

府谷县河滨路便民服务中心

2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

一、基层党建工作：1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议；2. 发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；3. 把“双报到”单位党组织“联”起来，进一步整合区域党建资源，实现组织联建、党员联管、活动联办、困难联助、治理联抓。

二、社会治理工作：扎实推进城市创建、环境整治工作；开展扫黑除恶、平安社区创建，群防群治工作；做好居民矛盾调解工作；深入开展禁毒和反邪教警示教育，强化居民防范意识。

三、民生工作：在政府部门的指导下，在中心党委的领导下，推进社会保障、文化、计生和治安等各项管理工作；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作；开展法制教育、青少年教育，职业培训，文化娱乐和体育活动，开展“五好”文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强辖区居民的归属感和凝聚力。

四、自身建设工作：1. 以人为本，服务居民。不断满足社区居民物质和文化生活需求，提高生活质量和文明程度，

把为社区居民服务作为社区建设的出发点和落脚点。2. 资源整合，共驻共建。整合社区资源，充分调动辖区单位和社会力量广泛参与，形成共驻社区、共建社区、共享社区资源的良好态势。3. 责权统一，管理有序。健全社区组织，明确职责和权利，依法加强管理，寓管理于服务中，逐步增强社区凝聚力。4. 因地制宜，循序渐进。坚持一切从实际出发，实事求是，勇于创新，培育特色，树立典型，有计划有步骤地实现社区建设的发展目标。

（二）内设机构。

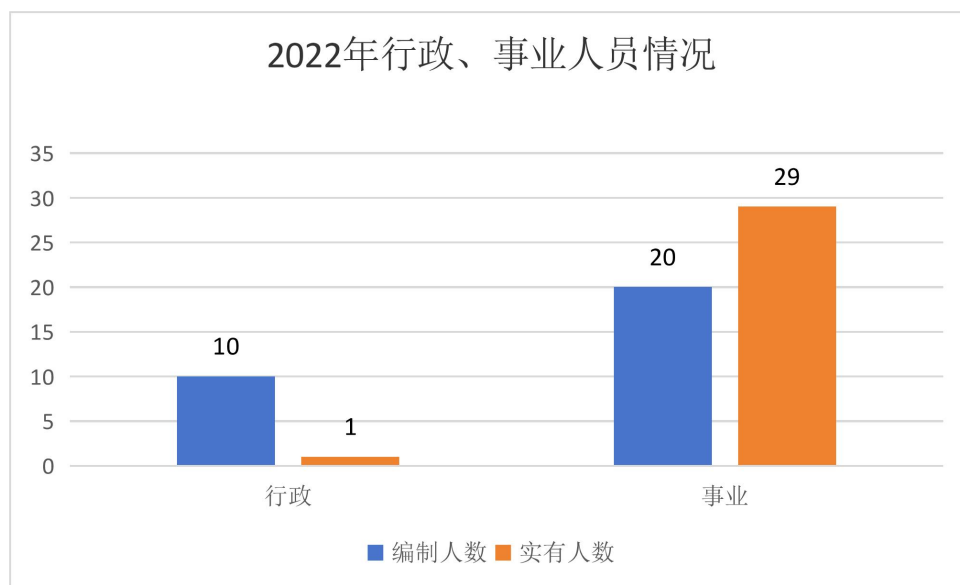
中心内设办公室 4 个：党政办、民政办、综治办、卫健室；下设社区 5 个：大沙沟社区、新尧渠社区、赵石尧社区、天化路社区、高石崖社区。

二、部门决算构成

本单位作为府谷县府谷镇人民政府二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中行政 1 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1304.02 万元，与上年相比收、支总计增加 797.47 万元，增长 157.43%。主要是突发公共卫生事件应急处理资金（疫情防控资金）增加；人员经费（年度考核奖）增加。



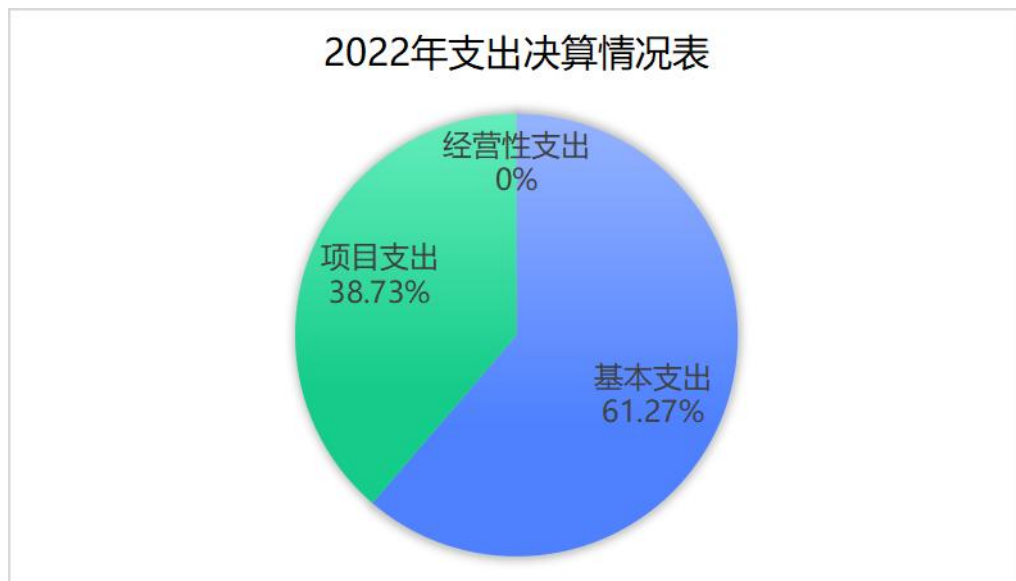
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1304.02 万元，其中：财政拨款收入 1304.02 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1304.02 万元，其中：基本支出 799.03 万元，占 61.27%；项目支出 504.99 万元，占 38.73%；经营性支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

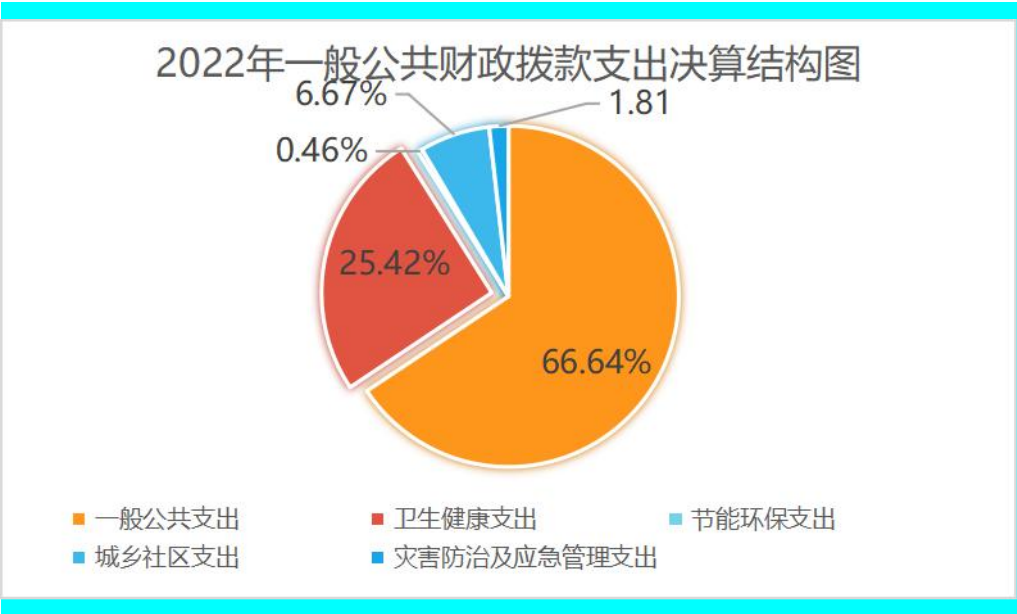
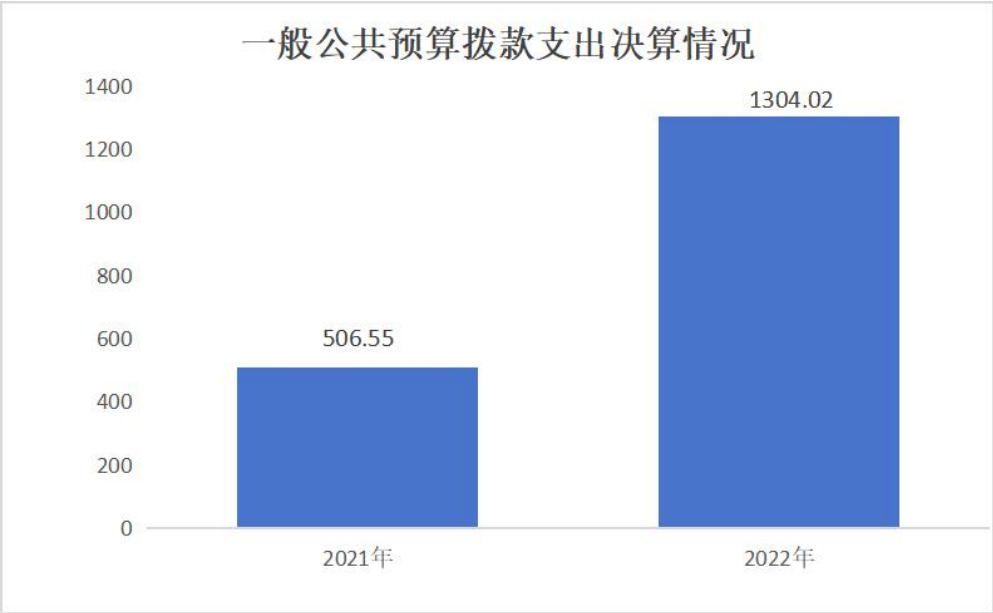
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1304.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 797.47 万元，增长 157.43%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理资金疫情防控资金增加；人员经费年度考核奖增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 646.37 万元，支出决算 1304.02 万元，完成年初预算的 201.75%，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 794.47 万元，增长 157.43%，主要原因是疫情防控资金增加和年度考核奖增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）年初预算 467.37 万元，支出决算 799.03 万元，完成年初预算的 170.96%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整新增人员经费和考核奖等相关项目费用。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算 57 万元，支出决算 56.99 万元，完成年初预算的 99.98%。

3. 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 65 万元，支出决算 331.54 万元，完成年初预算的 510.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增突发公共卫生事件应急处理项目相关费用。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增生态环境保护宣传相关费用。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算 0 万元，支出决算 29.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增小城镇基础设施建设相关项目费用。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增城乡社区环境卫生支出相关项目费用。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中新增其他城乡社区支出相关项目费用。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 23.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增灾害性防治支出相关项目费用。

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 799.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 777.2 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 21.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 94.25%。决算数小于预算数的主要原因是车辆经费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 94.25%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是车辆运行经费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.83 万元,支出决算 21.83 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 91.3 万元,主要原因是支出功能科目分类不一致。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本单位共有车辆 1 辆,主要领导干部用车 1 辆。无单价 100 万元及以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立绩效管理制度体系,完善绩效管理工作机制,在预算编制环节突出绩效导向,加强对重点项目的项目评审及绩效评估,从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控,从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”,及时发现问题,解决问题,提高预算执行效率和资金使用效益,确保各项绩效目标如期保质保量完成;在预算执行后强化对绩效评价结果运用,落实监督和惩治机制,将

绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以实现绩效目标为导向，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在单位决算中反映疫情防控支出等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1304.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 646.37 万元，执行数 1304.02 万元，完成预算的 201.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是有效阻断疫情蔓延，保护人民生命健康安全。二是居民的生活环境得到的很大提升。发现的问题及原因：存在重分

配、轻管理；重支出、轻绩效的思想还没有从根本上转变。

下一步改进措施：制订相关绩效管理措施，规范评价标准。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 646.37 万元，执行数 1304.02 万元，完成预算的 201.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是有效阻断疫情蔓延，保护人民生命健康安全。二是居民的生活环境得到的很大提升。发现的问题及原因：存在重分配、轻管理；重支出、轻绩效的思想还没有从根本上转变。下一步改进措施：制订相关绩效管理措施，规范评价标准。

河滨路便民服务中心整体支出绩效自评表							
(2022 年度)							
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入	预算配置	财政供养人员	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	我便民服务中心所核定编制少但下设 5 个社区工作量大所需人数多。
(15 分)	(15 分)	控制率					

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0, 计 5 分;	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
			“三公经费” >0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。				
		重点支出	重点支出安排率 $\geq$ 90%, 计 5 分; 80%(含)-90%, 计 4 分; 70%(含)-80%, 计 3 分; 60%(含)-70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、中省市县重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程	预算执行	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10%(含), 计 2 分; 10-20%	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	当年有人员变动以及因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外
(40分)	(15分)		(含), 计 1 分; 20-30%(含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。				

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	年底资金下拨次日收回导致发放报账来不及
		“三公经费”	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
		控制率	每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。				
过程	预算管理（15 分）	管理制度	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		健全性	②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；				
			③相关管理制度得到有效执行，1 分。				
		资金使用	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算	3	3	
		合规性	②资金拨付有完整的审批程序和手续；				
			③项目支出按规定经过评估论证；				

			④支出符合部门预算批复的用途；	资金的规范运行情况。			
			⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。				
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分；	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
			②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；				
			③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；				
			④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；				
			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。	3	3	
			每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购项目中非预算内安排的项目除外。			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步	3	3	

			每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。			
			公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。				
过程	资产管理	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	(10分)		②相关资产管理制度得到有效执行，1分。				
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
			③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。				
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	1. 乡镇民生建设项目完成率 2. 高石崖社区阵地建设项目完成率 3. 大沙沟社区办公阵地房租项目完成率	完成率100%得10分，每减少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	10	25	

		中省市 县重点 工程和 重大项 目建设 完成情 况	1. 高石崖社区市级绿 色文明示范工程项目 完成率 2. 疫情防控工作 经费项目完成率 3. 防汛应急物资储备资 金项目完成率		10		
		单位职 能工作	单位工作完成保障率		5		
效 果(20 分)	履职效 益（20 分）	经济效 益	带动区域经济发展 明显改善计 5 分 改善一般 3 分 无变化 0 分	明显改善	5	15	
		社会效 益	受益社区 5-7 个计 5 分 2-4 个计 3 分 0-1 个计 1 分	5 个社区	5		
		生态效 益	环境卫生改善状况 明显改善计 5 分 改善一般 3 分 无变化 0 分	明显改善	5		
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分；	社会公众或服 务对象是指部 门（单位）履 行职责而影响 到的部门，群 体或个人。	5	5	
			85%（含）-95%，计 3 分；				
			75%（含）-85%，计 1 分；				
			低于 75%计 0 分。				
总 分					100	94	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映卫生健康支出等 4 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 448 万元, 占单位预算项目支出总额的 34.36%。

1、卫生健康支出主要是疫情防控工作经费, 全年预算

安排 353.46 万元，全年执行数 331.54 万元，完成预算的 94%。项目完成情况良好，总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。

2. 节能环保支出主要是高石崖市级绿色文明示范工程创建活动奖励资金，全年预算 6 万元，全年支出 6 万元，完成预算的 100%。项目完成情况良好，大大提升居民生活环境。

3. 城乡社区支出项目，主要包括乡镇民生建设项目 50 万元；高石崖社区阵地建设项目 29.82 万元；大沙沟社区办公阵地房租 7 万元，全年预算总计 86.82 万元，全年执行 86.82 万元，完成预算的 100%，便民服务中心通过改善社区环境对所在辖区进行垃圾处理以及实施墙面美化工程和完善社区基础设施建设，提升公共服务水平，完成惠及居民民生项目，提高居民群众幸福指数。圆满完成高石崖社区阵地建设通过该项目的实施，大沙沟社区能够更好的服务居民群众，提升所在辖区内居民的幸福指数。

4. 灾害防治及应急管理支出主要是防汛应急物资储备资金，全年预算 30 万元，全年执行 23.64 万元，完成预算的 79%，2022 年防汛任务圆满完成，我便民服务中心辖区内居民无财产损失，通过购买防汛设备保证干部顺利开展防汛工作确保居民群众的生命和财产安全。最大限度降低了人民

群众的生命和财产损失。

发现的问题：绩效目标管理和调整有待完善，专业能力有待提升。发现的问题及原因：存在重分配、轻管理；重支出、轻绩效的思想还没有从根本上转变。下一步改进措施：制订相关绩效管理措施，规范评价标准具体表现在我单位部门绩效目标和指标编制的科学性、合理性不足，绩效目标分解细化和量化不足等问题。

改进措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。针对评价发现的有关问题，提高对部门预算的重要性的认识，提出下一步提高本部门财政资金使用绩效的有关改进措施与建议。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门及代码		府谷县河滨路便民服务中心 899004			实施单位	府谷县河滨路便民服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	调整预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	65	288.46	331.54	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	65	288.46	331.54	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足 2022 年疫情防控所需工作经费				保障 2022 年疫情防控工作的正常运行，疫情防控全年支出为：核酸检测费用、交通卡点、采样点建设运行费用、物资储备费用、疫情防控宣传费用、疫情工作人员用餐费用、疫情防控消毒费用等。			
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	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	全员核酸检测点	46 个	46 个	10	10	
		质量指标	防疫物资使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	核酸检测点网费、电费、人工费等	331.54 万元	331.54 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						

		社会效益指标	切实保障广大人民群众的身体 健康和生命安全	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推动突发性公共卫 生事件服务能力提升	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>95%	>95%	10	10	
总分							99.4	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年度市级绿色文明示范工程创建活动奖励资金						
主管部门及代码		府谷县河滨路便民服务中心 899004			实施单位	府谷县河滨路便民服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6	6	10	100 %	10
		其中：当年财政拨款	0	6	6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高石崖社区全面统筹做好居民生活环境，提升改造工作				高石崖社区按照文件精神 and 资金总额在所在辖区进行环境整治，大大提高了所在辖区居民的幸福指数和满意度。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绿色文明示范社区	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	实现环境卫生提升率	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制成本	6 万	6 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社区开展环境现状调研	切实提供	切实提供	8	8	

		社会效益指标	改善居民生活环境	逐步提高	逐步提高	8	8	
		生态效益指标	创建低碳环保绿色先行	提供支持	提供支持	7	7	
		可持续影响指标	有效改善片区生态环境质量	长期	长期	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>95%	>95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		城乡社区支出项目						
主管部门及代码		府谷县河滨路便民服务中心 899004			实施单位	府谷县河滨路便民服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	调整预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	86.82	86.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	86.82	86.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成惠及居民民生项目，提高居民群众幸福指数。				2022 年我便民服务中心通过改善社区环境对所在辖区进行垃圾处理以及实施墙面美化工程和完善社区基础设施建设，提升公共服务水平。			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区数量	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	合格率	99%	99%	10	10	
		经济效益指标	居民幸福感	稳步提升	稳步提升	8	8	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	逐步提高	逐步提高	8	8	
		生态效益指标	群众人居环境	有效提升	有效提升	7	7	
		可持续影响指标	社区基础设施建设	不断完善	不断完善	7	7	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>95%	>95%	10	10
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年防汛应急物资储备资金						
主管部门及代码		府谷县河滨路便民服务中心 899004			实施单位	府谷县河滨路便民服务中心		
项目资金 (万元)			年 初 预 算 数	调整预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	30	23.64	10	79%	7.9
		其中：当年财政拨款	0	30	23.64	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 2022 年防汛工作，最大限度降低人民群众的生命和财产损失				2022 年防汛任务圆满完成，我便民服务中心辖区内居民无财产损失，通过购买防汛设备保证干部顺利开展防汛工作确保居民群众的生命和财产安全。			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	社区数	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	保障居民群 众安全	最大限 度	最大限度	10	10	
		时效指标	防汛工作 时间	4 个月	4 个月	15	15	
		成本指标	购买防汛物 资	30 万	23.64 万	10	8	实际花费 和指标额 度存在差 异

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众人数	辖区居民	辖区居民	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障隐患点居民撤离	指定地点	指定地点	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>95%	>95%	10	10	
总分							95.9	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际

不为零。

3. 府谷县河滨路便民服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，未包含代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8717922。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万
元

单位：府谷县河滨路便民服务中心

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	1304.02	一、一般公共服务支出	32	856.02
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	
	9		九、卫生健康支出	40	331.54
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	11		十一、城乡社区支出	42	86.82
	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	23.64
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	1304.02	本年支出合计	58	1304.02
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	1304.02	总计	62	1304.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县河滨路便民服务中心

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		1304.02	1304.02					
2010301	行政运行	799.03	799.03					
2010305	专项业务	56.99	56.99					
2100410	突发性公共卫 生事件应急处 理	331.54	331.54					
2110104	生态环境保护 宣传	6.00	6.00					
2120303	小城镇基础设 施建设	29.82	29.82					
2120501	城乡社区环境 卫生	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区 支出	7.00	7.00					
2240104	灾害风险防治	23.64	23.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县河滨路便民服务中心

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		1304.02	799.03	504.99			
2010301	行政运行	799.03	799.03				
2010305	专项业务	56.99		56.99			
2100410	突发性公 共卫生事 件应急处 理	331.54		331.54			
2110104	生态环境 保护宣传	6.00		6.00			
2120303	小城镇基 础设施建 设	29.82		29.82			
2120501	城乡社区 环境卫生	50.00		50.00			
2129999	其他城乡 社区支出	7.00		7.00			
2240104	灾害风险 防治	23.64		23.64			
			32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：府谷县河滨路便民服务中心

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	1304.02	一、一般公共服务支出	30	856.02	856.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	331.54	331.54		
	10		十、节能环保支出	39	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	86.82	86.82		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	23.64	23.64		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24		本年支出合计	53	1304.02	1304.02		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29		总计	58				

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县河滨路便民服务中心

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		1304.02	799.03	504.99
2010301	行政运行	799.03	799.03	
2010305	专项业务	56.99		56.99
2100410	突发性公共卫生事件应急处理	331.54		331.54
2110104	生态环境保护宣传	6.00		6.00
2120303	小城镇基础设施建设	29.82		29.82
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00		7.00
2240104	灾害风险防治	23.64		23.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县河滨路便民服务中心

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	777.20	302	商品和服务支出	21.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.62	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.36	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	497.46	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	18.52	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费	3.00	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.47	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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	1.76	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	0.95	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	3.77	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		777.20	公用经费合计					21.83

注：本表反映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

单位：府谷县河滨路便民服务中心

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：本表反映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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县河滨路便民服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		4.00		4.00			
决算数	3.77		3.77		3.77			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。