 2022 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

二〇二三年八月

2022 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
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 2022 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 2022 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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市栾城区社区居民
服务中心

2022 年
度

公开 01 表
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	928.65	一、一般公共服务支出	32	204.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	712.84
	9		九、卫生健康支出	40	10.99
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	928.65	本年支出合计	58	928.69

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	0.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	928.69	总计	62	928.69

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

单位：石家庄市栾城区
社区居民服务中心

2022
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		928 .65	928 .65	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	204 .87	204 .87	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	203 .87	203 .87	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010350	事业运行	203 .87	203 .87	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20129	群众团体事务	1.0 0	1.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.0 0	1.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	712 .79	712 .79	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	28. 04	28. 04	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080109	社会保险经办机构	28. 04	28. 04	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20802	民政管理事务	668 .75	668 .75	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	668 .75	668 .75	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	15. 99	15. 99	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	15. 99	15. 99	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	10. 99	10. 99	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10. 99	10. 99	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

2101102	事业单位医疗	10. 99	10. 99	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
---------	--------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------

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2022
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		928 .69	230. 85	697 .84	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	204 .87	203. 87	1.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	203 .87	203. 87	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2010350	事业运行	203 .87	203. 87	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20129	群众团体事务	1.0 0	0.00	1.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.0 0	0.00	1.0 0	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	712 .84	15.9 9	696 .84	0. 00	0. 00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28. 04	0.00	28. 04	0. 00	0. 00	0.00
2080109	社会保险经办机构	28. 04	0.00	28. 04	0. 00	0. 00	0.00
20802	民政管理事务	668 .80	0.00	668 .80	0. 00	0. 00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	668 .80	0.00	668 .80	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15. 99	15.9 9	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 99	15.9 9	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	10. 99	10.9 9	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10. 99	10.9 9	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	10. 99	10.9 9	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00

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
金额单
位:万元

单位: 石家庄市栾城区
社区居民服务中心

2022 年度

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	928.65	一、一般公共服务支出	33	204.87	204.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	712.84	712.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.99	10.99	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

	6			8	0			
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	928.65	本年支出合计	59	928.69	928.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	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	0.05		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	928.69	总计	64	928.69	928.69	0.00	0.00

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

单位：石家庄市栾城区社区居民服务中心

2022年
度

公开 05 表
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		928.69	230.85	697.84
201	一般公共服务支出	204.87	203.87	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.87	203.87	0.00
2010350	事业运行	203.87	203.87	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	712.84	15.99	696.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.04	0.00	28.04
2080109	社会保险经办机构	28.04	0.00	28.04
20802	民政管理事务	668.80	0.00	668.80
2080208	基层政权建设和社区治理	668.80	0.00	668.80
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00

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
金额
单位：
万元

单位：石家庄市栾
城区社区居民服
务中心

2022 年度

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
301	工资福利支出	158.38	302	商品和服务支出	12.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.10	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.87	30203	咨询费	0.00	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	47.07	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	8.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.83	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	57.41	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	2.42	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	0.00	3909	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92	3909	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	3900	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.48	3909	其他支出	0.00

30399	其他对个人 和家庭的补助	0. 00	30 24 0	税金及 附加费用	0. 00				
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	1. 09				
人员经费合计		21 8. 21	公用经费合计						12.6 5

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“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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）928.65 万元，结转结余 0.05 万元，其中收入决算数 928.65 万元，支出决算数 928.69 万元。与 2021 年度决算相比，收入增长 41.24 万元，支出增长 41.33 万元，主要原因是增加社区工作人员。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 928.65 万元，其中：财政拨款收入 928.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 928.69 万元，其中：基本支出 230.85 万元，占 24.9%；项目支出 697.84 万元，占 75.1%。



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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 928.65 万元，比 2021 年度增加 41.24 万元，主要是增加社区工作者；本年支出 928.69 万元，增加 41.33 万元，主要是增加社区工作者。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 928.65 万元，比上年增加 41.24 万元；主要是增加社区工作者；本年支出 928.69 万元，

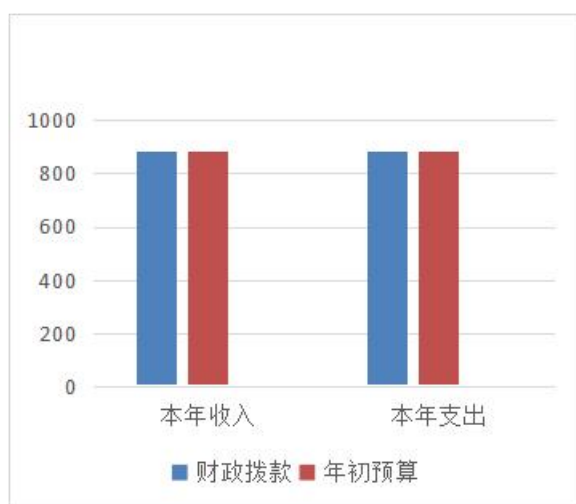
比上年增加 41.33 万元，主要是增加社区工作者。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 928.65 万元，结转结余 0.05 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 928.69 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 928.69 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 204.87 万元，占 22.06%，主要用于事业运行支出；社会保障和就业（类）支出 712.84 万元，占 76.76%；卫生健康支出支出 10.99 万元，占 1.18%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 230.86 万元，其中：

人员经费 218.21 万元，主要包括基本工资 44.1 万元、津贴补贴 8.47 万元、奖金 0.87 万元、绩效工资 47.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.63 万元、职工基本医疗保险缴费 6.19 万元、公务员医疗补助缴费 4.79 万元、住房公积金 8.5 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、其他工资福利支出 21.88 万元、退休费 57.41 万元、生活补助 2.42 万元；

公用经费 12.65 万元，主要包括办公费 1.32 万元、水费 0.57 万元、电费 1.48 万元、邮电费 1.13 万元、取暖费 2.18 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 0.92 万元、其他交通费用 2.48 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元。

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 2022 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 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生“三公经费”支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生“三公经费”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）费支出情况。 本单位 2022 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 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生“因公出国费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生“因公出国费”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生“公

务用车购置费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生‘公务用车购置费’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 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 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生“公务接待费”经费支出。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 7 个项目，共涉及资金 697.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.14%。严格按照预算执行。

（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 劳务派遣人员项目及社区党建经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 劳务派遣人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 137.9 万元，执行数为 113.77 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况：支付劳务派遣人员工资

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：社区居民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员	实施 (主管) 单位	社居中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	137.9	到位数:	121.3	执行数:	113.77	82.50%
	其中: 财政资金	137.9	其中: 财政资金	121.3	其中:财 政资金	113.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付劳务派遣人员工资			支付劳务派遣人员工资		82.50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	人员数量	15名	15名	10	
		质量指标	工资发放精准率	100%	100%	10	
		时效	资金发放及时	及时	及时	10	

	指标	性				
	成本指标	成本控制性	≤137.9万元	≤137.9万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			10	
	效益指标(40)	社会效益指标	提高为民服务工作效率	提高	提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位对员工满意度	≥80%	≥80%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：杨淑华

联系电话：82111519

(2) 社区工作者经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作者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427.77万元，执行数为350.11万元，完成预算的81.85%。项目绩效目标完成情况：支付社区工作者人员工资

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：社区居民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作者经费	实施(主管)单位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	整后)						81.85%
	预算数:	427.77	到位数:	427.15	执行数:	350.11	
	其中:财政资金	427.77	其中:财政资金	427.15	其中:财政资金	350.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付社区工作者人员工资			支付社区工作者人员工资			81.85%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	人员数量		55名	55名	10
		质量指标	工资发放精准率		1	1	10
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时	10
		成本指标	成本控制性		≤404.55万元	≤404.55万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高为民服务工作效率		提高	提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位对员工满意度		≥80%	≥80%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分资金因支付受限未能支出						

填报人: 杨淑华

联系电话: 82111519

(3) 社区工作人员经费项目自评综述：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 126.57 万元，执行数为 84.87 万元，完成预算的 67.06%。项目绩效目标完成情况：支付社区工作人员工资及楼院长补贴

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：社区居民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作人员经费	实施(主管)单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	126.57	到位数：	116.2	执行数：	84.87	67.06%
	其中：财政资金	126.57	其中：财政资金	116.2	其中：财政资金	84.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付社区工作人员工资及楼院长补贴			支付社区工作人员工资及楼院长补贴		67.06%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	人员数量		500 名	500 名	10
		质量指标	工资发放精准率		1	1	10
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时	10
		成本指标	成本控制性		≤163.17 万元	≤163.17 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高为民服务工作 效率	提高	提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位对员工满意度	≥80%	≥80%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步 整改措施		人员工资年末未发放，年终奖工资未发放				

(4) 社区团建经费项目自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于开展团建活动，切实加强我区党建带团建工作，加强对团组织的思想政治引领

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：社区居民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区团建经费		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100.00%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于开展团建活动, 切实加强我区党建带团建工作, 加强对			用于开展团建活动, 切实加强我区党建带团建工作, 加强对团组织的			100.00%

	团组织的思想政治引领		思想政治引领			自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	开展团建活动次数	≥1次	1	10
		质量指标	活动覆盖率	≥60%	1	10
		时效指标	资金发放及时性	及时	1	10
		成本指标	成本控制性	≤1万元	1	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高凝聚力	提高	100.00%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与团建人员对于活动的满意度	≥80%	≥80%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(5) 社区党建经费项目自评综述：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：用于6个社区提升基层治理能力，解决民生问题

区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：社区居民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区党建经费	实施(主管)单位				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	120	到位数:	120	执行数:	120	100.00%
	其中:财政资金	120	其中:财政资金	120	其中:财政资金	120	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于6个社区提升基层治理能力,解决民生问题		用于6个社区提升基层治理能力,解决民生问题			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	资金使用范围	6个	1	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	1	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	0	10	
		成本指标	成本控制性	≤180万元	≤180万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10	
	效益指标(40)	社会效益指标	提升基层治理能力	提升	提升	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	满意度	≥80%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(6) 社保所工作经费项目自评综述：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于 6 个社区提升基层治理能力，解决民生问题

区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：社区居民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社保所工作经费	实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于 6 个社区提升基层治理能力, 解决民生问题		用于 6 个社区提升基层治理能力, 解决民生问题			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障率	100%	100%	15
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	15
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超预算	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10
效益指标(40)	社会效益	保障社区正常运转	保障	100%	40	

	指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(7) 社保所自收自支人员经费项目自评综述：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30万元，执行数为27.04万元，完成预算的90.13%。项目绩效目标完成情况：支付社保所工作人员工资

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：社区居民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社保所自收自支 人员经费		实施(主 管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	27.04	90.13%
	其中:财 政资金	30	其中:财 政资金	30	其中:财 政资金	27.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付社保所工作人员工资			支付社保所工作人员工资			90.13%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指 标 值	实际完 成 值	自评得分

	产出指标 (40)	数量 指标	人员数量	2名	2名	10
		质量 指标	工资发放精准率	1	1	10
		时效 指标	资金发放及时性	及时	及时	10
		成本 指标	成本控制性	≤30万 元	≤30万 元	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算 执行 率				10
	效益指标 (40)	社会 效益 指标	提高为民服务工作 效率	提高	提高	40
	满意度指 标 (10分)	满意 度指 标	单位对员工满意度	≥80%	≥80%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步 整改措施						

(8) 社区工作者经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作者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18.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：支付社区工作者人员工资

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：社区居民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作者经费	实施(主 管)单位	
--------	------	---------	--------------	--

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18.3	到位数：	18.3	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	18.3	其中：财政资金	18.3	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付社区工作者人员工资			支付社区工作者人员工资			0.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	人员数量		社区工作者	社区工作者	10
		质量指标	工资发放精准率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时	10
		成本指标	成本控制性		≤18.3万元	≤18.3万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高为民服务工作效率		提高	提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位对员工满意度		≥80%	≥80%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		资金因支付受限未能支出					

（四）单位评价项目绩效评价结果

以下为项目自评报告

附件 3-1

栾城区社区居民服务中心 劳务派遣人员项目自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》(石栾财字[2022]44号)，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对劳务派遣人员项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区级下达劳动聘用人员经费专项支付预算为 137.9 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，将劳动聘用人员经费列入 2022 财政预算项目。

二、自评工作情况

(一) 前期准备。

我单位对专项资金及项目实施进行了详细核查，对城区居民

社区综合治理工作进行摸底，做好前期准备工作。

（二）组织过程。

成立以主管领导为组长，相关科室负责人为成员的绩效评价小组，组织实施我单位的绩效评价工作。

（三）分析评价。

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价，资金已于 2022 年支出 113.77 万元。

三、项目执行及绩效实现情况

（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。
3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。

（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 137.9 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 82.5%

(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。

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，单位对员工工作满意。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目完成质量为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题：无

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议：无

附件 3-2

栾城区社区居民服务中心 社区工作者经费项目自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》(石栾财字[2022]44号)，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对社区工作者经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区级下达社区工作者经费项目专项支付预算为 427.77 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：根据冀组字【2020】9号文件精神，将社区工作者经费项目列入 2022 财政预算项目。

二、自评工作情况

（一）前期准备。

我单位对专项资金及项目实施进行了详细核查，对城区居民社区综合治理工作进行摸底，做好前期准备工作。

（二）组织过程。

成立以主管领导为组长，相关科室负责人为成员的绩效评价小组，组织实施我单位的绩效评价工作。

（三）分析评价。

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价，资金已于 2022 年支出 350.11 万元。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况：社区工作者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。
3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。

(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 350.11 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 81.85%

(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。

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，单位对员工工作满意。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目完成质量为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题：无

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议：无

附件 3-3

栾城区社区居民服务中心 社区工作人员经费项目自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》(石栾财字[2022]44号)，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对社区工作人员经费项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区级下达社区工作人员经费项目专项支付预算为 126.57 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号文件精神，将社区工作人员经费项目列入 2022 财政预算项目。

二、自评工作情况

(一) 前期准备。

我单位对专项资金及项目实施进行了详细核查，对城区居民社区综合治理工作进行摸底，做好前期准备工作。

(二) 组织过程。

成立以主管领导为组长，相关科室负责人为成员的绩效评价小组，组织实施我单位的绩效评价工作。

(三) 分析评价。

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价，资金已于 2022 年支出 84.87 万元。

三、项目执行及绩效实现情况

(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。
3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。

(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 84.87 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 67.06%
 - (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。

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，（1）、增加楼院长人数、提高补贴待遇，对于提升社区管理水平、调动楼院长工作的积极性具有重要作用；（2）、楼院长发挥了社区与居民交流沟通的重要桥梁与纽带作用。

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，单位对员工工作满意。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目完成质量为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题：无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议：无

附件 3-4

栾城区社区居民服务中心 社区团建经费项目自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对社区团建经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

区级下达**社区团建经费**项目专项支付预算为1万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：为切实加强我区党建带团建工作，加强对团组织的思想政治引领，提出该立项。2、立项依据：根据《石家庄市栾城区党建带团建工作实施办法》石栾组〔2017〕38号文件精神，将社区团建经费项目列入2022财政预算项目。

二、自评工作情况

（一）前期准备。

我单位对专项资金及项目实施进行了详细核查，对城区居民社区综合治理工作进行摸底，做好前期准备工作。

（二）组织过程。

成立以主管领导为组长，相关科室负责人为成员的绩效评价小组，组织实施我单位的绩效评价工作。

（三）分析评价。

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价，资金已于2022年支出1万元。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况：社区团建经费资金及时充足到位。
2. 项目资金执行情况：严格按照预算执行。
3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。

(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 1 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。

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，提高社区工作人员与社区居民们的凝聚力。

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，参与团建人员对活动的开展表示满意。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目完成质量为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题：无

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议：无

附件 3-5

栾城区社区居民服务中心 社区党建经费项目自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对社区党建经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

区级下达社区党建经费项目专项支付预算为 120 万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：为用于 6 个社区提升基层治理能力，解决民生问题，提出该立项。2、立项依据：根据《关于实施“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理的意见》（石办字〔2018〕19号）文件精神，将社区党建经费项目列入 2022 财政预算项目。

二、自评工作情况

（一）前期准备。

我单位对专项资金及项目实施进行了详细核查，对城区居民社区综合治理工作进行摸底，做好前期准备工作。

（二）组织过程。

成立以主管领导为组长，相关科室负责人为成员的绩效评价小组，组织实施我单位的绩效评价工作。

（三）分析评价。

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价，资金已于 2022 年支出 120 万元。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况：社区党建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。
3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。

（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 120 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。

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，提升基层治理能力，解决民生问题。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目完成质量为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题：无

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议：无

附件 3-6

栾城区社区居民服务中心 社保所工作经费项目自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》(石栾财字[2022]44号)，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对社保所工作经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区级下达社保所工作经费项目专项支付预算为1万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：为用于社保所日常公用支出，提出该立项。2、立项依据：根据《关于做好全县劳动就业服务机构和街道（乡镇）劳动保障工作机构及人员配置的意见》

（栾编〔2003〕2号）文件精神、冀劳社办【2004】228号文件
精神，将社保所工作经费项目列入2022财政预算项目。

二、自评工作情况

（一）前期准备。

我单位对专项资金及项目实施进行了详细核查，对城区居民
社区综合治理工作进行摸底，做好前期准备工作。

（二）组织过程。

成立以主管领导为组长，相关科室负责人为成员的绩效评价
小组，组织实施我单位的绩效评价工作。

（三）分析评价。

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合
评价，资金已于2022年支出1万元。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况：社保所工作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。
3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。

（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 1 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。

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，通过保障社保所日常公用支出，进一步完善社区精神文明建设，保障社区正常运转。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目完成质量为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题：无

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议：无

附件 3-7

栾城区社区居民服务中心 社区工作者经费项目自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》(石栾财字[2022]44号),遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对社区工作者经费项目实施了财政支出绩效自评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区级下达社区工作者经费项目专项支付预算为18.3万元。

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:根据冀组字【2020】9号文件精神,将社区工作者经费项目列入2022财政预算项目。

二、自评工作情况

(一) 前期准备。

我单位对专项资金及项目实施进行了详细核查,对城区居民社区综合治理工作进行摸底,做好前期准备工作。

(二) 组织过程。

成立以主管领导为组长,相关科室负责人为成员的绩效评价小组,组织实施我单位的绩效评价工作。

(三) 分析评价。

经绩效评价小组对项目资金使用进度,项目进程进行了综合

评价，资金已于 2022 年支出 0 万元。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况：社区工作者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。
3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。

（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 0 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 0%

（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。

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，单位对员工工作满意。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目完成质量为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题：

因支付受限未能及时支出

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议：

及时关注系统可做支出的受制时间

附件 3-7

栾城区社区居民服务中心 社保所自收自支人员项目自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对社保所自收自支人员项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

区级下达社保所自收自支人员经费专项支付预算为30万元。

绩效目标情况为：1、立项原因：进一步完善社区管理体制，提出该立项。2、立项依据：根据社区劳动保障事务所是我单位下属股级自收自支事业单位。根据市劳社〔2003〕72号、栾编

〔2003〕2号文件，我单位自2003年6月设立劳动保障事务所以来，其人员经费经原县政府批准由区级财政保障并列入当年预算，现将社保所自收自支人员经费列入2022财政预算项目。

二、自评工作情况

（一）前期准备。

我单位对专项资金及项目实施进行了详细核查，对城区居民社区综合治理工作进行摸底，做好前期准备工作。

（二）组织过程。

成立以主管领导为组长，相关科室负责人为成员的绩效评价小组，组织实施我单位的绩效评价工作。

（三）分析评价。

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价，资金已于2022年支出27.04万元。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况：社保所自收自支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。

3. 项目资金管理情况：规范项目资金管理。

(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 27.04 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 90.13%

(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。

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，通过聘用社保所 2 名自收自支人员，进一步完善社区管理体制。

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，单位对员工工作满意。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目完成质量为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题：无

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议：无

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为事业单位 2022 年度无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额为 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出为 0 万元，政府采购工程支出为 0 万元，政府采购服务支出为 0 万元，授予中小企业合同金额为 0 万元，占政府采购支出 总量 0%，其中授予小微企业合同金额为 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。本单位无政府采购情况

九、国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年正价 0 辆。其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 0 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无三公经费支出，故公开 07 表为空。

2. 本单位 2022 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 2022 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