



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：301009

单位名称：石家庄市栾城区社区居民服务中心

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区社区居民服务中心  
二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

- 1、社区环境卫生整治。
- 2、引导广大居民开展文化体育活动，丰富广大居民文化生活。
- 3、社区平安建设。
- 4、社区精神文明建设。
- 5、负责指导居民委员会工作。
- 6、承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区社区居民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区社区居民服务中心

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	887.41	一、一般公共服务支出	32	182.41
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	688.17
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	7.8
	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	887.41	本年支出合计	58	887.36
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	0.05
	30			61	
总计	31	887.41	总计	62	887.41

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市栾城区社区居民服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		887.41	887.41					
201	一般公共服务支出	182.41	182.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.41	180.41					
2010350	事业运行	180.41	180.41					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	688.21	688.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.08	24.08					
2080109	社会保险经办机构	24.08	24.08					
20802	民政管理事务	654.09	654.09					
2080208	基层政权建设和社区治理	654.09	654.09					
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98					
221	住房保障支出	7.80	7.80					
22102	住房改革支出	7.80	7.80					
2210201	住房公积金	7.80	7.80					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区社区居民服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>887.36</b>	<b>207.23</b>	<b>680.12</b>			
201	一般公共服务支出	182.41	180.41	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.41	180.41				
2010350	事业运行	180.41	180.41				
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	688.17	10.04	678.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.08		24.08			
2080109	社会保险经办机构	24.08		24.08			
20802	民政管理事务	654.05		654.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	654.05		654.05			
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
210	卫生健康支出	8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
221	住房保障支出	7.80	7.80				
22102	住房改革支出	7.80	7.80				
2210201	住房公积金	7.80	7.80				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市栾城区社区居民服务中心

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	887.41	一、一般公共服务支出	33	182.41	182.41		
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	688.17	688.17		
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	7.80	7.80		
	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	887.41	本年支出合计	59	887.36	887.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
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	887.41	总计	64	887.41	887.41		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市栾城区社区居民服务中心

金额单位：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		<b>887.36</b>	<b>207.23</b>	<b>680.12</b>
201	一般公共服务支出	182.41	182.41	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.41	180.41	
2010350	事业运行	180.41	180.41	
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	688.17	10.04	678.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.08		24.08
2080109	社会保险经办机构	24.08		24.08
20802	民政管理事务	654.05		654.05
2080208	基层政权建设和社区治理	654.05		654.05
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
221	住房保障支出	7.80	7.80	
22102	住房改革支出	7.80	7.80	
2210201	住房公积金	7.80	7.80	

---

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市栾城区社区居民服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.95	302	商品和服务支出	52.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.86	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.84	30203	咨询费		310	资本性支出	3.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.73	30205	水费		31002	办公设备购置	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	2.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.19		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.77			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.32			
人员经费合计		151.55	公用经费合计					55.69

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区社区居民服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度无“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。此表无数据，以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区社区居民服务中心

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
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							

注：本表反映部门（或单位）本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
此表无数据，以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区社区居民服务中心

金额单位：万元

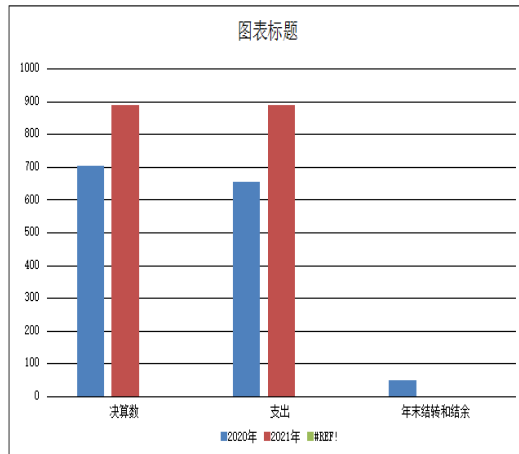
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。此表无数据，以空表列示。





### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

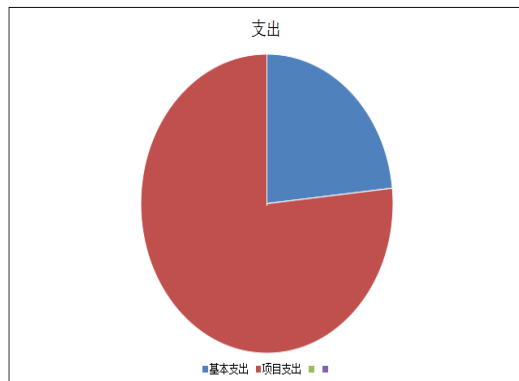


### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度我单位收入决算数 887.41 万元，支出总计 887.36 万元，年末结转和结余 0.5 万元。

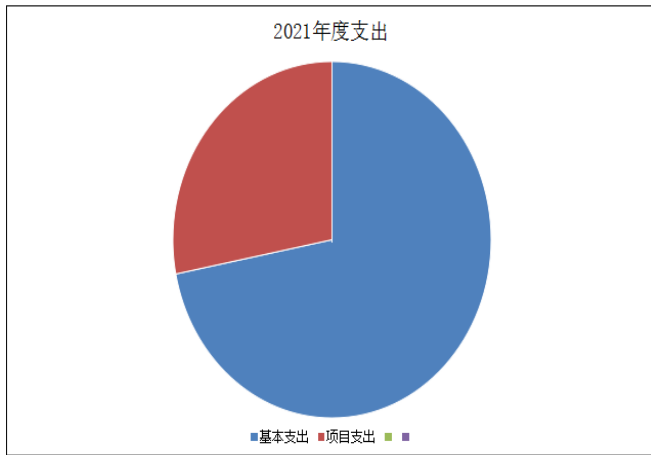
### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 887.41 万元，其中：财政拨款收入 887.41 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 887.36 万元，其中：基本支出 207.23 万元，占 23.35%；项目支出 680.12 万元，占 76.65%，

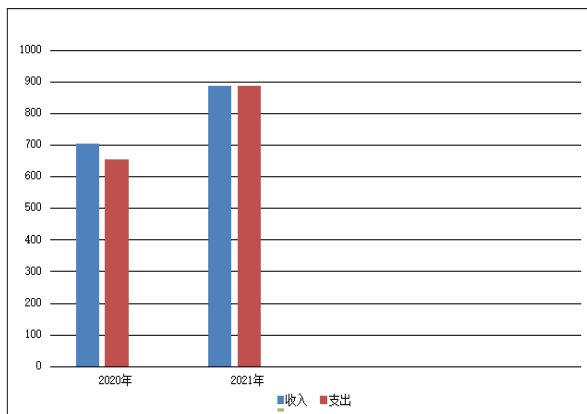


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入887.41万元，比2020年度增加184.13万元，增长26.18%，主要是增加社区工作者；本年支出887.36万元，增加234.21万元，增长35.86%，主要是增加社区工作者。具体情况如下：

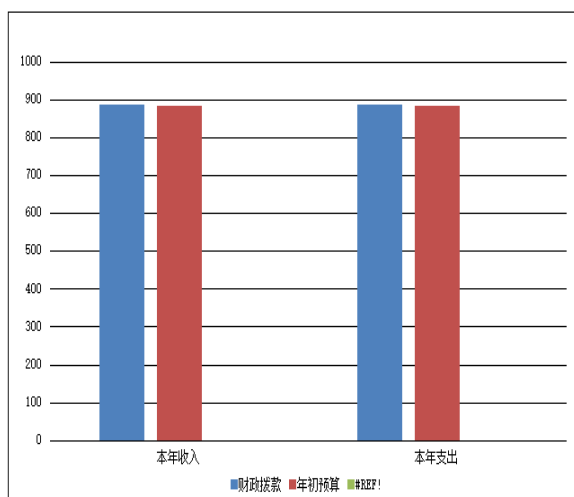
一般公共预算财政拨款本年收入182.41万元，比上年增加112.11万元；主要是增加社区工作者；本年支出887.36万元，比上年增加234.21万元，增长35.86%，主要是增加社区工作者。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 887.41 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 5 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控常态化费用；本年支出 887.36 万元，完成年初预算的 99.99%，比年初预算增加 5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加疫情防控常态化费用。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 5 万元，主要是增加疫情防控常态化费用；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 5 万元，主要是增加疫情防控常态化费用。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 887.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 182.41 万元，占 20.55%，主要用于事业运行支出；社会保障和就业（类）支出 688.17 万元，占 77.55%；住房保障（类）支出 7.8 万元，占 0.9%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 207.24 万元，其中：

人员经费 151.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 55.69 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

##### **（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）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务

用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

## 六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 10 个项目，共涉及资金 790.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 10 个项目及 10 项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）2020 年人口普查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年人口普查经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.2 万元，执行数为 39.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，保证 2020 年人口普查工作经费专款专用，确保第七次全国人口普查顺利完成。

（2）垃圾分类、人口检测等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类、人口检测等经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.58 万元，

执行数为 16.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好了社区垃圾分类、人口检测服务工作，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率，群众满意度达到 90%。

（3）社区党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党建经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强城市基础党建，提升基层治理能力，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率，群众满意度达到 90%。

（4）劳动聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 261.1 万元，执行数为 254.75 万元，完成预算的 97.57%。项目绩效目标完成情况：解决社区居委会人员不足问题，提升公共服务水平，提高了为民服务效率，群众满意度达到 80%。

（5）社保所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保所工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了社保所办公设施，保障社保所日常办公支出，提高了为民服务效率。

（6）社区工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，社区工作人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 213.02 万元，执行数为 193.44 万元，完成预算的 90.81%。项目绩效目标完成情况：解决社区居委会人员不足问题，提升公共服务水平，提高了为民服务效率，群众满意度达到 80%。

（7）社区团建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区团建经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好了党员、团员日常管理服务工作，提高了团干部素质和能力，扩大了团组织有效覆盖，提高了为民服务效率，群众满意度达到 90%。

（8）社保所自收自支人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保所自收自支人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.6 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 86.24%。项目绩效目标完成情况：保障了社保所自收自支人员经费支出，提高了为民服务效率，群众满意度达到 90%。

（9）社区工作者（组织部统招）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作者（组织部统招）经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.88 万元，执行数为 87.07 万元，完成预算的 82.23%。项目绩效目



标完成情况：解决社区居委会人员不足问题，提升公共服务水平，提高了为民服务效率，群众满意度达到 80%。

(10) 疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好疫情防控常态化宣传、引导、发动工作，提高了为民服务效率，群众满意度达到 80%。

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年人口普查经费				
主管部门		社居中心		实施单位	社居中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额				
		其中:上级资金				
		区级资金	39.2	39.2		100%
		其他资金 (包括结转结余)	39.2	39.2		100%
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	2020 年人口普查工作经费,确保第七次全国人口普查顺利完成			2020 年人口普查工作经费,确保第七次全国人口普查顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020 年人口普查工作经费	39.2	100%	
			确保第七次全国人口普查顺利完成			
质量指标	确保第七次全国人口普查顺利完成	39.2	100%			

	时效指标	2021 年 12 月底		39.2	100%	
	.....					
效益指标	经济效益指标			39.2	100%	
	社会效益指标	确保第七次全国人口普查顺利完成		39.2	100%	
	生态效益指标	节约开支		39.2	100%	
	可持续影响指标	确保第七次全国人口普查顺利完成		39.2	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象	群众满意度			90%
满意度指标		90	90			
.....						
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 栾城区社区居民服务中心

### 2020 年人口普查经费项目 2021 年度绩效自评报告

#### 一、基本情况

区级下达 2020 年人口普查经费 2020 年结转结余 39.2 万元。

绩效目标情况为：确保第七次全国人口普查顺利完成

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况：2020 年人口普查工作经费能够及时充足到位。

2. 项目资金执行情况：严格按照预算执行，确保第七次全国人口普查顺利完成。

3. 项目资金管理情况：保证 2020 年人口普查工作经费专款专用、确保第七次全国人口普查顺利完成。

## **(二) 总体绩效目标完成分析**

严格按照预算执行，保证 2020 年人口普查工作经费专款专用、确保第七次全国人口普查顺利完成。

## **(三) 项目绩效指标完成情况分析。**

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。项目完成数量为 39.2 万元。

(2) 质量指标。项目完成质量为优秀。

(3) 时效指标。项目实施进度严格按照资金支出计划执行。资金支出 100%。

(4) 成本指标。项目成本节约情况。该项目资金无挤占，挪用情况。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。项目实施的经济效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，确保第七次全国人口普查顺利完成，

提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

(2) 社会效益。项目实施的社会效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，确保第七次全国人口普查顺利完成，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

(3) 生态效益。项目实施的生态效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，确保第七次全国人口普查顺利完成，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

(4) 可持续性影响。项目实施的可持续性影响分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，确保第七次全国人口普查顺利完成，大大提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

3. 满意度指标完成情况分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，确保第七次全国人口普查顺利完成，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标已完成

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况：**该项目立项依据充分绩效目标设定科学，提高了城市社区综合设施覆盖率，确保第七次全国人口普查顺利完成提高了为民服务效率。

**五、其他需说明的问题。**

无

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		垃圾分类、人口监测等经费				
主管部门		社居中心		实施单位	社居中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额				100%
		其中:上级资金				
		区级资金				100%
		其他资金 (包括结转结余)	16.58	16.58		
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	垃圾分类、人口监测工作经费,提高城市社区综合治理覆盖率			垃圾分类、人口监测工作经费,提高城市社区综合治理覆盖率,提高为民服务效率		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	垃圾分类、人口监测工作经费,提高城市社区综合治理覆盖率	12	100%	
			垃圾分类、人口监测工作经费,提高城市社区综合治理覆盖率			
质量指标	提高城市社区综合治理覆盖率		12	100%		

	时效指标	2021 年 12 月底		12	100%	
	.....					
效益指标	经济效益指标			12	100%	
	社会效益指标	提高城市社区综合治理覆盖率		12	100%	
	生态效益指标	节约开支		12	100%	
	可持续影响指标	提高城市社区综合治理覆盖率		12	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%
.....						
.....						
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 栾城区社区居民服务中心 垃圾分类、人口监测等费用经费项目 2021 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算为：2020 年度结转结余垃圾分类、人口监测等费用 16.58 万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：按区关于巩固创建成果、

建立长效机制的要求，为了提高城市社区综合设施覆盖率，提高为民服务效率，提出该立项。2、立项依据：垃圾分类、人口监测工作经费，提高城市社区综合治理覆盖率，提高为民服务效率。

## **二、绩效目标实现情况分析**

### **（一）项目资金情况分析。**

1. 项目资金到位情况分析：垃圾分类、人口监测等费用资金能够及时充足到位。

2. 项目资金执行情况分析：严格按照预算执行，提高了城市社区综合治理覆盖率，提高了为民服务效率。

3. 项目资金管理情况分析：规范项目资金管理。提高了城市社区综合治理覆盖率，提高了为民服务效率。

### **（二）总体绩效目标完成情况分析**

做好了社区垃圾分类、人口监测服务工作，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率，群众满意度达到 90%。

### **（三）项目绩效指标完成情况分析。**

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。项目完成数量为 16.58 万元。

（2）质量指标。项目完成质量为优秀。

（3）时效指标。项目实施进度。严格按照资金支出计划执行。资金支出 100%

(4) 成本指标。项目成本节约情况。该项目资金无挤占，挪用情况。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。项目实施的经济效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，提高了城市社区综合治理覆盖率，提高了为民服务效率。

(2) 社会效益。项目实施的社会效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，提高了城市社区综合治理覆盖率，提高了为民服务效率。

(3) 生态效益。项目实施的生态效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，提高了城市社区综合治理覆盖率，提高了为民服务效率。

(4) 可持续性影响分析。项目实施的可持续性影响分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，大大提高了城市社区综合治理覆盖率，提高了为民服务效率。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

该项目立项依据充分绩效目标设定科学，提高了城市社区综合治理覆盖率，提高了为民服务效率。

## 三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施：

绩效目标已完成



**四、绩效自评结果拟应用和公开情况：**1、“资金到位率”指标自评得5分。

2、“资金使用合规性”指标自评得10分；依据：项目资金绩效指标划分。

项目支出明细无不符合项目用途的内容，项目支出明细无不符合国家法律、法规、政策的内容。

3、资金无结余。

该项目立项依据充分绩效目标设定科学，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

**五、其他需说明的问题。**

无

**石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		社区党建经费			
主管部门		社居中心		实施单位	社居中心
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额	120	120	100%
		其中:上级资金			
		区级资金	120	120	100%
		其他资金 (包括结转结余)			
年度	年初设定			全年实际完成情况	
总体 目标	加强城市基础党建，提升基层治理能力			提高城市社区综合设施覆盖率，改善居民生活质量，提高为民服务效率	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	加强城市基础党建，	120	100%	
			提升基层治理能力			
		质量指标	提高城市社区综合设施覆盖率， 改善居民生活质量	120	100%	
		时效指标	2021年12月底	120	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标		120	100%	
		社会效益指标	提高城市社区综合设施覆盖率， 改善居民生活质量	120	100%	
		生态效益指标	节约开支	120	100%	
可持续影响指标	提高城市社区综合设施覆盖率， 改善居民生活质量	120	100%			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%		
		90%	90%			
	.....					
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 栾城区社区居民服务中心

### 社区党建经费项目 2021 年度绩效自评报告

#### 一、基本情况

区级下达居社区党建经费专项支付预算为 120 万元，

绩效目标情况为：1、立项原因：加强城市基础党建，提升基层治理能力，提高城市社区综合设施覆盖率，改善居民生活质量，提高为民服务效率 2、立项依据：根据石办发【2018】19 号《关于实施“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理》文件精神

## 二、绩效目标实现情况分析

### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：社区党建经费资金能够及时充足到位。

2. 项目资金执行情况分析：严格按照预算执行，加强城市基础党建，提升基层治理能力，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

3. 项目资金管理情况分析：规范项目资金管理。加强城市基础党建，提升基层治理能力，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

### （二）、总体绩效目标完成情况分析。

加强城市基础党建，提升基层治理能力，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率，群众满意度达到 90%。

### （三）项目绩效指标完成情况分析。

## 1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。项目完成数量为 120 万元。

(2) 质量指标。项目完成质量为优秀。

(3) 时效指标。项目实施进度。严格按照资金支出计划执行。资金支出 100%

(4) 成本指标。项目成本节约情况该项目资金无挤占，挪用情况。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。项目实施的经济效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，加强城市基础党建，提升基层治理能力，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

(2) 社会效益。项目实施的社会效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，加强城市基础党建，提升基层治理能力，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

(3) 生态效益。项目实施生态效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，加强城市基础党建，提升基层治理能力，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

(4) 可持续性影响。项目实施可持续性影响分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，加强城市基础党建，提升基层治理能力，大大提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民

服务效率。

3. 满意度指标完成情况分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，加强城市基础党建，提升基层治理能力，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：**

绩效目标已完成

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况：**

1、“资金到位率”指标自评得 5 分。

2、“资金使用合规性”指标自评得 10 分；依据：项目资金绩效指标划分。

项目支出明细无不符合项目用途的内容，项目支出明细无不符合国家法律、法规、政策的内容。

4、资金无结余。

该项目立项依据充分绩效目标设定科学，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

**五、其他需说明的问题。**根据石办发【2018】19 号《关于实施“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理》文件精神城市基层党建经费至少包括社区工作经费（每个城市社区每年不低于 10 万元）、党建惠民工程专项资金（每个城市社区每年不低于 20 万元）

规定，资金尚显不足。

# 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动聘用人员经费				
主管部门		社居中心		实施单位	社居中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	261.1	254.75		97.57%
		其中:上级资金				
		区级资金	261.1	261.1		97.57%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善社区社区居委会人员不足现状,提高为民服务质效			解决社区居委会人员不足问题,提升公共服务水平,提高为民服务效率		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	改善社区社区居委会人员不足 现状	261.1	97.57%	
			提高为民服务质效			
		质量指标	解决社区居委会人员不足问题, 提升公共服务水平,提高为民服 务效率	261.1	97.57%	
		时效指标	2021年12月底	261.1	97.57%	
	.....					
	效 益 指 标	经济效益 指标			261.1	97.57%
社会效益 指标		解决社区居委会人员不足问题, 提升公共服务水平,提高为民服 务效率			97.57%	

	生态效益指标	节约开支	261.1	97.57%	
	可持续影响指标	解决社区居委会人员不足问题，提升公共服务水平，提高为民服务效率	261.1	97.57%	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		80%	
		80%	80%		
	.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 栾城区社区居民服务中心

### 劳动聘用人员经费项目 2021 年度绩效自评报告

#### 一、基本情况

资金预算情况。区级下达劳动聘用人员经费专项支付预算为 261.1 万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：改善社区社区居委会人员不足现状，提高为民服务质效服务设施，提出该立项。2、立项依据：根据石办发【2013】3号《中共石家庄市委石家庄市人民政府办公厅关于进一步加强社区工作的意见》文件精神，及石政办发【2016】62号《关于推进“三社联动”加快社区治理现代化的实施意见》。

#### 二、绩效目标实现情况分析

### **(一) 项目资金情况分析。**

1. 项目资金到位情况：劳动聘用人员经费能够及时充足到位。

2. 项目资金执行情况：严格按照预算执行，解决了社区居委会人员不足问题，提升了公共服务水平，提高了为民服务效率。

3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。解决了社区居委会人员不足问题，提升了公共服务水平，提高了为民服务效率。

### **(二) 总体绩效目标完成分析**

解决社区居委会人员不足问题，提升公共服务水平，提高为民服务效率，群众满意度达到 80%。

### **(三) 项目绩效指标完成情况分析。**

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。项目完成数量为 254.75 万元。

(2) 质量指标。项目完成质量为优秀。

(3) 时效指标。项目实施进度。严格按照资金支出计划执行。资金支出 97.75%

(4) 成本指标。项目成本节约情况。该项目资金无挤占，挪用情况。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。项目实施的经济效益分析。该项目立项依



据充分绩效目标设定科学，解决了社区居委会人员不足问题，提升了公共服务水平，提高了为民服务效率。

(2) 社会效益。项目实施的社会效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，解决了社区居委会人员不足问题，提升了公共服务水平，提高了为民服务效率。

(3) 生态效益。项目实施的生态效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，解决了社区居委会人员不足问题，提升了公共服务水平，提高了为民服务效率。

(4) 可持续性影响。项目实施的可持续性影响分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，解决了社区居委会人员不足问题，提升了公共服务水平，提高了为民服务效率。

3. 满意度指标完成情况分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，解决了社区居委会人员不足问题，提升了公共服务水平，提高了为民服务效率。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：**

绩效目标已完成

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况：**

- 1、“资金到位率”指标自评得 5 分。
- 2、“资金使用合规性”指标自评得 10 分；依据：项目资金

绩效指标划分。

项目支出明细无不符合项目用途的内容，项目支出明细无不符合国家法律、法规、政策的内容。

#### 5、资金无结余。

该项目立项依据充分绩效目标设定科学，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

**五、其他需说明的问题。**随着居委会管理区域、户数、人口的成倍增加，还需对社区工作人员进行补充。

### 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社保所工作经费					
主管部门		社居中心		实施单位	社保所		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	2	2		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	2	2		100%	
		其他资金(包括结转结余)					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	补充社保所工作经费不足，提高城市社区综合设施覆盖率，提高为民服务效率			做好企业退休人员日常管理服务工作，提高城市社区综合设施覆盖率，提高为民服务效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改善社保所办公设备		2	100%	
			保证社保所日常办公支出				

标	质量指标	做好企业退休人员日常管理服务工作，提高城市社区综合设施覆盖率，提高为民服务效率		2	100%		
		时效指标	2021年12月底		2	100%	
	.....						
	效益指标	经济效益指标			2	100%	
			保证社保所日常办公支出				
		社会效益指标	做好企业退休人员日常管理服务工作，提高为民服务效率		2	100%	
		生态效益指标	节约开支		2	100%	
	可持续影响指标	提高城市社区综合设施覆盖率，提高为民服务效率		2	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度		100%	90%	
			90%	90%			
.....							
说明	无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 栾城区社区居民服务中心项目 2021 年度绩效自评报告 (社保所工作经费)

### 一、基本情况

资金预算情况。区级下达社保所工作经费专项支付预算为 2

万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：由于社保所是自收自支事业单位，无经营收入，也没有日常办公经费，为了做好企业退休人员日常管理服务工作，提高城市社区综合设施覆盖率，提高为民服务效率，提出该立项。2、立项依据：根据石办发【2013】3号《中共石家庄市委石家庄市人民政府办公厅关于进一步加强社区工作的意见》文件精神，及冀劳社办【2004】228号文件要求，将社保所办公费列入 2021 财政预算项目。

## **二、绩效目标实现情况分析**

### **（一）项目资金情况分析。**

1. 项目资金到位情况：社保所办公费资金能够及时充足到位。

2. 项目资金执行情况：严格按照预算执行，改善了社保所办公设施。保障社保所日常办公支出。提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。无挤压挪用该项目资金，改善了社保所办公设施，保障社保所日常办公支出。提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

### **（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量为 2 万元。

(2) 项目完成质量为优秀。

(3) 项目实施进度。严格按照资金支出计划执行。资金支出 100%

(4) 项目成本节约情况。该项目资金无挤占，挪用情况。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，改善了社保所办公设施简陋情况。保障了社保所日常办公支出。提高了为民服务效率。

(2) 项目实施的社会效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，改善了社保所办公设施简陋情况。保障了社保所日常办公支出。提高了为民服务效率。

(3) 项目实施的生态效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，既节约了成本又提高了为民服务效率。

(4) 项目实施的可持续性影响分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，改善了社保所办公设施简陋情况。大大提高了城市社区综合设施覆盖率，保障了社保所日常办公支出。提高了为民服务效率。

3. 满意度指标完成情况分析：该项目立项依据充分绩效目标设定科学，改善了社保所办公设施简陋情况。保障了社保所日

常办公支出。大大提高了提高了为民服务效率。企业退休人员满意度达到 90%。

### 三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

绩效目标已完成

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况：

1、“资金到位率”指标自评得 5 分。

2、“资金使用合规性”指标自评得 10 分；依据：项目资金绩效指标划分。

项目支出明细无不符合项目用途的内容，项目支出明细无不符合国家法律、法规、政策的内容。

6、资金无结余。

该项目立项依据充分绩效目标设定科学，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

### 五、其他需说明的问题

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区工作人员经费			
主管部门	社居中心	实施单位	社居中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)

	年度资金总额	213.02	193.44	90.81%		
	其中:上级资金					
	区级资金	213.02	193.44	90.81%		
	其他资金 (包括结转结余)					
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	有效促进城市社区的发展,改善社区综合治理管理能力,加强社区安全稳定,提高为民服务效率		有效促进城市社区的发展,改善社区综合治理管理能力,加强社区安全稳定,提高为民服务效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	有效促进城市社区的发展,改善社区综合治理管理能力,	208.22	86.53%	
			加强社区安全稳定,提高为民服务效率			
		质量指标	有效促进城市社区的发展,改善社区综合治理管理能力,加强社区安全稳定,提高为民服务效率	208.22	86.53%	
		时效指标	2021年12月底	208.22	86.53%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标		208.22	86.53%	
		社会效益指标	有效促进城市社区的发展,改善社区综合治理管理能力,加强社区安全稳定,提高为民服务效率	208.22	86.53%	
		生态效益指标	节约开支	208.22	86.53%	
		可持续影响指标	有效促进城市社区的发展,改善社区综合治理管理能力,加强社区安全稳定,提高为民服务效率	208.22	86.53%	
	.....					

满意度指标	服务对象	居民满意度			90%	
	满意度指标	90%	90%			
	标					
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 栾城区社区居民服务中心

### 社区工作人员经费项目 2021 年度绩效自评报告

#### 一、基本情况

区级下达社区工作人员经费专项支付预算为 208.22 万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：由于城区居民逐步增多，引发的物业管理、停车、采暖、邻里、街道等矛盾纠纷逐年增加，为从根本上加强社区综合治理工作，对基本信息进行全面详细的调查，提出该立项。2、立项依据：根据石办发【2013】3号《中共石家庄市委石家庄市人民政府办公厅关于进一步加强社区工作的意见》文件精神，及冀劳社办【2004】228号文件要求，将社区工作人员经费列入 2021 财政预算项目。

#### 二、绩效目标实现情况分析

##### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况：社区工作人员经费资金及时充足到位。

2. 项目资金执行情况：严格按照预算执行，有效促进城市



社区的发展，改善社区综合治理管理能力，提高了城市社区综合治理能力，提高了为民服务效率。

3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。有效促进城市社区的发展，改善社区综合治理管理能力，提高了城市社区综合治理能力，提高了为民服务效率。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析：**

有效促进城市社区的发展，改善社区综合治理管理能力，改善社区综合治理管理能力，提高了城市社区综合治理能力，提高了为民服务效率。

## **（三）项目绩效指标完成情况分析。**

1. 产出指标完成情况分析。 ，

（1）项目完成数量为 180.16 万元。

（2）项目完成质量为优秀。

（3）项目实施进度。严格按照资金支出计划执行。资金支出 86.53%

（4）项目成本节约情况。该项目资金无挤占，挪用情况。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，有效促进城市社区的发展，改善社区综合治理管理能力，提高了城市社区综合治理能力，提高了为民服务效率。

(2) 项目实施的社会效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，有效促进城市社区的发展，改善社区综合治理管理能力，提高了城市社区综合治理能力，提高了为民服务效率。

(3) 项目实施的生态效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，有效促进城市社区的发展，改善社区综合治理管理能力，提高了城市社区综合治理能力，提高了为民服务效率。

(4) 项目实施的可持续性影响分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，有效促进城市社区的发展，改善社区综合治理管理能力，提高了城市社区综合治理能力，提高了为民服务效率。

3. 满意度指标完成情况分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，有效促进城市社区的发展，改善社区综合治理管理能力，提高了城市社区综合治理能力，提高了为民服务效率。

### **三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：**

绩效目标已完成

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况：**该项目立项依据充分绩效目标设定科学，有效促进城市社区的发展，改善社区综合治

理管理能力，提高了城市社区综合治理能力，提高了为民服务效率。

## 五、其他需说明的问题。

无

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区团建经费				
主管部门		社居中心		实施单位	社居中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	2	2		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	2	2		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好党建带团建工作，保障团组织活动开展			保障团组织活动开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	做好党建带团建工作，保障团组织活动开展	2	100%	
			保障团组织活动开展			
	产出 指标	质量指标	做好党建带团建工作，保障团组织活动开展	2	100%	
时效指标			2021年12月底			

		.....				
效益指标	经济效益指标			2	100%	
	社会效益指标	做好党建带团建工作，保障团组织活动开展		2	100%	
	生态效益指标	节约开支		2	100%	
	可持续影响指标	做好党建带团建工作，保障团组织活动开展		2	100%	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	
	.....					
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 栾城区社区居民服务中心

### 社区团建经费项目 2021 年度绩效自评报告

#### 一、基本情况

区级下达社区团建经费专项支付预算为 2 万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：为深入贯彻党的十九大精神和中央、省、市、区委关于做好党的群团系列会议精神，切实加强我单位党建带团工作，提出该立项。2、立项依据：根据石栾组【2017】38 号《石家庄市栾城区党建带团建工作实施办法》

文件精神及要求，将社区团建经费列入 2021 财政预算项目。

## **二、绩效目标实现情况分析**

### **(一) 项目资金情况分析。**

1. 项目资金到位情况：社区团建经费资金能够及时充足到位。

2. 项目资金执行情况：严格按照预算执行，做好了党员团员人员日常管理服务工作，提高了团干部素质和能力，扩大了团组织有效覆盖，提高了为民服务效率。

3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。无挤压挪用该项目资金，保障了社区团建经费正常支出。提高了团干部素质和能力，扩大了团组织有效覆盖。

### **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

做好了党员团员人员日常管理服务工作，提高了团干部素质和能力，扩大了团组织有效覆盖，群众满意度达到 90%。

### **(三) 项目绩效指标完成情况分析。**

#### **1. 产出指标完成情况分析。**

(1) 数量指标。项目完成数量为 2 万元。

(2) 质量指标。项目完成质量为优秀。

(3) 时效指标。项目实施进度。严格按照资金支出计划执行。资金支出 100%

(4) 成本指标。项目成本节约情况。该项目资金无挤占，挪用情况。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。项目实施的经济效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，保障了社区团建经费正常支出。提高了团干部素质和能力，扩大了团组织有效覆盖。

(2) 社会效益。项目实施的社会效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，保障了社区团建经费正常支出。提高了团干部素质和能力，扩大了团组织有效覆盖。

(3) 生态效益。项目实施的生态效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，既节约了成本又提高了为民服务效率。

(4) 可持续影响。项目实施的可持续性影响分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，保障了社区团建经费正常支出。提高了团干部素质和能力，扩大了团组织有效覆盖，提高了为民服务效率。

## 3. 满意度指标完成情况分析：

该项目立项依据充分绩效目标设定科学，保障了社区团建经费正常支出。提高了团干部素质和能力，扩大了团组织有效覆盖。团组织人员满意度达到 90%。

### 三、偏离绩效目标的完成原因和下一步改进措施：

绩效目标已完成

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况：

1、“资金到位率”指标自评得5分。

2、“资金使用合规性”指标自评得10分；依据：项目资金绩效指标划分。

项目支出明细无不符合项目用途的内容，项目支出明细无不符合国家法律、法规、政策的内容。

3、资金无结余。

该项目立项依据充分绩效目标设定科学，提高了城市社区综合治理覆盖率，提高了为民服务效率。

### 五、其他需说明的问题

无

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	社保所自收自支人员			
主管部门	社居中心	实施单位	社保所	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)

	年度资金总额	25.6		22.08	86.24%		
	其中:上级资金						
	区级资金	25.6		22.08	86.24%		
	其他资金(包括结转结余)						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障社保所自收自支人员经费支出,提高城市社区综合治理覆盖率,提高为民服务效率			做好企业退休人员日常管理服务工作,提高城市社区综合治理覆盖率,提高为民服务效率			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	保证社保所自收自支人员支出		25.6	86.24%	
			保证社保所自收自支人员支出				
		质量指标	做好企业退休人员日常管理服务工作,提高为民服务效率		25.6	86.24%	
	时效指标	2021年12月底		25.6	86.24%		
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标			25.6	86.24%	
		社会效益 指标	做好企业退休人员日常管理服务工作,提高为民服务效率		25.6	86.24%	
		生态效益 指标	节约开支		28.79	86.24%	
可持续影响 指标	提高城市社区综合治理覆盖率,提高为民服务效率		28.79	86.24%			
满意 度指	服务对象 满意度指	社保所自收自支人员满意度		100%	90%		
		90%	90%				



	标	标					
		.....					
说明	无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 栾城区社区居民服务中心

### 社保所自收自支人员项目 2021 年度绩效自评报告

#### 一、基本情况

资金预算情况。区级下达社保所自收自支人员专项支付预算为 25.6 万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：由于社保所是自收自支事业单位，为了做好企业退休人员日常管理服务工作，提高城市社区综合设施覆盖率，提高为民服务效率，提出该立项。2、立项依据：根据石办发【2013】3号《中共石家庄市委石家庄市人民政府办公厅关于进一步加强社区工作的意见》文件精神，及冀劳社办【2004】228号文件要求，将自收自支人员经费列入 2021 财政预算项目。

#### 二、绩效目标实现情况分析

##### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况：社保所办公费资金能够及时充足到位。

2. 项目资金执行情况：严格按照预算执行，保障社保所自收自支人员经费支出。提高了为民服务效率。

3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。无挤压挪用该项目资金。提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析：**

该项目立项依据充分绩效目标设定科学，保障了社保所自收自支人员经费支出。提高了为民服务效率。社保所自收自支人员满意度达到 90%。

## **（三）项目绩效指标完成情况分析。**

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量为 28.05 万元。

（2）项目完成质量为优秀。

（3）项目实施进度。严格按照资金支出计划执行。资金支出 97.43%

（4）项目成本节约情况。该项目资金无挤占，挪用情况。

### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，改善了社保所办公设施简陋情况。保障了社保所日常办公支出。提高了为民服务效率。

(2) 项目实施的社会效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学。保障了社保所自收自支人员经费支出。

(3) 项目实施的生态效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，既节约了成本又提高了为民服务效率。

(4) 项目实施的可持续性影响分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，保障了社保所自收自支人员经费支出。提高了为民服务效率。

3. 满意度指标完成情况分析：该项目立项依据充分绩效目标设定科学，保障了社保所自收自支人员经费支出。提高了为民服务效率。社保所自收自支人员满意度达到 90%。

### **三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：**

绩效目标已完成

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况：**

1、“资金到位率”指标自评得 5 分。

2、“资金使用合规性”指标自评得 10 分；依据：项目资金绩效指标划分。

项目支出明细无不符合项目用途的内容，项目支出明细无不符合国家法律、法规、政策的内容。

3、资金无结余。

该项目立项依据充分绩效目标设定科学，保障了社保所自收自支人员经费支出，提高了为民服务效率。

## 五、其他需说明的问题

无

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门		社居中心		实施单位	社居中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	5	5		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	5	5		100%
		其他资金(包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施疫情防控常态化管理,提高为民服务效率			做好社区疫情防控宣传、引导、发动工作,提高为民服务效率		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	做好疫情防控常态化工作,提高为民服务效率	5	100%	
			更好推进社区疫情防控常态化工作,提高为民服务效率			
	质量指标	更好推进社区疫情防控常态化工作,提高为民服务效率	5	100%		
	时效指标	2021年12月底		5	100%	
.....						

	效益指标	经济效益			5	100%	
		指标					
		社会效益	更好推进社区疫情防控常态化工作，提高为民服务效率		5	100%	
		生态效益	节约开支		5	100%	
	指标						
	可持续影响指标	更好推进社区疫情防控常态化工作，提高为民服务效率		5	100%		
	满意度指标	服务对象	人员满意度		100%	90%	
		满意度指标	90%	90%			
		.....					
说明	无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 栾城区社区居民服务中心项目 2021 年度绩效自评报告 (疫情防控资金)

### 一、基本情况

资金预算情况。区级下达疫情防控资金专项支付预算为 5 万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：用于疫情防控工作经费，提高为民服务效率，提出该立项。2、立项依据：用于疫情防控工作需要，追加 2021 项目预算疫情防控资金。

## **二、绩效目标实现情况分析**

### **(一) 项目资金情况分析。**

1. 项目资金到位情况：疫情防控资金能够及时充足到位。

2. 项目资金执行情况：严格按照预算执行，保障疫情防控工作经费支出。疫情防控期间印制小区居民出入卡，印制宣传条幅，制作防控巡逻小分队袖标及印发各种宣传材料，提高为民服务效率。

3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。无挤压挪用该项目资金。疫情防控期间印制小区居民出入卡，印制宣传条幅，制作防控巡逻小分队修表及印发各种宣传材料，提高了为民服务效率。

### **(二) 总体绩效目标完成情况。**

做好疫情防控常态化宣传、引导、发动工作，疫情防控期间印制小区居民出入卡，印制宣传条幅，制作防控巡逻小分队袖标及印发各种宣传材料，提高了为民服务效率，群众满意度达到90%。

### **(三) 项目绩效指标完成情况分析。**

#### **1. 产出指标完成情况分析。**

(1) 项目完成数量为5万元。

(2) 项目完成质量为优秀。

(3) 项目实施进度。严格按照资金支出计划执行。资金支出 100%

(4) 项目成本节约情况。该项目资金无挤占，挪用情况。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，疫情期间印制的小区居民出入卡，印制宣传条幅，制作的防控巡逻小分队袖标及印发各种宣传材料，提高了为民服务效率。

(2) 项目实施的社会效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学。保障了疫情防控工作的需要。提高了为民服务效率。

(3) 项目实施的生态效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，既节约了成本又提高了为民服务效率。

(4) 项目实施的可持续性影响分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，保障了疫情防控工作经费支出。保障了疫情防控工作的需要，提高了为民服务效率。

3. 满意度指标完成情况分析：该项目立项依据充分绩效目标设定科学，保障了疫情防控工作经费支出。保障了疫情防控工作的需要。提高了为民服务效率。人员满意度达到 90%。

### 三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

绩效目标已完成

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况：

1、“资金到位率”指标自评得5分。

2、“资金使用合规性”指标自评得10分；依据：项目资金绩效指标划分。项目支出明细无不符合项目用途的内容，项目支出明细无不符合国家法律、法规、政策的内容。

3、资金无结余。

该项目立项依据充分绩效目标设定科学，保障了疫情防控工作经费支出。用于我单位疫情防控期间印制的小区居民出入卡，印制宣传条幅，制作防控巡逻小分队袖标及印发各种宣传材料，保障了疫情防控的需要，提高了为民服务效率。

### 五、其他需说明的问题

无

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	社区工作者（组织部统招）			
主管部门	社居中心	实施单位	社居中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	105.88	87.07	82.23%



		其中:上级资金					
		区级资金	105.88	87.07	82.23%		
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善社区社区居委会人员不足现状,提高为民服务质效			解决社区居委会人员不足问题,提升公共服务水平,提高为民服务效率			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	改善社区社区居委会人员不足 现状		105.88	82.23%	
			提高为民服务质效				
		质量指标	解决社区居委会人员不足问题, 提升公共服务水平,提高为民服 务效率		105.88	82.23%	
		时效指标	2021年12月底		105.88	82.23%	
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标			105.88	82.23%	
		社会效益 指标	解决社区居委会人员不足问题, 提升公共服务水平,提高为民服 务效率		105.88	82.23%	
		生态效益 指标	节约开支		105.88	82.23%	
		可持续影 响指标	解决社区居委会人员不足问题, 提升公共服务水平,提高为民服 务效率		105.88	82.23%	
		.....					
	满意 度指	服务对象 满意度指	居民满意度			80%	
			80%	80%			

	标	标					
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 栾城区社区居民服务中心 社区工作者（组织部统招）经费项目 2021 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算情况。区级下达社区工作者（组织部统招）经费项目专项支付预算为 261.1 万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：改善社区社区居委会人员不足现状，提高为民服务质效服务设施，提出该立项。2、立项依据：根据冀组字【2020】9号《中共河北省委组织部等5部门关于开展河北省社区工作者管理办法(试行)试点工作的通知》。

### 二、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况：社区工作者（组织部统招）经费能够及时充足到位。

2. 项目资金执行情况：严格按照预算执行，解决了社区居委会人员不足问题，提升了公共服务水平，提高了为民服务效率。

3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。解决了社区居

委会人员不足问题,提升了公共服务水平,提高了为民服务效率。

## **(二) 总体绩效目标完成分析**

解决社区居委会人员不足问题,提升公共服务水平,提高为民服务效率,群众满意度达到 80%。

## **(三) 项目绩效指标完成情况分析。**

### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。项目完成数量为 254.75 万元。

(2) 质量指标。项目完成质量为优秀。

(3) 时效指标。项目实施进度。严格按照资金支出计划执行。资金支出 97.75%

(4) 成本指标。项目成本节约情况。该项目资金无挤占,挪用情况。

### 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。项目实施的经济效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学,解决了社区居委会人员不足问题,提升了公共服务水平,提高了为民服务效率。

(2) 社会效益。项目实施的社会效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学,解决了社区居委会人员不足问题,提升了公共服务水平,提高了为民服务效率。

(3) 生态效益。项目实施的生态效益分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，解决了社区居委会人员不足问题，提升了公共服务水平，提高了为民服务效率。

(4) 可持续性影响。项目实施的可持续性影响分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，解决了社区居委会人员不足问题，提升了公共服务水平，提高了为民服务效率。

3. 满意度指标完成情况分析。该项目立项依据充分绩效目标设定科学，解决了社区居委会人员不足问题，提升了公共服务水平，提高了为民服务效率。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：**

绩效目标已完成

### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况：**

1、“资金到位率”指标自评得5分。

2、“资金使用合规性”指标自评得10分；依据：项目资金绩效指标划分。

项目支出明细无不符合项目用途的内容，项目支出明细无不符合国家法律、法规、政策的内容。

7、资金无结余。

该项目立项依据充分绩效目标设定科学，提高了城市社区综合设施覆盖率，提高了为民服务效率。

**五、其他需说明的问题。**随着居委会管理区域、户数、人口

的成倍增加，还需对社区工作人员进行补充。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

#### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无机关运行经费。

#### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额为 0 万元，本单位无政府采购情况。

#### **九、国有资产占用情况**

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度无三公经费支出，故公开 07 表为空。
2. 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故公开 08 表为空。
3. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故 09 表为空。
4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类