稷山县社区服务中心

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传和执行党的方针政策和上级党组织的决议、决定，宣传和执行国家法律法规、团结组织党员和群众，保证县委、县政府各项任务在社区辖区内顺利实施。

（二）协助上级党委抓好社区的政治思想工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。

（三）协助相关职能单位做好社区辖区的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理服务工作。

（四）协助相关职能单位做好社区辖区的城镇低保、优抚救济、拥军优属、婚姻管理服务等工作。

（五）协助相关职能单位做好社区辖区居民的计划生育管理、劳动人口就业管理，协助公安单位做好社区辖区内户籍和流动人口管理服务等工作。

（六）协助相关职能单位做好社区辖区的普法宣传、矛盾调解、社会治安综合治理、信访等工作。

（七）承担县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县社区服务中心设3个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务室（综合治理办公室）、党群服务室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县社区服务中心　　2023年度　　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	656.53	一、一般公共服务支出	32	537.14
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	5.00	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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	20.39
	9		九、卫生健康支出	40	15.75
	10		十、节能环保支出	41	9.65
	11		十一、城乡社区支出	42	63.00
	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	10.95
	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	5.00
	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	661.89	**本年支出合计**	58	661.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	661.89	**总计**	62	661.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县社区服务中心　　2023年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		661.89	661.53					0.35
201	一般公共服务支出	537.14	536.78					0.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.43	483.43					
2010350	事业运行	120.70	120.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.73	362.73					
20132	组织事务	53.71	53.35					0.35
2013202	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2013299	其他组织事务支出	30.71	30.35					0.35
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39					
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39					
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04					
20820	临时救助	1.00	1.00					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	15.75	15.75					
21004	公共卫生	9.70	9.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70	9.70					
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	9.65	9.65					
21103	污染防治	9.65	9.65					
2110301	大气	9.65	9.65					
212	城乡社区支出	63.00	63.00					
21201	城乡社区管理事务	63.00	63.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.00	63.00					
221	住房保障支出	10.95	10.95					
22102	住房改革支出	10.95	10.95					
2210201	住房公积金	10.95	10.95					
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00					

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

部门名称：稷山县社区服务中心　　2023年度　　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		661.88	157.10	504.79			
201	一般公共服务支出	537.14	120.70	416.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.43	120.70	362.73			
2010350	事业运行	120.70	120.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.73		362.73			
20132	组织事务	53.70		53.70			
2013202	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2013299	其他组织事务支出	30.70		30.70			
208	社会保障和就业支出	20.39	19.39	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39				
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	15.75	6.05	9.70			
21004	公共卫生	9.70		9.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70		9.70			
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
211	节能环保支出	9.65		9.65			
21103	污染防治	9.65		9.65			
2110301	大气	9.65		9.65			
212	城乡社区支出	63.00		63.00			
21201	城乡社区管理事务	63.00		63.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.00		63.00			
221	住房保障支出	10.95	10.95				
22102	住房改革支出	10.95	10.95				
2210201	住房公积金	10.95	10.95				
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			

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

部门名称：稷山县社区服务中心　　2023年度　　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	656.53	一、一般公共服务支出	33	536.78	536.78		
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	5.00	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	20.39	20.39		
	9		九、卫生健康支出	41	15.75	15.75		
	10		十、节能环保支出	42	9.65	9.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	63.00	63.00		
	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				
	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	10.95	10.95		
	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	5.00			5.00
	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	661.53	本年支出合计	59	661.53	656.53		5.00
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	661.53	总计	64	661.53	656.53		5.00

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

部门名称：稷山县社区服务中心　　2023年度　　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		656.53	157.10	499.43
201	一般公共服务支出	536.78	120.70	416.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.43	120.70	362.73
2010350	事业运行	120.70	120.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.73		362.73
20132	组织事务	53.35		53.35
2013202	一般行政管理事务	23.00		23.00
2013299	其他组织事务支出	30.35		30.35
208	社会保障和就业支出	20.39	19.39	1.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	15.75	6.05	9.70
21004	公共卫生	9.70		9.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70		9.70
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	9.65		9.65
21103	污染防治	9.65		9.65
2110301	大气	9.65		9.65
212	城乡社区支出	63.00		63.00
21201	城乡社区管理事务	63.00		63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	
22102	住房改革支出	10.95	10.95	
2210201	住房公积金	10.95	10.95	

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

部门名称：稷山县社区服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	139.44	**302**	**商品和服务支出**	16.62	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	53.60	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	36.84	30205	水费	0.12	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	0.76	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.27	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.27	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		140.20	**公用经费合计**								16.89

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

部门名称：稷山县社区服务中心　　2023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
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							

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：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

部门名称：稷山县社区服务中心　　2023年度　　单位:万元

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		5.00		5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县社区服务中心　　2023年度　　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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县社区服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.17
货物	2	0.87
工程	3	
服务	4	0.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计661.89万元，支出总计661.89万元。与上年相比，收入总计增加55.28万元，增长9.11%，支出总计增加55.28万元，增长9.11%。主要原因是人员增加、人头经费标准提高，人员经费和公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计661.89万元，其中：

财政拨款收入661.53万元，占比99.95%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.35万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计661.88万元，其中：

基本支出157.10万元，占比23.73%；

项目支出504.79万元，占比76.27%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计661.53万元，支出总计661.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加54.92万元，增长9.05%；财政拨款支出总计增加54.92万元，增长9.05%。主要原因是人员增加、人头经费标准提高，人员经费和公用经费相应增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出656.53万元，占本年支出合计的99.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.04万元，增长10.44%。主要原因是人员增加、人头经费标准提高，人员经费和公用经费相应增加。

（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656.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)536.78万元，占比81.76%；

社会保障和就业支出(类)20.39万元，占比3.11%；

卫生健康支出(类)15.75万元，占比2.40%；

节能环保支出(类)9.65万元，占比1.47%；

城乡社区支出(类)63.00万元，占比9.60%；

住房保障支出(类)10.95万元，占比1.67%。

（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587.87万元，支出决算656.53万元，完成年初预算的111.68%。其中：

一般公共服务支出年初预算481.83万元，支出决算536.78万元，完成年初预算的111.40%，用于职工的工资福利支出（除养老、职业年金、医疗保险和住房公积金缴费）、公用经费商品和服务支出及购置办公设备资本性支出、办公用房租赁费、社区专职工作人员报酬、服务群众经费、社区居委会工作经费、党建工作经费、“五面红旗”示范创建工作经费及党员教育培训经费等项目支出。较上年决算增加27.34万元，增长5.37%，主要原因是人员增加、人头经费标准提高，人员经费和公用经费相应增加。

社会保障和就业支出年初预算15.72万元，支出决算20.39万元，完成年初预算的129.71%，用于在职人员养老保险缴费、支付退休人员取暖费及退休人员基础绩效奖、做实以前年度职业年金、社区服务中心临时救助项目支出。较上年决算增加10.07万元，增长97.58%，主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加；做实以前年度职业年金4.04万元，2022年度无此项支出；2023年退休1人，支付退休人员取暖费及退休人员基础绩效奖，2022年度无此项支出。

卫生健康支出年初预算15.97万元，支出决算15.75万元，完成年初预算的98.62%，用于在职人员医疗保险和退休人员大病医保缴费。较上年决算减少52.53万元，下降76.93%，主要原因是2023年度无疫情防控经费支出。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算9.65万元，用于发放2021-2022年采暖季“煤改电”“煤改气”运行补贴。较上年决算增加9.65万元，增长∞%，主要原因是2023年新增2021-2022年采暖季“煤改电”“煤改气”运行补贴项目支出，2022年度无此项支出。

城乡社区支出年初预算63万元，支出决算63万元，完成年初预算的100%，用于社区居委会工作经费项目支出。较上年决算增加63万元，增长∞%，主要原因是2023年社区居委会工作经费支出功能分类科目代码为城乡社区支出，2022年社区居委会工作经费支出功能分类科目代码为一般公共服务支出。

住房保障支出年初预算11.36万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的96.39%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算增加4.5万元，增长69.77%，主

要原因是在职人员增加，住房公积金缴费比例提高了2%，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出157.09万元，其中：

人员经费140.20万元，主要包括基本工资53.60万元、津贴补贴7.18万元、奖金5.37万元、绩效工资36.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.60万元、职业年金缴费4.04万元、职工基本医疗保险缴费5.93万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金10.95万元、退休费0.76万元、医疗费补助0.01万元；

公用经费16.89万元，主要包括办公费13.01万元、印刷费0.30万元、水费0.12万元、维修（护）费0.30万元、工会经费0.95万元、福利费0.95万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置0.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计5.01万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少6.12万元，下降54.99%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。政府采购授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金435.43万元，其中一般公共预算项目支出435.43万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本部门无“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。二是组织对“社区工作人员报酬”“服务群众经费”“办公用房租赁费”“社区居委会工作经费”“疫情防控经费”等5个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金423.43万元，其中一般公共预算支出423.43万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“办公用房租赁费”项目整体绩效和项目效果达到预期目标，项目立项依据充分，内容合

理，预算编制科学，资金分配合理，资金使用合规，社区居委会租赁办公用房5个，有效改善基层居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行。“服务群众经费”项目立项依据充分，内容合理，预算编制科学，资金分配合理，资金使用合规，滨河、民乐、大佛、稷王、汾水及民悦社区居委会各5万元，大力实施社区居民人居环境整治行动，转变社区居民的生产、生活方式，积极引导开展社区居民生活文明化、多样化，提升社区居民生活环境，提高社区居民的生活水平。“社区居委会工作经费”项目立项依据充分，内容合理，预算编制科学，资金分配合理，资金使用合规，保障社区居委会正常运转，确保社区居委会工作平稳运行。“社区专职工作人员报酬”项目立项依据充分，内容合理，预算编制科学，资金分配合理，资金使用合规，为社区居委会工作人员提供工资保障，加强居委会干部的领导能力建设，提高居委会干部的工作积极性。“疫情防控经费”项目立项依据充分，内容合理，预算编制科学，资金分配合理，资金使用合规，确保社区服务中心疫情防控工作顺利进行（涉密项目除外）。

附件:部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

稷山县社区服务中心部门整体绩效自我评价报告

1、单位全称为稷山县社区服务中心。

2、自我评价小组成员为财务人员葛建强、文瑞环，主要职责为本单位的预算以及项目支出和基本支出的管理；固定资产以及月报、年报报送工作；经费支付、票据报销；单位年度决算等工作。

3、自我评价方案：根据2023年部门整体绩效和2023年决算数据进行分析评价

4、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据：2023年决算数据、项目支出情况、项目完成情况

5、与评价方案对比，我单位2023年事业编制实有人员16人。我单位当年收入661.89万元，年初预算587.87万元，完成预算的112.59%。

我单位当年支出661.88万元，年初预算587.87万元，完成预算的112.58%。三公经费预算数0万元，决算数0万元，执行率0；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，执行率0%。本单位财政拨款收入661.53万元，财政拨款支出661.53万元，其中基本支出157.10万元，项目支出504.79万元。自评等级为“优”。

6、主要职责履行完成情况：本单位坚持把抓党建促基层治理能力提升专项行动作为首要政治任务来抓，紧盯目标、

靶向发力，精准施策，责任明确化、任务清单化、难点攻坚化、亮点多样化，各项重点任务全面完成。坚持“工作围绕项目干，干部围绕项目转”，把“五抓一优一促”作为推进经济发展的主抓手，精准推进项目，精准服务项目，为城区经济发展注入了源源不断的发展活力。

7、行业发展规划完成情况：坚定不移加强党的建设。坚定不移推进项目建设。坚定不移开展城乡建设行动。注重全域提升，深入开展人居环境整治“百日攻坚”行动，确保14个社区环境卫生保洁常态化、管理长效化；注重项目带动，积极争取乡村振兴项目资金；坚定不移守牢风险底线。严格落实社区定期分析研判制度，常态化开展隐患排查，切实通过精准治污、精细监管、强力督察等方式，持续改善环境质量。坚定不移提升社会保障能力。及时慰问救助困难居民，关怀帮扶弱势群体，社区居民感受到了党和政府的温暖。

8、资金筹集进度情况：2023年收入661.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入656.53万元。

9、资金支付进度情况：2023年支出661.89万元，其中基本支出157.10万元，项目支出504.79万元。年末结转结余0.01万元。

10、存在的问题和整改措施：一是在运用习近平新时代中国特色社会主义思想谋划工作、指导实践、破解难题上有差距，经济总量不大，发展质量不高，项目支撑不强，城区经济实力亟待提升；二是农业产业化水平较低，美丽乡村建

设不平衡，乡村振兴任重道远；三是社区居委会无集体经济收入，只凭上级拨款难以满足社会发展与民生需要。将来打算持续推进人居环境整治，高标准打造城区乡村振兴示范片区,建立健全常态巩固机制和长效管理机制。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县社区服务中心					
	人员编制数		实有人数	16	绩效管理人员		16
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	661.89			661.89	157.1	504.79	661.88
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
部门职能职责概述	1、宣传和执行党的方针政策和上级党组织的决议、决定，宣传和执行国家法律法规、团结组织党员和群众，保证县委、县政府各项任务在社区辖区内顺利实施。2、协助上级党委抓好社区的政治思想工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。3、协助相关职能部门做好社区辖区的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理服务工作。4、协助相关职能部门做好社区辖区的城镇低保、优抚救济、拥军优属、婚姻管理服务等工作。5、协助相关职能部门做好社区辖区居民的计划生育管理、劳动人口就业管理，协助公安部门做好社区辖区内户籍和流动人口管理服务等工作。6、协助相关职能部门做好社区辖区的普法宣传、矛盾调解、社会治安综合治理、信访等工作。7、承担县委、县政府交办的其他工作事项。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	社区居委会	6个	6个		
		质量指标	社区工作人员工作积极性	显著提高	显著提高		
			居民幸福感	显著提高	显著提高		
		时效指标	工作完成时间	2023年年底	2023年年底		
		成本指标	财政拨款资金	661.89万元	661.89万元		
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	显著提高	显著提高		
		生态效益指标	人居环境改善质量	显著提高	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%		
			居民满意度	≥95%	≥95%		

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	4
		支付进度率	4	3
	预算执行	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	3
	预算管理	管理制度健全性	3	3
		资金使用合规性	3	3
		预决算信息公开性	3	3
		基础信息完善性	3	3
	资产管理	管理制度健全性	3	2
		资产管理安全性	4	3
		固定资产利用率	4	3
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	4
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	经济效益	4	4
		社会效益	4	4
		生态效益	4	4
		社会公众或服务对象满意	4	4
分值合计			100	95

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

办公用房租赁费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	办公用房租赁费								
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心				预算单位	550001-稷山县社区服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	44.35	44.35	44.35	44.35	0	100	10	
	市县区财政资金	44.35	44.35	44.35	44.35	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	有效改善基层居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行。	100%完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区居委会租赁办公用房	=5个	=5个	=5个	20	20	
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	大佛社区居委会租赁成本	=23万元/年	=23万元/年	=23万元/年	2	2	
			民乐社区居委会租赁成本	=9.1万元/年	=9.1万元/年	=9.1万元/年	2	2	
			稷王社区居委会租赁成本	=6.8万元/年	=6.8万元/年	=6.8万元/年	2	2	
			汾水社区居委会租赁成本	=5万元/年	=5万元/年	=5万元/年	2	2	
			滨河社区居委会租赁成本	=0.45万元/年	=0.45万元/年	=0.45万元/年	2	2	
	效益指标	社会效益指标	居委会工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	居委会人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	下达目标44.35万元，完成率100%
	产出情况及分析	达成预期指标
	效益情况及分析	社区居委会工作平稳运行
	满意度情况及分析	满意度达到100%
主要经验做法		严格按照财务制度执行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

服务群众经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	服务群众经费								
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心				预算单位	550001-稷山县社区服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	30	30	30	30	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	大力实施社区居民人居环境整治行动，转变社区居民的生产、生活方式，积极引导开展社区居民生活文明化、多样化，提升社区居民生活环境，提高社区居民的生活水平。	完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区居委会	=6个	=6个	=6个	20	20	
		质量指标	基层居委会服务群众	能	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	滨河社区居委会	=5万元	=5万元	=5万元	1	1	
			民乐社区居委会	=5万元	=5万元	=5万元	2	2	
			大佛社区居委会	=5万元	=5万元	=5万元	2	2	
			稷王社区居委会	=5万元	=5万元	=5万元	1	1	
			汾水社区居委会	=5万元	=5万元	=5万元	2	2	
			民悦社区居委会	=5万元	=5万元	=5万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	政府职能经济部门	明显	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总　　分								100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	下达指标30万元，完成率100%
		产出情况及分析	达到预期指标
		效益情况及分析	提升社区居民生活环境，提高社区居民的生活水平
		满意度情况及分析	满意度达到100%
	主要经验做法		严格按照财务制度执行
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社区居委会工作经费(县级资金)项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区居委会工作经费(县级资金)								
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心				预算单位	550001-稷山县社区服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	51	51	51	51	0	100	10	
	市县区财政资金	51	51	51	51	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	有效改善基层居委会的办公环境和工作效率，确保社区工作平稳运行。	已完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区居委会	=6个	=6个	=6个	20	20	
		质量指标	基层居委会能否正常运转	能	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	=51万元	=51万元	=51万元	10	10	
		成本指标	6个居委会	=51万元	=51万元	=51万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府职能经济部门	明显	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	下达指标51万元，完成率100%
	产出情况及分析	达到预期指标
	效益情况及分析	确保社区工作平稳运行.
	满意度情况及分析	满意度达到100%
主要经验做法		严格按照财务制度执行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社区专职工作人员报酬项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区专职工作人员报酬								
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心				预算单位	550001-稷山县社区服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	288.38	288.38	288.38	288.38	0	100	10	
	市县区财政资金	288.38	288.38	288.38	288.38	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为社区居委会工作人员提供工资保障，加强居委会干部的领导能力建设，提高居委会干部的工作积极性。	100%完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	六个居委会专职工作人员数量	≥67人	≥67人	≥67人	20	20	
		质量指标	人员经费保障	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	人员报酬发放时效	一季度	一季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专职人员报酬	≥288.38万元	≥288.38万元	≥288.38万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证社区居委会人员正常开展工作	显著	显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	社区居委会工作人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总　　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	下达目标288.38万元，完成率100%
	产出情况及分析	达到预期指标
	效益情况及分析	为社区居委会工作人员提供工资保障
	满意度情况及分析	满意度达到95%
主要经验做法		严格按照财务制度执行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

疫情防控经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">疫情防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">901-预算股</td><td>预算单位</td><td colspan="3">550001-稷山县社区服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>9.7</td><td>9.7</td><td>9.7</td><td>9.7</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>9.7</td><td>9.7</td><td>9.7</td><td>9.7</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保社区服务中心疫情防控工作顺利进行。</td><td colspan="5">完成全年目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全员核酸检测点</td><td>=30个</td><td>=30个</td><td>=30个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>点对点接送处</td><td>=8个</td><td>=8个</td><td>=8个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>防疫物资门磁</td><td>=200只</td><td>=200只</td><td>=200只</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>疫情防控经费</td><td>=9.7万元</td><td>=9.7万元</td><td>=9.7万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>阻止疫情蔓延，促进经济发展</td><td>明显</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人民群众生命安全</td><td>明显</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">下达目标9.7万元，完成预算执行100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">达成预期指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">疫情防控工作顺利进行</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">满意度达到90%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">严格按照财务制度执行</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。