

# 宁安市城乡社区工作局

## 2021 年度部门决算

### 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门（单位）职责.....	2
二、	机构设置.....	3
三、	人员构成.....	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、	收入决算增减变化情况说明.....	12
三、	支出决算增减变化情况说明.....	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、	机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、	政府采购支出情况说明.....	19
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、	预算绩效情况说明.....	21
第四部分	名词解释.....	27
第五部分	附录.....	28

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行党的城乡社区建设路线、方针、政策和国家、地方法规，落实市委、市政府各项指示、决议和决定。拟订城乡社区服务体系建设规划并组织实施。

(二)统筹推进城乡社区党建工作，负责社区党员教育、管理和服务工作。规范社区党组织建设，提升服务能力。向市委汇报城乡社区党建工作。

(三)负责城乡社区服务机制建设。负责统筹城乡社区公共服务项目，指导公共服务设施建设和综合利用。负责城乡社区服务机构、人才队伍、信息化工程、志愿者队伍建设工作，提升服务水平。

(四)负责城乡社区网格化服务管理，配合相关职能部门做好城乡社区的城市管理、人口管理、安全生产、应急救援、质量监督、市场监管、物业管理、环境保护、社会救助、社会维稳、打邪治非、社区矫正、兵役和拥军优属工作。

(五)指导社区做好社会治安综合治理工作，解决群众来信来访反映的问题，化解矛盾纠纷，做好群防群治和安全防范工作。

(六) 统筹各类驻地单位、经济组织、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理;指导居委会建设,强化基层民主政治建设,推动市民开展自我管理、自我教育和自我服务工作。

(七) 指导社区推进新时代精神文明创建工作,深化文明城市等群众性精神文明创建活动。积极宣传、培育和践行社会主义核心价值观,广泛开展未成年人思想道德和公民道德教育活动。开展典型选树、宣传和学习活动,丰富和创新网络精神文明创建工作。

(八) 负责对城乡社区进行业务指导、干部培训工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

2021 年度纳入宁安市城乡社区工作局部门决算编报范围的单位有:行政单单位 1 个,宁安市城乡社区工作局;事业单位 1 个,宁安市城乡社区工作服务中心。除宁安市城乡社区工作局外,上述事业单位因无独立核算机构,未独立公开决算,与宁安市城乡社区工作局合并公开。

宁安市城乡社区工作局内设机构(处室)共 3 个,包括:综合办公室、公共服务办公室、综治办。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 22 人,其中:行政人员 7 人、参公人



## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市城乡社区工作局

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	781.00	781.00					
201	一般公共服务支出	6.94	6.94					
20132	组织事务	6.94	6.94					
2013202	一般行政管理事务	6.94	6.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.25	4.25					
20701	文化和旅游	4.25	4.25					
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	4.25					
208	社会保障和就业支出	643.04	643.04					
20802	民政管理事务	566.30	566.30					
2080201	行政运行	472.96	472.96					
2080202	一般行政管理事务	38.77	38.77					
2080208	基层政权建设和社区治理	54.57	54.57					
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74					
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12					
210	卫生健康支出	57.83	57.83					
21004	公共卫生	24.76	24.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.76	24.76					
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07					
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11					
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96					
221	住房保障支出	43.58	43.58					
22102	住房改革支出	43.58	43.58					
2210201	住房公积金	43.58	43.58					
234	抗疫特别国债安排的支出	25.36	25.36					
23402	抗疫相关支出	25.36	25.36					
2340299	其他抗疫相关支出	25.36	25.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：宁安市城乡社区工作局

2021年度

公开03表  
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		787.77	626.35	161.42			
201	一般公共服务支出	6.94		6.94			
20132	组织事务	6.94		6.94			
2013202	一般行政管理事务	6.94		6.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.25		4.25			
20701	文化和旅游	4.25		4.25			
2070199	其他文化和旅游支出	4.25		4.25			
208	社会保障和就业支出	643.04	549.70	93.34			
20802	民政管理事务	566.30	472.96	93.34			
2080201	行政运行	472.96	472.96				
2080202	一般行政管理事务	38.77		38.77			
2080208	基层政权建设和社区治理	54.57		54.57			
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74				
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
210	卫生健康支出	57.83	33.07	24.76			
21004	公共卫生	24.76		24.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.76		24.76			
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07				
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96				
221	住房保障支出	43.58	43.58				
22102	住房改革支出	43.58	43.58				
2210201	住房公积金	43.58	43.58				
234	抗疫特别国债安排的支出	32.13		32.13			
23402	抗疫相关支出	32.13		32.13			
2340299	其他抗疫相关支出	32.13		32.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：宁安市城乡社区工作局

2021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	755.64	一、一般公共服务支出	33	6.94	6.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.36	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	4.25	4.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	643.04	643.04		
	9		九、卫生健康支出	41	57.83	57.83		
	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	43.58	43.58		
	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	32.13		32.13	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>781.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>787.77</b>	<b>755.64</b>	<b>32.13</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	71.49	年末财政拨款结转和结余	60	64.71	64.71		
一般公共预算财政拨款	29	64.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>852.48</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>852.48</b>	<b>820.35</b>	<b>32.13</b>	

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

宁安市城乡社区

公开05表

部门:工作局

2021年度

金额单位:万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
档次		1	2	3
合	计	755.64	626.35	129.29
201	一般公共服务支出	6.94		6.94
20132	组织事务	6.94		6.94
2013202	一般行政管理事务	6.94		6.94
207	文化旅游体育与传媒支出	4.25		4.25
20701	文化和旅游	4.25		4.25
2070199	其他文化和旅游支出	4.25		4.25
208	社会保障和就业支出	643.04	549.70	93.34
20802	民政管理事务	566.30	472.96	93.34
2080201	行政运行	472.96	472.96	
2080202	一般行政管理事务	38.77		38.77
2080208	基层政权建设和社区治理	54.57		54.57
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74	
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
210	卫生健康支出	57.83	33.07	24.76
21004	公共卫生	24.76		24.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.76		24.76
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	
221	住房保障支出	43.58	43.58	
22102	住房改革支出	43.58	43.58	
2210201	住房公积金	43.58	43.58	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：宁安市城乡社区工作局

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	604.42	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.58	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	58.65	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	16.27	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	9.27	30217	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	7.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.67			
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				
	人员经费合计	620.69				公用经费合计		5.67

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：317001

部门：宁安市城乡社区工作局

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市城乡社区工作局

2021年度

公开08表

金额单位：万元

项 功能分类 科目编码	目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6.77	25.36	32.13		32.13	
234	抗疫特别国债安排的支出	6.77	25.36	32.13		32.13	
23402	抗疫相关支出	6.77	25.36	32.13		32.13	
2340299	其他抗疫相关支出	6.77	25.36	32.13		32.13	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宁安市城乡社区  
部门： 工作局      2021年度      公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市城乡社区工作局 2021 年度部门决算收支总额 852.48 万元，其中：本年收入 781 万元，年初结转和结余 71.49 万元；本年支出 787.77 万元，年末结转和结余 64.71 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额减少 249.44 万元，降低 24.21%。主要原因是减少了疫情防控专项资金导致。支出总额减少 186.15 万元，下降 19.11%，主要原因是减少了疫情防控专项资金导致；年末结转和结余减少 6.78 万元，下降 9.48%，主要原因是党建经费支出高于 2020 年度。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市城乡社区工作局 2021 年度收入合计 781 万元，其中：财政拨款收入 755.64 万元，占 96.75%；政府性基金预算财政拨款收入 25.36 万元。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度 决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	781.00	-1030.44	-131.94	减少疫情防控收入
1.财政拨款收入	755.64	-85.53	-11.32	减少疫情防控收入
2.政府性基金预算财政拨款收入	25.36	-163.91	-646.33	减少疫情防控收入
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

宁安市城乡社区工作局 2021 年度支出合计 787.77 万元，其中：基本支出 626.35 万元，占 79.51%；项目支出 161.42 万元，占 20.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	787.77	-973.92	-123.63	减少疫情防控支出
1.基本支出	626.35	-224.82	-35.89	减少疫情防控支出
2.项目支出	161.42	-749.09	-464.06	减少疫情防控支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市城乡社区工作局 2021 年度财政拨款收入 781 万元，年初财政拨款结转和结余 71.49 万元；本年支出 787.77 万元，年末财政拨款结转和结余 64.71 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 249.44 万元，下降 24.21%；财政拨款支出减少 186.15 万元，下降 19.11%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 6.78 万元，下降 9.48%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 188.51 万元，增长 31.81%；财政拨款支出增加 195.28 万元，增长 32.96%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市城乡社区工作局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 755.64 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 71.49 万元；本年支出 755.64 万元，其中，基本支出 626.35 万元，项目支出 129.29 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 64.71 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 85.53 万元，下降 10.16%，主要原因是减少了疫情防控支出和文化旅游体育与传媒支出；一般公共预算财政拨款支出减少 35.78 万元，下降 4.52%，主要原因是减少了疫情防控支出和文化旅游体育与传媒支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 163.15 万元，增长 27.53%，变化的主要原因是增加了疫情防控支出；一般公共预算财政拨款支出增加 163.15 万元，增长 27.53%，变化的主要原因是增加了疫情防控支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 592.48

万元，支出决算为 755.64 万元，完成年初预算的 127%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 694%。决算数大于预算数的主要原因：增加预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加预算资金。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 330.02 万元，支出决算为 472.96 万元，完成年初预算的 143.31%。决算数大于预算数的主要原因：增加社区干部工资。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.20 万元，支出决算为 38.77 万元，完成年初预算的 213%。决算数大于预算数的主要原因：增加社区干部工资。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 119.12 万元，支出决算为 54.57 万元，完成年初预算的 45.81%。决算数大于预算数的主要原因：减少社区干部工资。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加预算资金。



7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.29 万元，支出决算为 56.35 万元，完成年初预算的 71.97%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位退休人员工资在此科目列支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 384.77%。决算数大于预算数的主要原因：增加 3 名公务员和 5 名事业编制人员支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 2476%。决算数大于预算数的主要原因：增加预算资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化导致。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 26.96%。决算数大于预算数的主要原因：新增 5 名事业编制人员医疗保险费和社区干部医疗保险费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金此（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.58 万元，完成年初预算的 117.24%。决算数大于预算数的主要原因：新增 5 名事业编制人员和 3 名公务员住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市城乡社区工作局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.36 万元，其中：

人员经费 620.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用支出 5.67 万元，主要包括：其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市城乡社区工作局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市城乡社区工作局 2021 年度政府性

基金预算财政拨款收入 25.36 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 6.77 万元；本年支出 32.13 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 32.13 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 163.91 万元，下降 86.6%，主要原因是减少了疫情防控有偿服务志愿者工资支出；政府性基金预算财政拨款支出增减少 150.37 万元，下降 82.39%，主要原因是减少了疫情防控有偿服务志愿者工资支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 25.36 万元，增长 2536%，变化的主要原因是疫情防控经费属突发应急事件不在预算内；政府性基金预算财政拨款支出增加 32.13 万元，增长 3213%，变化的主要原因是疫情防控经费属突发应急事件增加预算。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 32.13 万元，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控经费属突发应急事件增加预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市城乡社区工作局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宁安市城乡社区工作局2021年度机关运行经费支出5.66万元，比2020年决算数增加0.44万元，增长8.42%，主要原因是2021年局机关增加了8名工作人员导致机关运行经费增加。比2021年度预算数减少12.54万元，下降68.9%，主要原因年末增加预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市城乡社区工作局2021年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、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2.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,宁安市城乡社区工作局共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。固定资产总额611.74万元,其中:房屋建筑513.13万元,总面积1674.50平方米;通用设备56.73万元,121件;家具用具装具38.41万元,734件;图书、档案3.47万元,623册。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金505.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度突发公共卫生事件应急处理、其他抗疫相关支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金56.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对8个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出505.81万元，政府性基金预算支出56.89万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### (二) 部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金592.49万元，执行数为592.49万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：较好。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在

预算编制以内，“三公”经费无支出。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作重点工作计划。发现的主要问题及原因：内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计505.81万元，执行数合计505.81万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1. 城市社区办公经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市社区办公经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。发现的主要问题及原因：由于六个社区基层工

作较多，所需办公用品耗材量大，会出现资金不足的情况。下一步改进措施：提倡例行节俭的工作作风，尽量减少办公用品耗材使用量，减少相关支出。

2. 春节慰问贫困户资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为贫困居民开展春节慰问。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。发现的主要问题及原因：由于贫困居民较多并且人员不固定，因此在发放前社区要进行进一步筛查核实，动态管理。下一步改进措施：要求各社区半年走访一次贫困户，了解近期情况，进行动态管理，这样能够使资金发放及时到位。

3. 居民小组网格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为63.92万元，执行数为63.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为居民小组网格长发放补贴。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

4. 社区干部五险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为72.50万元，执行数为72.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社区干部五险支出。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。



5. 社区干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为281.44万元，执行数为281.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社区干部工资。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

6. 社区干部住房公积金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为32.74万元，执行数为32.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社区干部住房公积金。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

7. 社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社区党组织服务群众工作有序开展。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。发现的主要问题及原因：针对群众的工作能力要进一步提升，宣传工作方式要与时俱进。下一步改进措施：需加强资金的管理和使用，提高利用率，加强制度建设。

8. 就业帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：落实就业帮扶人员薪金待遇。按照项目执行要求，财政资金到位及时，

项目执行效果良好。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计505.81万元，执行数合计505.81万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1. “城市社区办公经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，城市社区办公经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

2. 春节慰问贫困户资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为贫困居民开展春节慰问。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

3. 居民小组网格补贴项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为63.92万元，执行数为63.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为居民小组网格长发放补贴。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

4. 社区干部五险项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为72.50

万元，执行数为72.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社区干部五险支出。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

5. 社区干部工资项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为281.44万元，执行数为281.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社区干部工资。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

6. 社区干部住房公积金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为32.74万元，执行数为32.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社区干部住房公积金。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

7. 社区党组织服务群众专项经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社区党组织服务群众工作有序开展。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

8. 就业帮扶项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：非师范人员工资及四险一金待遇。按照项目执行要求，财政资金到位

及时，项目执行效果良好。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

### 部门决算量化评价表

单位名称：宁安市城乡社区工作局 2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制	制的准	30	财政拨款收入预决算差异率	5	8.07	4.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)<100%，扣减1分；差异率(绝对值)
				人员经费预决算差异率	4	-0.23	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0
				公用经费预决算差异率	3	33.61		公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行	行的有	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分
				财政拨款结转和结余率	10	7.59	9.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减
				财政拨款结转上下年变动率	10	-9.47	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	资产状况	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休	5		5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修	5		5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			货币资金变动率	5	-43.89	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	负债状况	借款变动率	4		4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	89.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门名称		宁安城乡社区工作局	下属单位个数	2	填报人及电话	陈媛 13504632752		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	提升社区服务工作水平。				基层社区服务水平得到进一步提升。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	指标 1: 社区	≥上年数	≥上年数	20	20	
		质量指标	指标 1: 服务	≥95%	≥98%	20	20	
		时效指标	指标 1: 年底	≥95%	≥98%	20	19	
		成本指标	指标 1: 项目	592.49	592.49	20	18	
				.....				
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 服务	有所提升	有所提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 居民	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因（总分 80 分以下填列）		整改措施（总分 80 分以下填列）			
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，如没有填无。							

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		城市社区办公经费							
主管部门		宁安市城乡社区工作局			实施单位	宁安市城乡社区工作局			
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		18	18	18	100	100%	95		
其中：当年财政拨款		18	18	18	—	100%	—		
上年结转资		0	0	0	—	0	—		
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于六个社区差旅、水电、邮政费和日常办公经费使用。			该项目主要用于六个社区差旅、水电、邮政费和日常办公经费使用。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指	数量指标	指标1：电费	3.5	3.5	15	11		
			指标2：网费	2.1	2.1	10	10		
			指标3：办公用品及电	12.4	12.4	10	10		
	质量指标	社区办公经费	指标 1：社区办公经费	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1：计划进度完	100%	100%	10	10	
				指标 2：完成任务及	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款付	指标 1：财政拨款付	18	18	15	14		
			社会效益指标	指标 1：社区办公水平提升	100%	100%	10	10	
				生态效益	指标 1：				
			指标 2：						
			.....						
	可持续影		指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
满意度	服务对象	指标 1：群众满意度	100%	98%	10	10			
		指标 2：							
		.....							
总分					100	95			



## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	春节慰问款							
主管部门	宁安市城乡社区工作局			实施单位	宁安市城乡社区工作局			
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	8	8	8	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在春节前夕，将慰问金和慰问品送到贫困居民手中，切实缓解贫困居民的生活困难。			在春节前夕，将慰问金和慰问品送到贫困居民手中，切实缓解贫困居民的生活困难。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：贫困户数	500	484	25	20	
			质量指标	指标 1：春节慰问款使用合格率	100%	100%	20	20
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	成本指标	指标 1：财政拨款	8	8	10	10		
		指标 2：						
		……						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益 指标	指标 1：贫困户生活有所提升	100%	95%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
可持续影 响指标		指标 1：						
	指标 2：							
	……							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	98%	15	15		
		指标 2：						
		……						
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		就业帮扶资金						
主管部门			实施单位					
项目资金		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		9.2	9.2	9.2	100	100%	95	
其中：当年财政拨款		9.2	9.2	9.2	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	确保非师范两名工作人员的正常工资待遇和五险一金。			确保非师范两名工作人员的正常工资待遇和五险一金。				
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：就业帮扶人数	2	2	20	20	
		质量指标	指标 1：就业帮扶合格率	100%	100%	20	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：财政拨款	9.2	9.2	20	20	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障非师人员正常生活	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	可持续影	指标 1：						
		指标 2：						
		……						
满意度	服务对象	指标 1：非师人员满意率	100%	100%	20	20		
		指标 2：						
		……						
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		居民小组网格长补贴						
主管部门		宁安市城乡社区工作局			实施单位			
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	63.92	63.92	63.92	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	63.92	63.92	63.92	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于六个社区居民小组网格长误餐补贴			该项目主要用于六个社区居民小组网格长误餐补贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：网格长补贴人数	194	194	20	15	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：居民小组长覆盖	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：计划进度完成率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：财政拨付	63.92	63.92	15	15	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：居民小组网格长 工作大幅提升	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
可持续影 响指标		指标 1：						
	指标 2：							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	98%	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		社区服务群众专项经费						
主管部门					实施单位			
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	20	20	20	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于六个社区服务群众经费使用，可以用于三无小区整修、开展志愿活动等。			该项目主要用于六个社区服务群众经费使用，可以用于三无小区整修、开展志愿活动等。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展居民活动次数	400	350	20	18	
		质量指标	指标 1：社区党组织服务群众专项经费合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：计划进度完成率	100%	100%	20	17	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：财政拨款	20	20	15	15	
	指标 2：							
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：社区居民活动有所提升	100%	95%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1：					
	指标 2：							
	.....							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	98%	10	10	
指标 2：								
.....								
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		社区干部工资						
主管部门					实施单位			
项目资金		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		281.44	281.44	281.44	100	100%	95	
其中：当年财政拨款		281.44	281.44	281.44	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	保障社区干部工资待遇。			保障社区干部工资待遇。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社区干部人数	98	98	20	20	
		质量指标	指标 1：社区干部工资使用合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	15	14	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：财政拨付	281.44	281.44	20	19	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：社区干部服务水平有所提升	100%	95%	15	14	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	满意度	服务对象	指标 1：群众满意度	100%	95%	15	14	
			指标 2：					
			.....					
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	社区干部住房公积金								
主管部门	宁安市城乡社区工作局			实施单位	宁安市城乡社区工作局				
项目资金		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	32.74	32.74	32.74	100	100%	95		
	其中：当年财政拨款	32.74	32.74	32.74	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度	预期目标			实际完成情况					
	保障社区干部的住房公积金			保障社区干部的住房公积金					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：社区干部人数	98	98	20	18		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：社区干部住房公积金合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	15	14		
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：财政拨付	32.74	32.74	20	20		
			指标 2：						
			.....						
		效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：						
			.....						
			社会效益指标	指标 1：社区干部工作能力有所提升	100%	95%	15	13	
			生态效益	指标 1：					
			指标 2：						
			.....						
			可持续影	指标 1：					
			指标 2：						
		.....							
	满意度	服务对象	指标 1：群众满意度	100%	95%	15	15		
			指标 2：						
			.....						
总分					100	95			

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	社区干部五险								
主管部门	宁安市城乡社区工作局			实施单位	宁安市城乡社区工作局				
项目资金		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	72.5	72.5	72.5	100	100%	95		
	其中：当年财政拨款	72.5	72.5	72.5	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度	预期目标			实际完成情况					
	保障社区干部的五险待遇			保障社区干部的五险待遇					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：社区干部人数	98	98	20	18		
			指标 2：						
			……						
		质量指标	指标 1：社区干部五险合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	15	14		
			指标 2：						
			……						
		成本指标	指标 1：财政拨款	72.5	72.5	20	20		
			指标 2：						
			……						
		效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：						
			……						
			社会效益指标	指标 1：社区干部工作能力有所提升	100%	95%	15	13	
			生态效益	指标 1：					
			指标 2：						
			……						
			可持续影	指标 1：					
			指标 2：						
		……							
	满意度	服务对象	指标 1：群众满意度	100%	95%	15	15		
			指标 2：						
			……						
总分						100	95		

#### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表



