201	一般公共服务支出	573.41	455.27	118.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.41	455.27	118.13
2010350	事业运行	455.27	455.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.13	0.00	118.13
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	10.18	10.18	0.00
22102	住房改革支出	10.18	10.18	0.00
2210201	住房公积金	10.18	10.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：修武县城镇居民社会服务办公室

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.47	302	商品和服务支出	327.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.56	30201	办公费	21.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.17	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.24	30203	咨询费	12.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.91	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
	人员经费合计	168.34					公用经费合计	327.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：修武县城镇居民社会服务办公室

2022年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我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

公开08表

部门：修武县城镇居民社会服务办公室

2022年度

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	13.10	0.00	13.10
223	国有资本经营预算支出	13.10	0.00	13.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.10	0.00	13.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.10	0.00	13.10

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：修武县城镇居民社会服务办公室 2022年度 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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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627.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加293.68万元，增长88.02%，主要原因是：2022年增加233名网格员补贴及57个网格工作经费、增加国有资本经营预算支出等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计627.35万元，其中：财政拨款收入627.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计627.35万元，其中：基本支出496.11万元，占79.08%；项目支出131.23万元，占20.92%。

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627.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加293.68万元，增长88.02%，主要原因是：2022年增加233名网格员补贴及57个网格工作经费、增加国有资本经营预算支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出614.25万元，占支出合计的97.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

280.58万元，增长84.09%，主要原因是：2022年增加233名网格员补贴及57个网格工作经费、增加国有资本经营预算支出等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出614.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出573.41万元，占93.35%；社会保障和就业（类）支出23.12万元，占3.76%；卫生健康（类）支出7.54万元，占1.23%；住房保障（类）支出10.18万元，占1.66%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.54万元，支出决算为614.25万元，完成年初预算的129.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为423.75万元，支出决算为455.27万元，完成年初预算的107.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为118.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年4月起，追加网格员补贴及网格工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.38万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的90.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名职工退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.75万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的49.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中，8.26万元纳入项目支出，8.49万元为基本支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的107.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.24万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名职工退休。

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496.11万元，其中：人员经费168.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费327.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为19.00万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的68.95%。主要用于辖区企业退休人员社会化管理，其中企业退休人员社会化管理等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该资金属上级资金，使用期限为两年。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门公务用车于2019年上交县发改委，单位已无公车，且事业单位工作人员无车补，所以该经费主要用于我部门因公外出发生的交通费和相关补贴，支出数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门公务用车于2019年上交县发改委，单位已无公车，且事业单位工作人员无车补，所以该经费主要用于我部门因公外出发生的交通费和相关补贴，支出数与上年持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为423.75万元，支出决算为455.27万元，完成年初预算的107.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为627.35万元，其中基本支出496.11万元；项目支出131.23万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金280.24万元，占部门预算项目支出总额的213.55%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金627.35万元，其中财政拨款627.35万元。部门整体支出绩效自评结果为98.19分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度12个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			修武县城镇居民社会服务办公室						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		494.54	949.53	727.27	10	76.59	8.51	
	资金来源：（1）政府预算资金		494.54	849.61	627.35	-	73.84	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	99.92	99.92	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	修武县城镇居民社会服务办公室2022年一般公共预算支出年初预算为475.54万元，国有资本经营预算拨款收入9万元，上年结转结余10万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出423.75万元，占85.69%；社会保障和就业支出33.53万元，占6.78%；医疗卫生与计划生育支出7.02万元，占1.42%；住房保障支出11.24万元，占2.27%；国有资本经营预算支出19万元，占3.84%。修武县城镇居民社会服务办公室将继续以服务居民群众为宗旨，以求真务实工作作风为保障，以把社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园为目标，开拓创新，真抓实干，积极完成各项城镇居民社会服务工作。				由于追加预算，并涉及上级资金，本年度预算执行率为76.59%。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	提升城镇管理水平，建设和谐社区。		续以服务居民群众为宗旨，以求真务实工作作风为保障，以把社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园为目标，开拓创新，真抓实干，积极完成各项城镇居民社会服务工作。		城镇居民社会服务办公室将继续以服务居民群众为宗旨，以求真务实工作作风为保障，以把社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园为目标，开拓创新，真抓实干，2022年积极完成各项城镇居民社会服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	76.59%	1	0.85	-14.90%	由于追加预算及上级资金的使用年限为两年，故本年度的预算执行率较低。今后将进一步规范预算执行力度，提高预算执行率。
			预算调整率	≤30%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	23.41%	1	0.83	17.05%	因涉及上级资金项目，资金使用年限为2年，故结转结余率较高。
			“三公经费”控制率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分						100	98.19	

项目单位自评表

项目名称		白云花园清洁能源项目建筑节能改造工程									
主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室			实施单位		修武县城镇居民社会服务办公室				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	37.96		37.96		37.96		10	100	10
		政府性预算资金	37.96		37.96		37.96		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学。			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付合规。			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况科学规范。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		将白云花园清洁取暖项目建筑节能改造工程款支付到位。				已将白云花园清洁取暖项目建筑节能改造工程款支付到位，完成年度总体目标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	改造金额	≥37.96万元	37.96万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉及小区	≥1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	白云花园清洁能源项目工程质量	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	时间1年	<1年	0.5年	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升小区品质，提高群众满意度	≥95%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	白云花园居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		健康路西延房租								
主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室			实施单位		修武县城镇居民社会服务办公室			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.98		1.98		1.98		10	100	10
	政府性预算资金	1.98		1.98		1.98		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学。			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况科学规范。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	若2022年度健康路西延拆迁工作中的遗留问题还未解决，需保障物品有地方储放。租用场地租金19800元/年。				按时缴纳租用场地租金，达到年度预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入租金	≤19800元	19800元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	房租	≤19800元	19800元	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	道路通畅，侧面推动辖区环保工作开展。	≥95%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	1处存放地	≤1处	1处	10	10	0.00%		
		质量指标	物品存放完好，完好率达到100%	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	本年度	≥2022年	2022年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	推进拆迁工作顺利进行	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	给群众出行带来便利	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	道路通畅，侧面推动环保工作开展	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障各项工作顺利推进	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		焦煤集团职工家属三供一业维修改造								
主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室		实施单位		修武县城镇居民社会服务办公室				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	116.3		43		10	36.97	3.7
		政府性预算资金	0	116.3		43		-	36.97	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学。		5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付合规。		5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范。		5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况科学规范。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好焦煤集团职工家属三供一业维修改造工作。			该资金属上级资金，使用期限为两年。本年度完成了年总体目标的36.98%，未完成部分已结转至2023年。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥116.3万元	43万元	10	3.7	-63.03%	该项目资金属上级资金，本年度未使用完的指标金额已结转下一年。故本年度的资金使用偏差率较大。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务职工家属数量	≥500人	500人	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程款按时支付率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善居民社会环境	≥95%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	87.4		

项目单位自评表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室		实施单位		修武县城镇居民社会服务办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	19	19	13.1	10	68.95	6.89		
	政府性预算资金	19	19	13.1	—	68.95	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学。		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规。		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达到100%。 3、国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			该资金为上级资金，使用年限为两年，故2022年已达到年度预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤19万元	13.1万元	10	10	0.00%	
社会成本指标									
生态环境成本指标									
绩效指标	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金范围	≥7个	7个	10	10	0.00%	
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理水平提升	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计提高国企退休人员管理水平	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休国企人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.9			

项目单位自评表

项目名称		车站居委会房租									
主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室			实施单位		修武县城镇居民社会服务办公室				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1.5		1.5		1.5		10	100	10
		政府性预算资金	1.5		1.5		1.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学。			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付合规。			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况科学合理。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时缴纳本年度房租，推进车站居委会各项工作的顺利开展。				已按时缴纳本年度房租，推进车站居委会各项工作的顺利开展，完成年度总体目标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	车站居委会办公用房租金	≤15000元	15000元	4	4	0.00%		
			社会成本指标	达到便民、高效的目标	≥95%	100%	4	4	0.00%		
			生态环境成本指标	侧面推动辖区环保工作开展	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	数量指标	租用办公用房面积	≥60平方米	60平方米	10	10	0.00%		
			质量指标	租赁场地达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时缴纳租金	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	提供社区办公效率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	办公环境、条件得到改善	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	通过社区宣传，提高居民环保意识	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	保证居委会各项工作顺利推进	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		房屋征迁等二期过渡费（2022.1—2022.12）										
主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室			实施单位		修武县城镇居民社会服务办公室					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1.36		1.36		1.35		10	99.26	9.93
		政府性预算资金		1.36		1.36		1.35		—	99.26	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学。			5	5	无			
		拨付合规性		资金拨付合规。			5	5	无			
		使用规范性		资金使用规范。			5	5	无			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障2户被征迁户的过渡安置费按时足额发放。				保障2户被征迁户的过渡安置费按时足额发放，已完成年度总体目标。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	投入过渡费金额	1.36万元	1.35万元	10	9.93	0.74%	四舍五入导致。		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	享受过渡费户数	2户	2户	10	10	0.00%			
			质量指标	按时发放到位	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	按时足额	1.36万元	1.35万元	10	9.93	0.74%	四舍五入导致。		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	征迁工作给城区带来了便捷通畅的道路。	≥95%	100%	15	15	0.00%			
			生态效益指标	辖区环境得到改善。	≥95%	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥95%	100%	5	5	0.00%					
		总分					100	99.79				

项目单位自评表

项目名称		2021年12月社区人员工资									
主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室			实施单位		修武县城镇居民社会服务办公室				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	16.88		16.87		16.87		10	100	10
		政府性预算资金	16.88		16.87		16.87		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学。			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付合规。			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学有效。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时足额发放2021年12月社区人员工资。				已按时足额发放2021年12月社区人员工资，完成年度总体目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工资总额	≥16.88万元	16.87万元	10	9.99	0.06%	预算金额没有采用四舍五入，而支付金额采取了四舍五入，故存在偏差。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	社区人员数量	≥43人	43人	10	10	0.00%			
		质量指标	社区工作满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升社区群众满意度	≥95%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.99				

项目单位自评表

项目名称		疫情防控经费								
主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室			实施单位		修武县城镇居民社会服务办公室			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		16		16		10	100	10
	政府性预算资金	0		16		16		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理科学。			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学规范。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强城区疫情防控力量，筑牢防控堡垒。				达到了加强城区疫情防控力量，筑牢防控堡垒的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥16万元	16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务城区居民数量	≥40000人	40000人	10	10	0.00%	
		质量指标	筑牢城区防疫堡垒	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全员核酸检测率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	迅速阻断病毒，加快复工复产。	≤1月	1月	10	10	0.00%	
		社会效益指标	守护城区居民生命安全。	≥40000人	40000人	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		《修武县宁城农贸市场改造项目》等实施方案费用								
主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室			实施单位		修武县城镇居民社会服务办公室			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		12		12		10	100	10
	政府性预算资金	0		12		12		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学。			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理优良。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	将《修武县宁城农贸市场改造项目》等实施方案费用支付到位。				将《修武县宁城农贸市场改造项目》等实施方案费用支付到位，年度总体目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济指标	≥12万元	12万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目数量	≤3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目质量	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时支付率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益指标	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称				居委会工作经费						
主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室			实施单位		修武县城镇居民社会服务办公室			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		15	15	15		10	100	10
		政府性预算资金		15	15	15		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学。		5	5	无		
		拨付合规性		资金拨付合规。		5	5	无		
		使用规范性		资金使用规范。		5	5	无		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学有效。		5	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的实施意见》（豫办[2012]28号）规定的标准，			已完成年度总体目标，顺利推进社区各项工作的顺利开展。					
		按照每户10元的标准拨付经费，用于推进社区各项工作的顺利开展。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标		成本指标	经济成本指标	投入经费金额	15万元	15万元	4	4	0.00%	
			社会成本指标	2	42	100%	4	4	0.00%	
			生态环境成本指标	3	63	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	数量指标	服务社区数量	7个	7个	10	10	0.00%	
			质量指标	提高社区管理水平。	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	及时高效	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	保障居委会各项工作的顺利开展。	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	社区服务水平不断提高。	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	辖区环境卫生持续改善。	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度不断提高。	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	城区网格工作经费及专职网格员生活补
------	-------------------

主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室			实施单位	修武县城镇居民社会服务办公室			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		209.79	118.44	10	56.46	5.65
	政府性预算资金		0		209.79	118.44	—	56.46	—
	财政专户管理资金		0		0	0	—	0	—
	单位资金		0		0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学。			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	4	因11、12月资金拨付顺延至2023年，故资金执行率较低。		
	使用规范性	资金使用规范。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学规范。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进社区各项工作的顺利开展。				因该项支出自4月起执行，且11、12月资金拨付顺延至2023年，故资金执行率较低，但已基本达到推进社区各项工作顺利开展的年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤2097900元	1184400元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网格数量	≥57个	57个	10	10	0.00%	
		质量指标	提高社区管理水平	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放补贴	≥100%	56.46%	10	5.65	-43.54%	因该项目属追加项目，预算追加数为全年的标准，但实际该项目款自2022年4月开始执行，故导致全年执行率较低。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社区服务水平	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.3			

项目单位自评表

项目名称		正常离任农村干部生活补贴								
主管部门		修武县城镇居民社会服务办公室			实施单位		修武县城镇居民社会服务办公室			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.65		3.65		3.04		10	83.29	8.33
	政府性预算资金	3.65		3.65		3.04		—	83.29	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学。			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	4	第四季度稍有滞后。			
	使用规范性	资金使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况科学规范。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放正常离任农村干部生活补贴（2020年12160.8元、2022年24321.6元）。				因第四季度资金拨付顺延至2023年，故本年度的总体目标完成率为83.29%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤3.65万元	3.04万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人数	≥5人	5人	10	10	0.00%		
		质量指标	按时足额发放	≥3.65万元	3.65万元	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放率	≥100%	83.29%	10	8.33	-16.71%	第四季度发放较为滞后。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高离任干部幸福感	≥95%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.66		