

2022年度
桓台县少海街道办事处
部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，保证政府各项任务顺利完成；

（二）讨论决定办事处经济发展、社区建设、城市管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保证经济平衡协调发展；

（三）以城市管理、社区建设服务为重点，推进办事处物质文明建设；

（四）领导开展办事处社会治安综合治理工作；

（五）发展办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好办事处的各项社会事务，为各社区各单位提供优质的服务和良好的发展环境；

（六）承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政和计划生育等工作。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县少海街道办事处部门决算包括：桓台县少海街道办事处本级决算

纳入桓台县少海街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县少海街道办事处本级

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：桓台县少海街道办事处

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	3063.48	一、一般公共服务支出	32	2891.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.2	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	4.2	八、社会保障和就业支出	39	115.66
	9		九、卫生健康支出	40	54.13
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	69.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3081.88	本年支出合计	58	3135.26
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	314.98	年末结转和结余	60	261.59
	30			61	
总计	31	3396.86	总计	62	3396.86

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

部门：桓台县少海街道办事处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3081.88	3077.68	0	0	0	0	4.2
201	一般公共服务支出	2828.11	2823.91	0	0	0	0	4.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2744.72	2740.52	0	0	0	0	4.2
2010301	行政运行	849.57	849.57	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1890.95	1890.95	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.2	0	0	0	0	0	4.2
20136	其他共产党事务支出	83.38	83.38	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	83.38	83.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	114	114	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.75	18.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	54.13	54.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.78	69.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.78	69.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.78	69.78	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	14.2	14.2	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.2	14.2	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.2	14.2	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：桓台县少海街道办事处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3135.26	1096.95	2038.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	2891.29	857.37	2033.92	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2807.91	857.37	1950.53	0	0	0
2010301	行政运行	857.37	857.37	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1893.66	0	1893.66	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.87	0	56.87	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	83.38	0	83.38	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	83.38	0	83.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	114	114	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.75	18.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0	0	0	0
210	卫生健康支出	54.13	54.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1	0	1	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1	0	1	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1	0	1	0	0	0
221	住房保障支出	69.78	69.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.78	69.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.78	69.78	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	3.39	0	3.39	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.39	0	3.39	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.39	0	3.39	0	0	0

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

部门：桓台县少海街道办事处

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3063.48	一、一般公共服务支出	33	2831.65	2831.65	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.2	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.66	115.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	54.13	54.13	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1	0	1	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	69.78	69.78	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.39	0	0	3.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3077.68	本年支出合计	59	3075.62	3071.23	1	3.39

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
年初财政拨款结转和结余	28	79.23	年末财政拨款结转和结余	60	81.29	40.1	2	39.19
一般公共预算财政拨款	29	47.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	28.39		63				
总计	32	3156.91	总计	64	3156.91	3111.32	3	42.59

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

部门：桓台县少海街道办事处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3071.23	1094.18	1977.05
201	一般公共服务支出	2831.65	854.6	1977.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2748.26	854.6	1893.66
2010301	行政运行	854.6	854.6	0
2010302	一般行政管理事务	1893.66	0	1893.66
20136	其他共产党事务支出	83.38	0	83.38
2013602	一般行政管理事务	83.38	0	83.38
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66	0
20805	行政事业单位养老支出	114	114	0
2080501	行政单位离退休	18.75	18.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0
210	卫生健康支出	54.13	54.13	0
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	0
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	0
221	住房保障支出	69.78	69.78	0
22102	住房改革支出	69.78	69.78	0
2210201	住房公积金	69.78	69.78	0

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
金额单位：万元

部门：桓台县少海街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1010.71	302	商品和服务支出	61.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	86.98	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	133.28	30202	印刷费	7.54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	236.45	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	172.52	30205	水费	2.06	310	资本性支出	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.58	30206	电费	4.23	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	36.43	30207	邮电费	6.66	31002	办公设备购置	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	51.23	30208	取暖费	0.91	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	14.03	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	139.21	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.84	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.33	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	19.76	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.88	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	6.23	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0.06	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	6.2	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1031.02	公用经费合计						63.16

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

部门：桓台县少海街道办事处

公开07表
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
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		3	0	1	0	1	2
212	城乡社区支出	3	0	1	0	1	2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3	0	1	0	1	2
2120801	征地和拆迁补偿支出	3	0	1	0	1	2

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县少海街道办事处

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3.39	0	3.39
223	国有资本经营预算支出	3.39	0	3.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.39	0	3.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.39	0	3.39

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桓台县少海街道办事处

公开09表
金额单位：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
6.23	0	6.23	0	6.23	0	6.23	0	6.23	0	6.23	0

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。

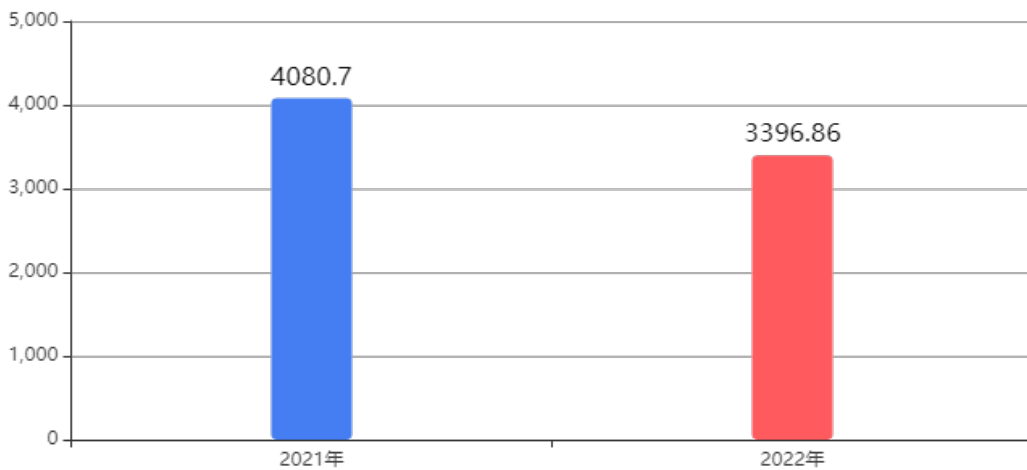
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,396.86万元。与2021年度相比，收、支总计各减少683.84万元，下降16.76%。主要是项目数量及经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

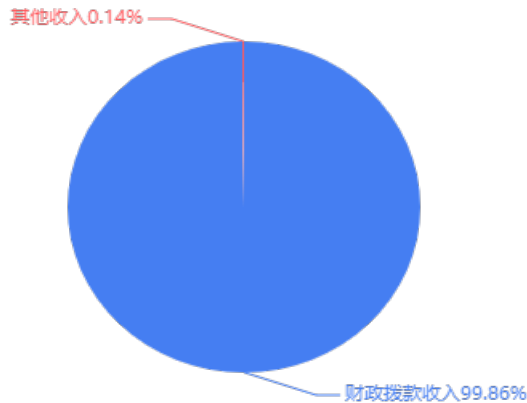


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,081.88万元，其中：财政拨款收入3,077.68万元，占99.86%；其他收入4.2万元，占0.14%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

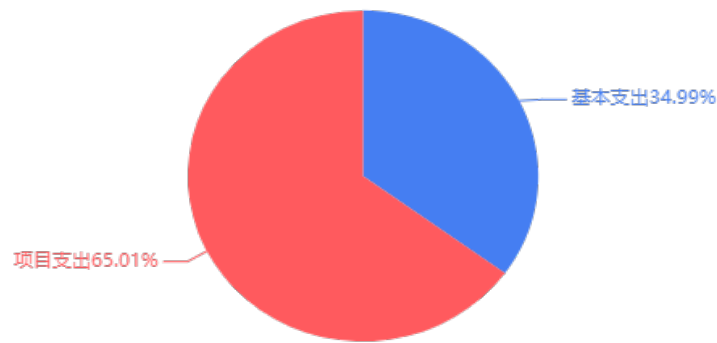
- 1、财政拨款收入3,077.68万元。与2021年度相比，减少670.73万元，下降17.89%。主要是单位人员减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入4.2万元。与2021年度相比，减少4.03万元，下降48.97%。主要是横向转拨财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,135.26万元，其中：基本支出1,096.95万元，占34.99%；项目支出2,038.31万元，占65.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,096.95万元。与2021年度相比，增加203.41万元，增长22.76%。主要是单位人员增加。

2、项目支出2,038.31万元。与2021年度相比，减少833.87万元，下降29.03%。主要是项目数量及经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

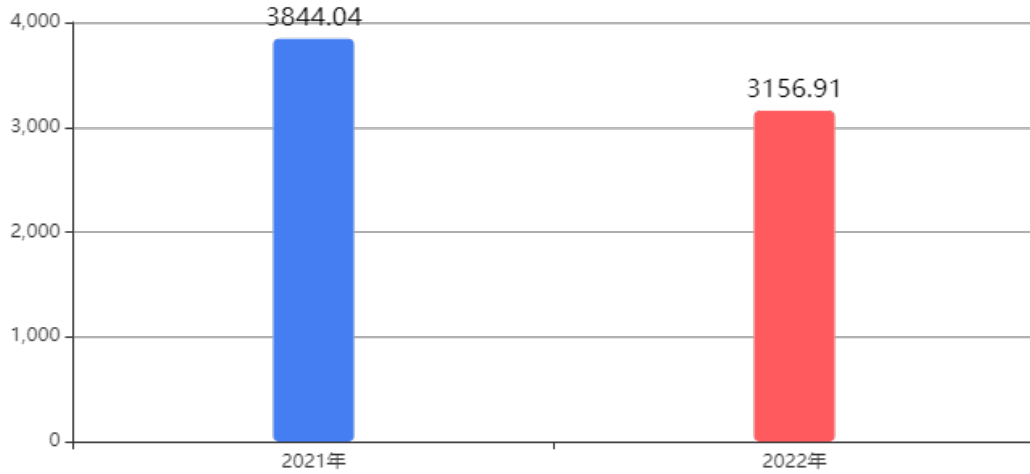
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,156.91万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少687.13万元，下降17.88%。主要是项目数量及经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

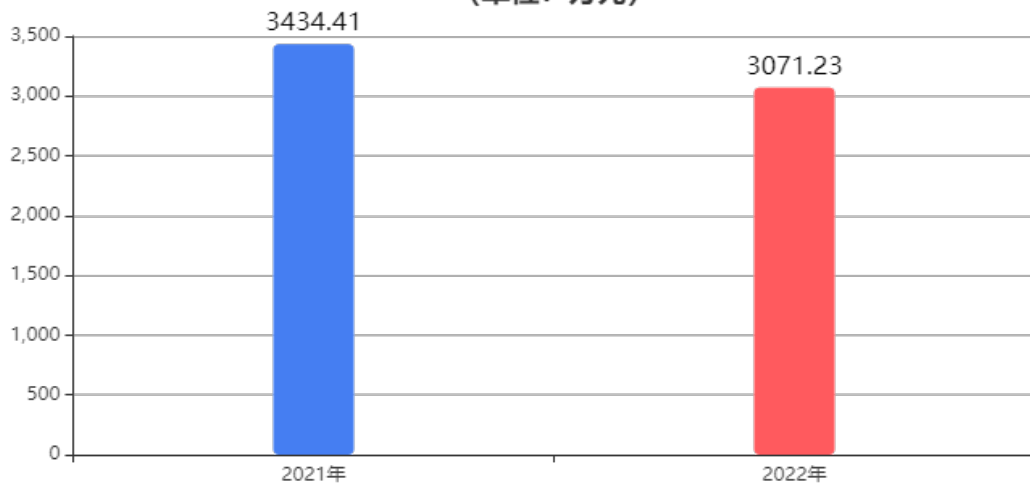


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,071.23万元，占本年支出合计的97.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少363.18万元，下降10.57%。主要是项目数量及经费减少。

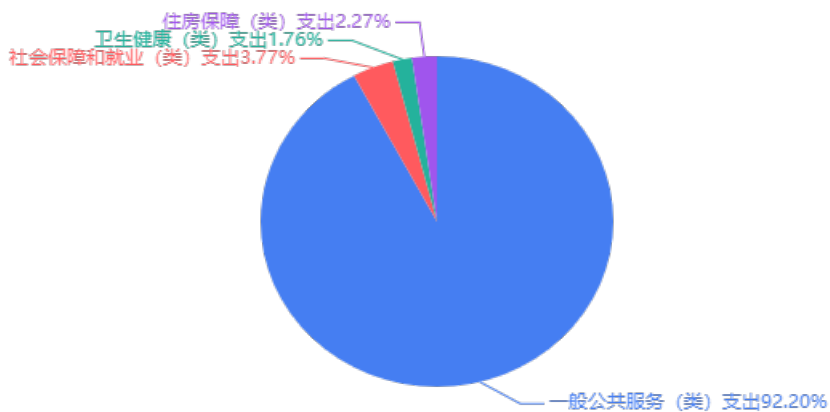
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,071.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,831.65万元，占92.2%；社会保障和就业(类)支出115.66万元，占3.77%；卫生健康(类)支出54.13万元，占1.76%；住房保障(类)支出69.78万元，占2.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,858.79万元，支出决算为3,071.23万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量及经费增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为930.23万元，支出决算为854.6万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少，部分支出功能科目调整。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,639.49万元，支出

决算为1,893.66万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出增加。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为83.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专职网格员项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

4、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33.44万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的56.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员公务员医疗补助预算时列入年初预算，支出时科目调剂，决算数减少。

5、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64.65万元，支出决算为81.52万元，完成年初预算的126.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

6、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32.32万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的42.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是所有在职人员职业年金预算时预算了单位负担部分，但实际单位不负担，决算数减少。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.64万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的45.88%。决算数小于年初预算数的

主要原因是所有在职人员失业保险预算时列入年初预算，但是行政人员不缴纳失业保险，决算数减少。

8、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32.32万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.12万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的143.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.66万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的130.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,094.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,031.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费63.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3万元，本年收入0万元，本年支出1万元，年末结转和结余2万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年桓台县少海街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，桓台县少海街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出63.16万元，比年初预算数减少73.85万元，下降53.9%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额14.25万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.66万元。授予中小企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，桓台县少海街道办事处组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1,856.47万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对党组织服务群众经费、社区运转经费等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,483.72万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县少海街道办事处2022年度县级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及党组织服务群众经费等5个项目的绩效自评表。

1. 党组织服务群众经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.1分，自评等级为优。全年预算数为196万元，执行数为196万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党群工作办结及时率及完成达标率均达98%；二是服务社区群众覆盖率达100%，明显改善社区人员服务质量；三是党员群众满意度超过95%。发现的主要问题及原因：在部分指标值设置上未结合资金拨付及社区实际情况制定指标值。下一步改进措施：多渠道调研，根据社区需求及资金拨付情况制定指标值。

2. 社区运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.3分，自评等级为优。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高了社区工作办结率；二是为居民提供便捷服务，推进社区服务全面发展；三是社区居民满意度达98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 社区工作者补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为457.96万元，执行数为457.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务14个社区，工资发放达标率及及时率均

为100%；二是明显改善社区环境，显著提高社区服务水平；三是社区工作者及居民满意度均达95以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 网格员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为751.15万元，执行数为751.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是网格员业务办理达标率及及时率均超过98%；二是有效解决了社区矛盾纠纷，实现网格服务规范、高效、常态运行；三是网格员及居民满意度均达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 专职网格员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为95.02万元，执行数为95.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是网格员业务办理达标率及及时率均超过98%；二是有效解决了社区矛盾纠纷，实现网格服务规范、高效、常态运行；三是网格员及居民满意度均达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。党组织服务群众经费项目，绩效评价得分为97.60分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

十九、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、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)：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。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县少海街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	城乡环境综合整治和财源建设资金	桓台县少海街道办事处	97.2	优
2	党组织服务群众经费	桓台县少海街道办事处	96.1	优
3	公益性岗位	桓台县少海街道办事处	100	优
4	国有企业退休人员社会化管理	桓台县少海街道办事处	100	优
5	基层政权运转经费	桓台县少海街道办事处	99.5	优
6	计生经费	桓台县少海街道办事处	94.5	优
7	社区办公用房房租	桓台县少海街道办事处	94.5	优
8	社区工作者补贴	桓台县少海街道办事处	100	优
9	社区工作者和网格员工资	桓台县少海街道办事处	100	优
10	社区运转经费	桓台县少海街道办事处	96.3	优
11	市场协管员费用	桓台县少海街道办事处	100	优
12	网格员补贴	桓台县少海街道办事处	100	优
13	专职网格员	桓台县少海街道办事处	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党组织服务群众经费							
主管部门	桓台县少海街道办事处			实施单位	桓台县少海街道办事处			
项目预算执行情况 (10分) (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	280.00	196.00	196.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	280.00	196.00	196.00			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过党组织服务群众经费项目的实施，制作650个宣传服务栏或展板，购买社区党建服务办公设备50个等，提升改造党群服务中心，提高为社区党员服务的能力，保障社区居民生活需求，改善社区居民生活。			2022年通过支付党组织服务群众经费，提升改造14个党群服务中心，制作655个宣传服务栏、展板或条幅，购买社区党建服务办公设备61个等，提高为社区党员服务的能力。				
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 (50分)	数量指标	提升改造党群服务中心数量	=14个	14个	3	3	
			购买办公设备数量	=50台	61台	4	3.1	年初指标值设置未精准统计；根据社区需求制定指标
			制作展板数	=650个	655个	3	3	
		质量指标	购买办公设备及展板合格率	=100%	100%	5	5	
			党群工作完成达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	党群工作办结及时率	=100%	100%	10	10	
			设备购置及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	党组织服务群众经费	≤280万元	196万元	10	7	提升改造项目，根据合同拨付资金；加强资金管理，科学合理设置指标值。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社区群众覆盖率	=100%	100%	15	15	
			改善社区人员服务质量	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100.00	96.10	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区运转经费							
主管部门	桓台县少海街道办事处			实施单位	桓台县少海街道办事处			
项目预算执行情况 (10分) (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	84.00	54.00	54.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	84.00	54.00	54.00			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	社区购买20个办公设备用于保障社区工作正常运转；各社区平均每月开展一次丰富多彩的文化活动，满足居民群众的文化需求。			2022年支付14个社区办公经费，购买办公设备28个，各社区平均两个月开展一次丰富多彩的文化活动，居民文化生活水平提升，保障了社区的正常运转，提升了社区服务水平				
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 (50分)	数量指标	社区工作人员数	=147人	147人	10	10	
			举办文化活动次数	=169次	90次	5	2.7	因疫情原因，活动减少；下一步严格切合实际情况设置指标值。
			购买办公设备数	=20个	28个	5	3.6	固定资产使用时间较长不能使用，重新购置；下一步严格控制购置数量，合理设置指标值。
		质量指标	窗口人员服务达标率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	社区窗口工作办结及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	社区运转经费	≤84万元	54万元	10	10	落实过紧日子的要求，科学压减支出；下一步加强部门绩效管理，准确设置绩效目标指标值。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为居民提供便捷服务	有效提供	有效提供	10	10	
			降低居民投诉件数	有效降低	有效降低	10	10	
			推进社区服务全面发展	完全推进	完全推进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100.00	96.30		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区工作者补贴							
主管部门	桓台县少海街道办事处			实施单位	桓台县少海街道办事处			
项目预算执行情况 (10分) (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	669.06	457.96	457.96	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	669.06	457.96	457.96	10.00	100.00%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	聘用147名社区工作者，通过社区工作者补贴，完成按时为社区工作者发放工资、缴纳保险及管理费，改善社区服务环境，提高社区工作者服务群众的质量，推进社区工作开展。			2022年为147名社区工作者按时发放工资、缴纳保险及管理费，保障社区工作者工资权益，为社区提供更加高质量的服务。				
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 (50分)	数量指标	聘用人员数	=147人	147人	10	10	
			服务社区个数	=14个	14个	10	10	
		质量指标	社区工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥97%	100%	10	10	
		成本指标	社区工作者工资经费	≤669.06万元	457.96万元	10	10	年初预计人员调整及薪级变动，指标值偏高；下一步将根据实际调整预算编制，设置指标值。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善社区环境	明显改善	明显改善	10	10	
			提高社区服务水平	显著提高	显著提高	10	10	
			推进社区工作开展	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	99%	5	5	
社区居民满意度			≥95%	99%	5	5		
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	网格员补贴							
主管部门	桓台县少海街道办事处			实施单位	桓台县少海街道办事处			
项目预算执行情况 (10分) (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	680.74	680.74	680.74	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	680.74	680.74	680.74	10.00	100.00%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	聘用190名网格员，服务14个社区，通过为网格员按时发放工资、缴纳保险及管理费，保障网格员工资权益，为社区网格提供更加高质量的服务。			2022年为190名网格员按时发放工资、缴纳保险及管理费，保障网格员工资权益，为社区居民及时办理业务，提供更加高质量的服务。				
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 (50分)	数量指标	聘用网格员人数	=190人	190人	10	10	
			社区个数	=14个	14个	10	10	
		质量指标	网格员业务办理达标率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	网格员业务办结及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	网格员工资	≤680.74万元	680.74万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善社区环境	有效改善	有效改善	10	10	
			矛盾纠纷调处率	=100%	100%	10	10	
			实现网格服务规范运行	基本实现	基本实现	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥98%	100%	5	5	
			社区居民满意度	≥99%	100%	5	5	
	总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专职网格员							
主管部门	桓台县少海街道办事处			实施单位				
项目预算执行情况 (10分) (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	95.02	95.02	95.02	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	95.02	95.02	95.02	10.00	100.00%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	聘用190名网格员，服务14个社区，通过为网格员按时发放工资、缴纳保险及管理费，保障网格员工资权益，为社区网格提供更加高质量的服务。			2022年为190名网格员按时发放工资、缴纳保险及管理费，保障网格员工资权益，为社区居民及时办理业务，提供更加高质量的服务。				
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 (50分)	数量指标	聘用网格员人数	=190人	190人	10	10	
			社区个数	=14个	14个	10	10	
		质量指标	网格员业务办理达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	网格员业务办结率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	专职网格员资金	≤95.02万元	95.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善社区居民生活环境	有效改善	有效改善	10	10	
			矛盾纠纷调处率	=100%	100%	10	10	
			实现网格服务规范运行	基本实现	基本实现	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥98%	99%	5	5	
社区居民满意度			≥98%	99%	5	5		
总分					100.00	100.00		

2022 年度党组织服务群众经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据《中共山东省委办公厅印发〈关于深入推进基层服务型党组织建设的实施意见〉的通知》（鲁办发〔2015〕40号）文件要求，加大投入力度，不断提升服务保障水平，强化落实对社区党组织工作和服务经费的保障。

（二）项目预算和支出情况

党组织服务群众经费按照每个社区每年 20 万元的标准，街道 2022 年共有 14 个社区，2022 年度党组织服务群众经费计划经费共计 280 万元。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，按计划完成社区党建品牌创建、社区党建设施建设、社区服务队伍建设、社区开展党群活动、社区党组织管理活动五个方面及社区群众迫切需要解决的其它服务事项。

（四）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

2022年党组织服务群众经费项目的总体绩效为：加快建设服务型党组织，提高城市社区党组织服务群众的水平，为社区群众办理一些最关心、最直接、最现实各类实事好事，密切党群关系。

2. 年度绩效目标

2022年党组织服务群众经费项目的年度绩效为：专项用于居家养老、儿童教育等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务、社区党建品牌创建等，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

总结党组织服务群众经费项目资金使用和实施管理经验，进一步规范和加强预算支出管理，提高资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。2022年度党组织服务群众经费共计280万元。

2. 评价范围。客观、公正、科学地评价2022年党组织服务群众经费项目建设的是实施结果。

（三）评价指标体系

对党组织服务群众经费项目设置了项目决策（20分）、项目过程（20分）、项目产出及效益（60分）等3个一级指标和项目立项（6分）、绩效目标（6分）、资金投入（8分）、资金管理（8分）、组织实施（12分）、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、服务对象满意度等11个二级指标，结合项

目特点，细化指标体系，下设若干指标评价标准。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年度党组织服务群众经费项目绩效评价得分为97.6分，评价等级为“优”。

党组织服务群众经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	19.4	97%
产 出	40	38.2	95.5%
效 益	20	20	100%
总 分	100	97.6	97.6%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分20分，得分20分，得分率为100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性5个三级指标。存在的主要问题：预算编制不科学，内容编制依据不足。

2. 过程指标分析

过程指标满分20分，得分19.4分，得分率为97%。包括资金管理、组织实施2个二级指标以及资金执行率、资金使用合规

性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。存在的主要问题：预算额度测算依据不充分，调研不全面。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 38.2 分，得分率为 95.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。存在的主要问题：资金缺乏动态监管。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。一是社会效益较好，根据专家评议得分率为 100%；二是服务对象满意度调查得分率 99%。

（三）取得的成效

2022 年党组织服务群众经费项目为制定 2023 年党组织服务群众经费项目提供了参考依据，使以后预算年度制定党组织服务群众经费项目更加准确、全面，更加利于这个项目的顺利开展。

（四）存在的问题

社区党组织服务群众专项经费支出，公益性质方面的支出较多，受益群众并不知道是党组织做的，只知道是社区做的，未能充分发挥党群专项经费的影响力，对密切党群关系作用不大。支出中缺少对党员群众理论培训、思想教育培训方面的支出。

四、意见建议

建议按照相关规定和要求，组织党员群众理论培训、思想教育等，提高党员群众能力，更好的服务社区群众。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。