

大余县城市社区管理委员会 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 大余县城市社区管理委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 大余县城市社区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推动城市社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团强动员群众，指导社区居委会依法自治。

（四）指导社区做好居民管理和思想政治、道德法制等宣传工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

（五）负责辖区内社会治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社

区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾减灾救灾工作。

（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全，文化市场监督管理工作。

（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括：大余县城市社区管理委员会。

本部门 2022 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县城市社区管理委员会			2022年度		公开01表
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,025.21	一、一般公共服务支出	32	83.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.81	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	7.56
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	16.00
八、其他收入	8	1,189.88	八、社会保障和就业支出	39	1,361.79
	9		九、卫生健康支出	40	22.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	691.29
	12		十二、农林水支出	43	41.26
	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	12.81
	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	2,236.90	本年支出合计	58	2,236.90
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,236.90	总计	62	2,236.90

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：大余县城市社区管理委员会					2022年度				公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,236.90	1,047.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.88
201			一般公共服务支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304			宣传管理	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,361.79	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.88
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.95	29.95	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1,189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.88
2082501			其他城市生活救助	1,189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.88
20828			退役军人管理事务	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	691.29	691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	664.10	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	638.74	638.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县城市社区管理委员会			2022年度		公开03表				
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,236.90	2,183.47	53.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304			宣传管理	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,361.79	1,361.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.95	29.95	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1,189.88	1,189.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1,189.88	1,189.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	691.29	637.86	53.44	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	664.10	624.75	39.35	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	638.74	599.69	39.04	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21.81	7.73	14.08	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	21.81	7.73	14.08	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大余县城市社区管理委员会			2022年度		公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,025.21	一、一般公共服务支出	33	83.99	83.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.81	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	7.56	7.56	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	16.00	16.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.91	171.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.20	22.20	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	691.29	669.48	21.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	41.26	41.26	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	12.81	12.81	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	1,047.02	本年支出合计	59	1,047.02	1,025.21	21.81	0.00
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,047.02	总计	64	1,047.02	1,025.21	21.81	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县城市社区管理委员会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共预算支出	1,025.21	985.86	39.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	83.99	83.99	0.00
2010302			一般行政管理事务	7.56	7.56	0.00
20111			纪检监察事务	22.02	22.02	0.00
2011102			一般行政管理事务	22.02	22.02	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.45	9.45	0.00
2013102			一般行政管理事务	9.45	9.45	0.00
20132			组织事务	23.40	23.40	0.00
2013202			一般行政管理事务	23.40	23.40	0.00
20133			宣传事务	21.56	21.56	0.00
2013304			宣传管理	21.56	21.56	0.00
204			公共安全支出	7.56	7.56	0.00
20499			其他公共安全支出	7.56	7.56	0.00
2049999			其他公共安全支出	7.56	7.56	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00
20701			文化和旅游	16.00	16.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00
208			社会保障和就业支出	171.91	171.91	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.69	2.69	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.69	2.69	0.00
20802			民政管理事务	3.36	3.36	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	3.36	3.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00
20807			就业补助	45.48	45.48	0.00
2080705			公益性岗位补贴	43.59	43.59	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.88	1.88	0.00
20808			抚恤	18.78	18.78	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	0.44	0.44	0.00
2080899			其他优抚支出	18.34	18.34	0.00
20809			退役安置	1.93	1.93	0.00
2080901			退役士兵安置	0.97	0.97	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.96	0.96	0.00
20820			临时救助	6.10	6.10	0.00
2082001			临时救助支出	6.10	6.10	0.00
20828			退役军人管理事务	24.86	24.86	0.00
2082802			一般行政管理事务	24.86	24.86	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00
210			卫生健康支出	22.20	22.20	0.00
21007			计划生育事务	14.55	14.55	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.55	14.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101102			事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
212			城乡社区支出	669.48	630.13	39.35
21201			城乡社区管理事务	664.10	624.75	39.35
2120102			一般行政管理事务	25.05	25.05	0.00
2120106			工程建设管理	0.31	0.00	0.31
2120199			其他城乡社区管理事务支出	638.74	599.69	39.04
21299			其他城乡社区支出	5.38	5.38	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5.38	5.38	0.00
213			农林水支出	41.26	41.26	0.00
21301			农业农村	41.26	41.26	0.00
2130199			其他农业农村支出	41.26	41.26	0.00
221			住房保障支出	12.81	12.81	0.00
22102			住房改革支出	12.81	12.81	0.00
2210201			住房公积金	12.81	12.81	0.00

注：本表反映部门（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表

公开06表

编制单位：大余县城市社区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.93	302	商品和服务支出	98.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.11	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.17	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.24	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.45	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	30206	电费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	3.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	18.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	664.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	590.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	6.10	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	40.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	26.14	30239	其他交通费用	14.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.96	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		887.07	公用支出合计					98.79

注：本表反映部门(单位)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
编制单位：大余县城市社区管理委员会			2022年度						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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	21.81	21.81	7.73	14.08	0.00
212			城乡社区支出	0.00	21.81	21.81	7.73	14.08	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.81	21.81	7.73	14.08	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	21.81	21.81	7.73	14.08	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表
编制单位：大余县城市社区管理委员会				2022年度				金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县城市社区管理委员会		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	28.00	28.00	3.41
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	28.00	28.00	3.41
（1）国内接待费	7	——	——	3.41
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	35
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	280
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：大余县城市社区管理委员会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2236.90 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 307.01 万元，下降 100%；本年收入合计 2236.9 万元，较 2021 年增长 663.43 万元，增长 42.16%，主要原因是：2022 年社区工作者增加、薪酬提高，其他收入增加（西华山、荡坪矿区统筹外和定补资金增加）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1047.02 万元，占 46.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1189.88 万元，占 53.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2236.90 万元，其中本年支出合计 2236.90 万元，较 2021 年增加 356.42 万元，增长 18.95%，主要原因是：2022 年社区工作者增加、薪酬提高，西华山、荡坪矿区统筹外和定补资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：本年度无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2183.46 万元，占 97.61%；项目支出 53.44 万元，占 2.39%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 564.14 万元，决算数为 1047.02 万元，完成年初预算的 185.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 83.99 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：本年度追增了社区网格员、社区纪检委员、监督委员、社区小组长、党小组长、妇女小组长等补助。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.56 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：本年度追增了社区综治网格员补助经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：本年度追增了星级文明实践站奖补资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 27.72 万元，决算数为 171.91 万元，完成年初预算的 620.17%，主要原因是：本年度追增了在职人员养老保险、职业年金，退役军人服务专干、基层服务岗、公益性岗位人员补助。

（五）卫生健康支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 22.2 万元，完成年初预算的 300%，主要原因是：本年度追增了计生特殊困难家庭补助、0-14 岁独生子女奖励资金、计划生育特殊家庭一次性抚慰金。

（六）城乡社区支出年初预算数为 515.84 万元，决算数为 691.29 万元，完成年初预算的 134.01%，主要原因是：本年度追增了社区工作者薪酬。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 41.26 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：本年度追增了社区工作

者养老保险。

（八）住房保障支出年初预算数为 13.18 万元，决算数为 12.81 万元，完成年初预算的 97.19%，主要原因是：本年度人员变动，追减了住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 985.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 222.93 万元，较 2021 年增加 33.41 万元，增长 17.63%，主要原因是：在职人员、社区工作者等人员增加，工资增加。

（二）商品和服务支出 98.79 万元，较 2021 年增加 19.14 万元，增长 24.03%，主要原因是：人员增加、经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 664.14 万元，较 2021 年减少 230 万元，下降 25.72%，主要原因是：老旧小区改造补助资金较 2021 年减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 28 万元，决算数为 3.41 万元，完成全年预算的 12.18%，决算数较 2021 年减少 7.63 万元，下降 69.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：本部门无此项工作计划和开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门无此项工作计划和开支。全年安排因公出国（境）团组：0 个，累计 0 人次，主要为：本部门无此项工作计划和开支。

（二）公务接待费支出全年预算数为 28 万元，决算数为 3.41 万元，完成全年预算的 12.18%，决算数较 2021 年减少 7.63 万元，下降 69.11%，主要原因是：受疫情影响，接待任务减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 35 批，累计接待 280 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本部门无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门无公务用车购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金2960.57万元，占项目支出总额的100%。

组织对“党工委、管委会正常工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标均达到预期，总体完成较好，资金使用情况比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2236.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万

元。从评价情况来看，合理高效完成各项资金的使用，确保了资金专款专用，发挥了最大资金效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

大余县城市社区管理委员会 绩效自评总报告

一、项目绩效目标情况

城市社区管委会2022年度项目绩效目标是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的 十九届历次全会精神 and 省、市、县党代会精神，稳步推进城市社区高质量发展。将经费用于党建引领、社区治理、安全生产、疫情防控工作。全年预算数为 2866.04 万元，全年执行数为 2236.9047 万元，执行率 78.05%。

二、单位自评工作开展情况

1、把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步加强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2、加强预算编制绩效管理，一方面，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算，一律不予安排。

3、对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符

合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。加强财政支出绩效评价，在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高，涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

三、综合评价结论

项目经费严格按照我单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年城市社区管委会部门绩效运行良好，全年绩效目标完成 78.05%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离原因

1、县城市社区管委会 2022 年 1-12 月党建宣传员工资项目出现偏差的原因为：该资金为党建宣传员工资全年预算数，工资按月发放。

2、县城市社区管委会 2022 年 1-12 月社区纪检委员、居务监督委员会主任、委员工资项目出现偏差的原因为：此资金为社区纪检委员、居务监督委员会主任、委员全年预算工资，工资按月发放。

3、县城市社区管委会 2022 年 1-12 月村(居)级退役军人服务专干工资项目出现偏差的原因为：主要原因为：该资金为退役军人服务专干全年预算工资，工资按月发。

4、县城市社区管委会 2022 年基层公共服务专岗人员经费项

目出现偏差的原因为：主要原因为：该资金为基层服务专干人员工资全年预算数，工资按月发放。

5、县城市社区管委会 2022 年居委会人员工资项目出现偏差的原因为：该资金为居委会干部工资全年预算数，工资按月发放。

6、2022 年大余县城市社区管理委员会其他资金项目出现偏差的原因为：该资金主要为荡坪、西华山矿区退休人员工资等全年预算数，工资按季度发放。

7、2022 年余西街社区、荡坪社区工作经费项目出现偏差的原因为：该资金为余西街社区、荡坪社区南昌出差工作经费，两个老年活动室工作经费全年预算数，使用以实际发生数为准报销。

8、2022 年党工委、管委会正常性工作经费项目出现偏差的原因为：该资金为全年预算数，按工作开展进度拨付资金。

9、县城市社区管委会政协联络工作站工作人员工资项目出现偏差的原因为：该资金为政协联络工作站工作人员工资全年预算工资，工资按月发放。

10、县城市社区管委会 2022 年老旧小区改造专项整治补助经费项目出现偏差的原因为：该资金为老旧小区改造专项整治补助经费，按工作进度据实发放。

11、县城市社区管理委员会 2022 年北门河社区居委会办公用房租金项目出现偏差的原因为：该资金为 2022 年北门河社区居委会办公用房租金，已支付半年租金 3 万元，剩于半年租金 3 万元于下年支付。

12、县城市社区管理委员会文明实践中心奖补经费项目出现

偏差的原因为：该资金为文明实践中心奖补经费，财政已拨付 16 万，剩余资产 2022 年将不在拨付。

13、2022 年大余县城市社区管理委员会政府采购资金项目出现偏差的原因为：该资金为政府采购资金全年预算数，本年未发生采购，此项目资金指标已调剂至正常性工作经费，按工作开展进度拨付资金。

14、县城市社区管委会 2022 年第一批临时救助(救急难)备用金转移支付（项目）出现偏差的原因为：此项资金用于临时救助，救助人员无固定，有符合条件人员才会发放。

15、县城市社区管委会 2022 年购买城乡公益性岗位招聘人员补贴转移支付（项目）出现偏差的原因为：此资金为城乡公益性岗位人员补贴全年预算数，补贴按季度发放。

16、县城市社区管理委员会 2022 年 1 月-12 月优抚对象补助资金转移支付（项目）出现偏差的原因为：该资金为优抚对象补助资金全年预算数，我单位发至三月，根据工作安排，四至十月工资由退役军人事务局发放。

（二）改进措施

下一步，我单位将对支出的费用及时报账，并按照工作计划及时将经费拨付给各社区居委会。

六、绩效自评结果拟应用情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩

效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年党工委、管委会正常性工作经费							
主管部门	大余县城市社区管理委员会				实施单位	大余县城市社区管理委员会		
资金执行情况								
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	130	130	75.5168	10	58.08	7	
	其中：财政拨款	130	130	75.5168	—	58.08	—	
	其他资金				—		—	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常工作运转				保障单位正常工作运转			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本	党工委、管委会正常性工作经费	≤130万	75	20	15	
	产出指标	数量	项目个数	≥1个	1	10	10	
		质量	资金使用合规率	≥98%	98	20	20	
		时效	拨付及时率	≥98%	98	20	20	
		经济效益						
		社会效益	保障单位工作正常运转	长效性	100	10	8	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	9	
总计						100	89	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年居委会人员工资							
主管部门		大余县城市社区管理委员会			实施单位	大余县城市社区管理委员会			
资金执行情况									
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	229.56	229.56	222.488	10	96.91	9	
		其中：财政拨款	229.56	229.56	222.488	—	96.91	—	
		其他资金				—		—	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障居委会人员工资正常发放			保障居委会人员工资正常发放				
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
		成本指标	成本	居委会人员工资	≤229.56万元	222	20	18	
		产出指标	数量	居委会人员数	≤64人	64	10	10	
			质量	资金使用合规率	≥98%	98	20	20	
			时效	拨付及时率	≥98%	98	20	20	
			经济效益						
			社会效益	保障居委会工作人员生活	长效性	100	10	9	
			生态效益						
			可持续影响						
		满意度	满意度	服务对象满意度	≥97%	97	10	9	
总计						100	95		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年党工委、管委会正常性工作经费项目部门评价报告（见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

大余县城市社区管理委员会 2022 年度项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况：

大余县城市社区管理委员会正常性工作经历费是财政拨款项目支出，主要用于城市社区管委会 2022 年的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、其他交通费用等，用于保障本单位日常工作基本运转。

2. 资金投入和使用情况等：

大余县城市社区管理委员会正常性工作经历费 2022 年的预算经费为 130 万元，全部属于财政拨款，全部用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助等。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

大余县城市社区管理委员会正常性工作经历费属于经常性项目，2022 年的预算经费为 130 万元，全部属于财政拨款，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助等。

总体目标：保障 2022 年单位正常工作运转

阶段性目标：保障 2022 年单位正常工作运转

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

绩效评价对象和范围：为进一步强化城市社区管委会支出责任，提高正常性工作经费的产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；依法公开并接受监督。

2. 评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

3. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次采用计划标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：根据项目实际情况，由相关人员组成评价小组，分管财务领导担任组长，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。

2. 资金管理。正常性工作经费实际到位资金与预算资金相符，预算资金按照计划执行；业务费使用是否符合相关的财务管理制度规定。

3. 组织过程。城市社区管委会建立了健全的财务和业务管理制度，符合相关管理规定，管理制度健全性和制度执行有效性均符合标准。

4. 检查与核实。检查各项目的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录，并核对相关材料，确认项目资金使用情况。

6. 按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会效益等情况对项目进行综合评价，我单位基本达成预期指标并取得一定的效果，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为较好。

项目总体评价得分 96 分(评分表附后)

部门评价评分表

项目名称	党工委、管委会正常性工作经费					
主管部门	大余县城市社区管理委	项目实施单位		大余县城市社区管理委员会		
项目负责人	刘串军	联系电话		18179755786		
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)	130	实际到位资金(万元)	75.5168	实际使用性况(万元)	75.5168	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	130	市县财政	75.5168			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	3
				预算执行率	5	3
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	15	项目个数	15	15
		产出质量	15	资金使用合规率	15	15
		产出时效	15	资金拨付及时率	15	15
		产出成本				
		经济效益				
		社会效益	5	受益人群满意度	5	5
		环境效益				
		可持续影响				
		满意度	10	服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	96
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

城市社区管委会组织成立项目绩效评价工作领导小组并制订评价具体指标，对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

（二）项目过程情况

明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供了保障。在城市社区管委会全体干部职工的努力下，单位正常工作经费按预定计划支出，2022 年的基本保障已基本完成预期目标。

（三）项目产出情况

数量指标方面：正常工作经费产出数量达到要求。

质量指标方面：正常工作经费资金使用合规，使用符合规定，质量达标。

时效指标方面：正常工作经费在 2022 年 12 月 31 日前按时拨付完成。

成本指标方面：正常工作经费按预算拨款 75.5168 万元，下拨资金完成使用。

（四）项目效益情况

1. 项目实施的社会效益分析

正常工作经费社会效益明显提高。

2. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达 98%以上，满意度为优。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 加强组织领导：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。城市社区管委会严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 专款专用：严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由操作员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3. 加强监督：对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（二） 存在问题及分析

本单位将进一步加强财务管理，“三公”经费，机关运行经费、会议费、培训费、水费、电费、招待费，邮电费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强，项目资金支出进度分配不均等。

六、有关建议

完善并严格执行财务管理制度；紧密结合实际情况，建议及时足额下拨，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无