

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：941

部门名称：无极县城区居民服务中心

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

无极县城区居民服务中心

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责城区居民基本信息等数据整理分析，组织开展城区便民利民服务，为城区困难群众提供基本社会服务等工作。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）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	无极县城区居民服务中心 (本级)	财政补助 事业单位	财政拨款

注：1、我部门无二级预算单位，因此，无极县城区居民服务中心 2022 年度部门决算即无极县城区居民服务中心本级 2022 年度决算。

2、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。

3、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 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县城区居民服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1013.03	一、一般公共服务支出	32	760.39
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	57.37
	9		九、卫生健康支出	40	45.27
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1013.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>863.03</b>
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	150.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1013.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1013.03</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：无极县城区居民服务中心

2022 年度

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		1013.03	1013.03					
201	一般公共服务支出	910.39	910.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>910.39</b>	910.39					
2010301	行政运行	580.23	580.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.16	330.16					
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37					
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37					
210	卫生健康支出	45.27	45.27					
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27					
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：无极县城区居民服务中心

2022 年度

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		863.03	764.94	98.09			
201	一般公共服务支出	760.39	662.30	98.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.39	662.30	98.09			
2010301	行政运行	580.23	580.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.16	82.07	98.09			
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37				
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37				
210	卫生健康支出	45.27	45.27				
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27				
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：无极县城区居民服务中心

2022 年度

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	1013.03	一、一般公共服务支出	33	760.39	760.39		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.37	57.37		
	9		九、卫生健康支出	41	45.27	45.27		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1013.03	<b>本年支出合计</b>	59	863.03	863.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60	150.00	150.00		
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				
<b>总计</b>	32	1013.03	<b>总计</b>	64	1013.03	1013.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 无极县城区居民服务中心

2022 年度

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		863.03	764.94	98.09
201	一般公共服务支出	760.39	662.30	98.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.39	662.30	98.09
2010301	行政运行	580.23	580.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.16	82.07	98.09
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	
210	卫生健康支出	45.27	45.27	
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：无极县城区居民服务中心

2022 年度

单位：万元

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	609.73	302	商品和服务支出	154.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	301.97	30201	办公费	33.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.93	30202	印刷费	12.96	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.71	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.61	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.43	30206	电费	12.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.96	30208	取暖费	2.95	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	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18.18	30214	租赁费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.04	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		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	1.15	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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	26.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.98				
人员经费合计		610.77	公用经费合计						154.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：无极县城区居民服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门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，本部门无政府性基金预算财政拨款支出，以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：无极县城区居民服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：无极县城区居民服务中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.09		1.09		1.09	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1013.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 339.77 万元，增长 50.5%，主要原因是人员增加、项目增加。

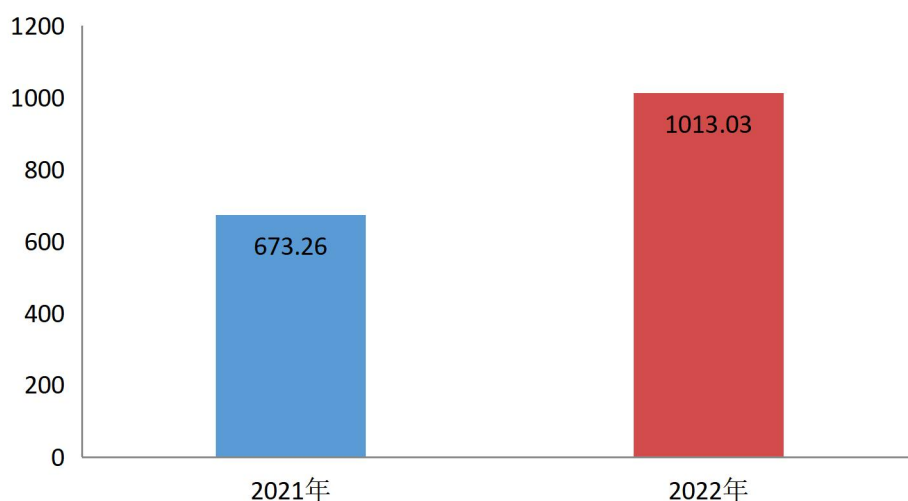


图1：2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1013.03万元，其中：财政拨款收入1013.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

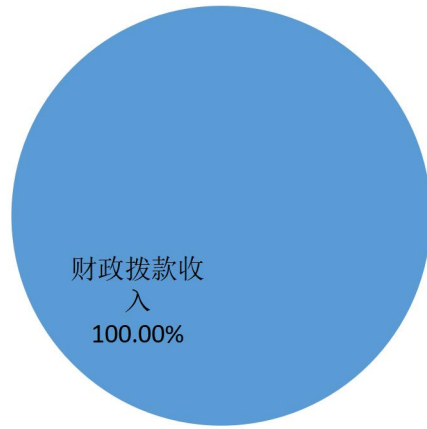


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计863.03万元，结转和结余150万，其中：基本支出764.94万元，占88.6%；项目支出98.09万元，占11.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

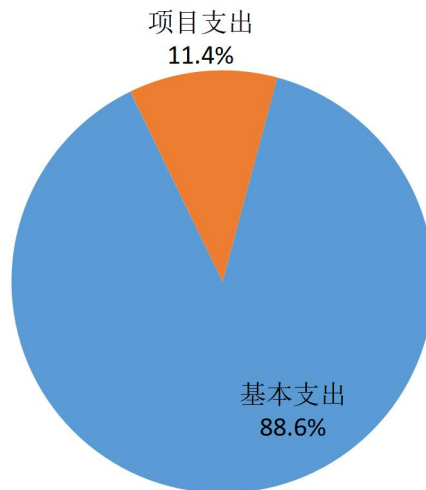


图3：支出决算构成情况

## 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1013.03 万元,比 2021 年度增加 339.77 万元,增长 50.5%,主要是人员增加、项目增加;本年支出 863.03 万元,增加 189.77 万元,增长 28.2%,主要是人员增加、项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1013.03 万元,比上年增加 339.77 万元;主要是人员增加、项目增加;本年支出 863.03 万元,比上年增加 189.77 万元,增长 28.2%,主要是人员增加、项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

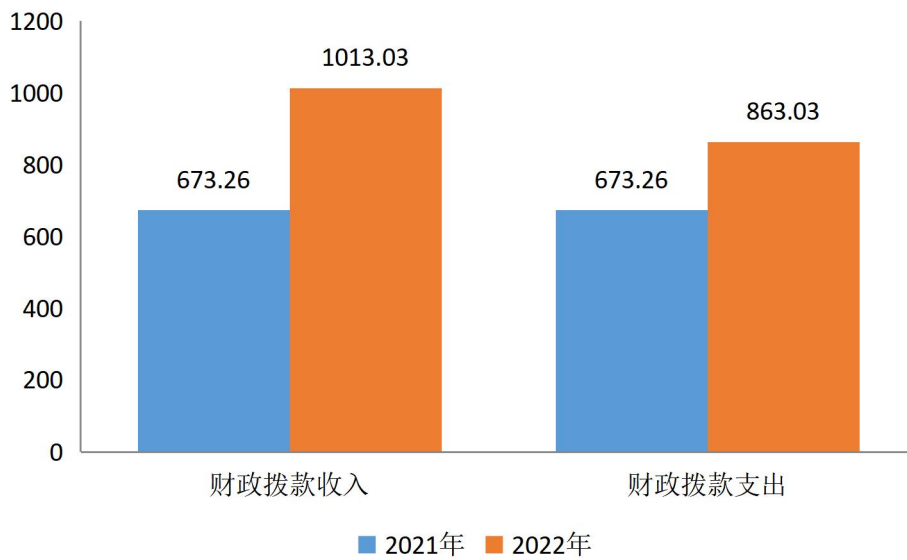


图4：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1013.03万元，完成年初预算的114.6%，比年初预算增加128.83万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、项目增加；本年支出863.03万元，完成年初预算的97.6%，比年初预算减少21.17万元，决算数大小于预算数主要原因是节约开支，厉行节俭。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114.6%，比年初预算增加128.83万元，主要是人员增加、项目增加；支出完成年初预算97.6%，比年初预算减少21.17万元，主要是节约开支，厉行节俭。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

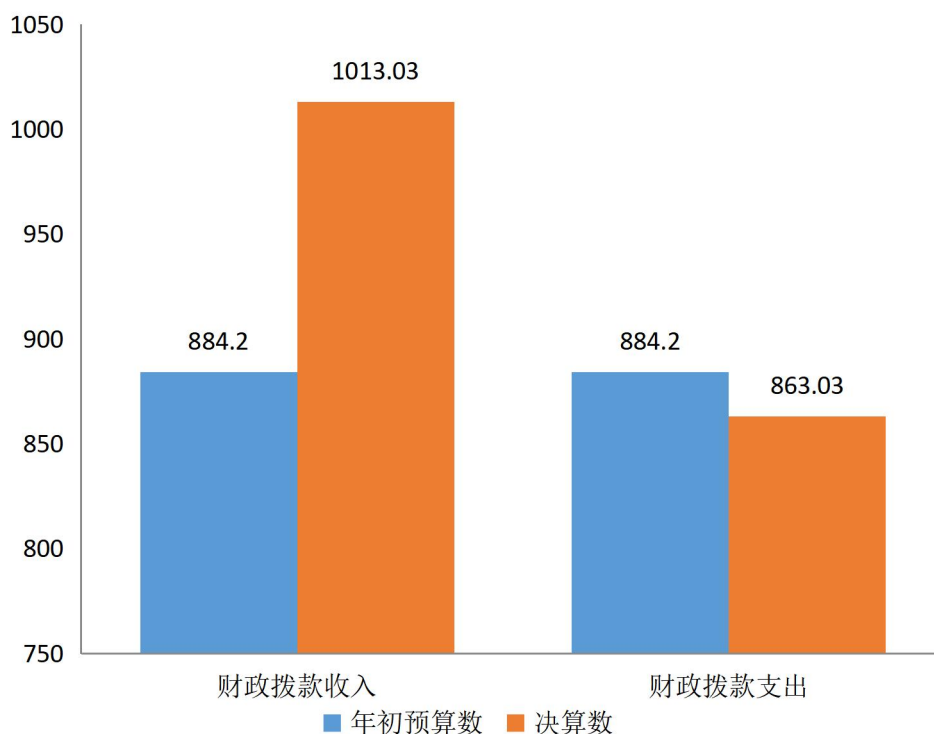


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 863.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 760.39 万元，占 88.1%，主要用于基本支出、项目支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 57.37 万元，占 6.7%，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 45.27 万元，占 5.3%，主要用于事业单位医疗保险。

#### **（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 764.94 万元，其中：

人员经费 610.77 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 154.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 36.3%，较预算减少 1.91 万元，降低 63.7%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较 2021 年度决算增加 0.96 万元，增长 738.5%，主要是公务用车次数增加。

#### **（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。**本部门 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 36.3%。较预算减少 1.91 万元，降低 63.7%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年增加 0.96 万元增长 738.5%，主要是公务用车次数增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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%，主要是本部门未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.09 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.91 万元，降低 63.7%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年增加 0.96 万元，增长 738.5%，主要是公务用车次



数增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

我部门为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门本年度未新购车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 辆业

务保障用车，3 辆小型新能源电动洒水车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 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“楼门长项目”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 98.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“楼门长项目”等项目分别委托“城区居民服务中心内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体综合绩效评价得分 98 分，综合绩效评价等级为“优”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映新建居委会和社区工委部分办公设施项目、创建绿色社区项目、建设路面貌提升工程项目、疫情防控摄像头项目、创建红色物业打造示范社区项目、创

建文明城市项目、楼门长项目等 7 个项目绩效自评结果。

楼门长项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，楼门长项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.4534 万元，执行数为 22.4534 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了社区工作的顺利开展。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县城区居民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	楼门长项目		项目级次	县本级项目		实施（主管）单位	无极县城区居民服务中心		
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	22.4534		到位数	22.4534		执行数	22.4534		100%
	其中：财政资金	22.4534		其中：财政资金	22.4534		其中：财政资金	22.4534		
	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	
	楼门长项目				完成				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	实际完成率：是否能够按照预期的任务量完成楼门长项目。	20	文字描述		按照预期任务量完成是否及时	按预期任务量完成	完成	20
		质量指标	质量达标率：是否能按要求保质保量完成楼门长项目建设。	10	文字描述		是否保质保量完成项目建设情况	保质保量完成项目建设	完成	10
		时效指标	完成时效性：是否能按预期时间、效果完成楼门长项目相应工作。	10	文字描述		及时完成工作	已及时完成	完成	10
		成本指标	成本节约率：能否在保证质量的情况下尽可能地节约成本，达到节约的目的。	10	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	项目实施所产生的效益：所进行的工作是否对楼门长项目起到相应的效果。	10	文字描述		是否保障工作正常进行	已保障工作正常进行	完成	10
		社会效益指标	社会认可度：社会公众对楼门长项目的反馈。	10	文字描述		是否保障工作正常进行	能保障工作正常进行	完成	9
		生态效益指标	生态效益性：是否保障社会发展力。	5	文字描述		是否保障社会发展	保障社会发展	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响度：楼门长项目对社会、居民产生的可持续影响。	5	文字描述		楼门长项目是否对社会、居民产生可持续影响	楼门长项目对社会、居民产生了可持续影响	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度：居民对楼门长的满意程度。	10	≥	90	百分比	95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

本部门无财政评价项目绩效评价情况。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度支出有结转结余情况，支出结转和结余 150 万元。

2. 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 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。



**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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