



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位职责

(一) 农业农村、乡村振兴工作职责：

1. 统筹研究组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；

2. 协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议；

4. 指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；

5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导农业标准化生产；

6. 负责全区农产品质量安全监督管理；

7. 负责全区农业资源保护、开发与利用；

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作；

10. 负责农业投资管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

12. 指导农业农村人才工作；

13. 牵头开展农业对外合作工作；

14. 负责协调推进乡村产业发展，起草促进农产品加工业、休闲农业发展的政策措施；

15. 负责党工委、管委会乡村振兴工作领导小组办公室的日常工作；

16. 扎实推进美丽乡村建设，牵头组织改善人居环境；

17. 完成党工委、管委会交办的其他工作。

(二) 社区建设、管理工作职责：

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2. 负责辖区居委会事务管理服务工作；负责研究制定社区建设发展规划和政策措施，并组织实施；

3. 负责对社区党组织建设和居委会建设工作的指导，党群服务中心建设；

4. 负责推动党建带群建，在业委会、物业服务企业中开展群团工作；

5. 统筹各类社会服务资源，发挥社区社会组织和专业社会工作者的作用，推动各方力量参与物业管理和社区治理；

6. 负责加强社区优化治理体系工作，全面构建社区党支部、居委会、业委会、物业服务企业、楼门长、综合服务站等“六位一体”的社区治理机制；

7. 负责社区深化改革工作：负责社区工作者职业体系建设工作；负责社区信访接待和调处工作；

8. 负责物业监督管理服务工作，负责查找并向物委会反映辖区内存在的物业管理漏洞，现场协调处置各类物业矛盾和纠纷，应急处置各类物业管理中的突发事件；

9. 协调相关单位处理辖区物业管理有关工作和社区各类社会矛盾的化解，维护社区和谐稳定工作；

10. 负责社区发展整体规划、经济发展统计等工作；

11. 负责巡查社区卫生、治安隐患、公共设施等物业管理工作，提出使用房屋专项维修资金建议、维护社区物业管理环境，

及时反映居民的服务需求，宣传社区物业管理政策法规，引导居民履行业主义务，完善物业管理协调机制，指导监督物业服务企业履行服务协议提升物业管理水平，配合做好对物业服务企业的绩效考核工作，组织召集社区物委会会议等工作；

12. 负责社区稳定、治安、计划生育、流动人口管理、征兵、文教、环境卫生、医疗、再就业等服务；负责低保、医保、大病救助、社会救助服务管理等工作；

13. 完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，本部门无二级预算单位，因此，保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室) 2023 年度部门决算即保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室)本级 2023 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室)(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、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。

2、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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：保定白沟新城乡村
振兴局（社区建设管理办公室）

2023 年度

金额单位：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	926.61	一、一般公共服务支出	32	
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	5.35
	9		九、卫生健康支出	40	1.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	96.39
	12		十二、农林水支出	43	883.86
	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	3.25
	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	
本年收入合计	27	926.61	本年支出合计	58	990.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.15	年末结转和结余	60	3.60
	30			61	
总计	31	993.76	总计	62	993.76

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 保定白沟新城
乡村振兴局(社区建设管理办公室)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		926.61	926.61					
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35					
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	1.31	1.31					
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31					
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31					
212	城乡社区支出	32.84	32.84					
21201	城乡社区管理事务	32.84	32.84					
2120101	行政运行	32.84	32.84					
213	农林水支出	883.86	883.86					
21305	巩固脱贫衔接乡村	883.86	883.86					

	振兴							
2130502	一般行政管理事务	883.86	883.86					
221	住房保障支出	3.25	3.25					
22102	住房改革支出	3.25	3.25					
2210201	住房公积金	3.25	3.25					

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

编制部门（单位）：保定白沟新城乡村
振兴局（社区建设管理办公室）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		990.16	64.66	925.50			
208	社会保障和 就业支出	5.35	5.35				
20805	行政事业单 位养老支出	5.35	5.35				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3.97	3.97				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支 出	1.31	1.31				
21011	行政事业单 位医疗	1.31	1.31				
2101101	行政单位医 疗	1.31	1.31				
212	城乡社区支 出	96.39	54.76	41.63			
21201	城乡社区管 理事务	96.39	54.76	41.63			
2120101	行政运行	32.84	32.84				
2120102	一般行政管 理事务	63.55	21.91	41.63			
213	农林水支出	883.86		883.86			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	883.86		883.86			
2130502	一般行政管 理事务	883.86		883.86			
221	住房保障支	3.25	3.25				

	出						
22102	住房改革支出	3.25	3.25				
2210201	住房公积金	3.25	3.25				

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

编制部门(单位): 保定白沟新城乡村振兴局(社
区建设管理办公室)

2023 年度

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	926.61	一、一般公共服务支出	33				
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.35	5.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1.31	1.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.39	96.39		
	12		十二、农林水支出	44	883.86	883.86		
	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	3.25	3.25		
	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				
本年收入合计	27	926.61	本年支出合计	59	990.16	990.16		
年初财政拨款结转和结余	28	67.15	年末财政拨款结转和结余	60	3.60	3.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	67.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	993.76	总计	64	993.76	993.76		

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

编制部门(单位): 保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室)

2023 年度 金额单位: 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		990.16	64.66	925.50
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	1.31	1.31	
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	
212	城乡社区支出	96.39	54.76	41.63
21201	城乡社区管理事务	96.39	54.76	41.63
2120101	行政运行	32.84	32.84	
2120102	一般行政管理事务	63.55	21.91	41.63
213	农林水支出	883.86		883.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	883.86		883.86
2130502	一般行政管理事务	883.86		883.86
221	住房保障支出	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	3.25	3.25	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：保定白沟新城乡村振兴局（社区
建设管理办公室）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.71	302	商品和服务支出	16.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.24	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.59	30203	咨询费		310	资本性支出	7.08
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	6.32	30205	水费		31002	办公设备购置	7.08
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	3.97	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴 费	1.37	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	1.33	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 障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.41	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		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	0.04	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.93	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		40.75	公用经费合计				23.91	

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

编制部门（单位）：保定白沟新城乡村
振兴局（社区建设管理办公室）

2023 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
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。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：保定白沟
新城乡村振兴局（社区建设管
理办公室）

2023 年度

金额单位：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支出情况。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） 2023 年 度

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

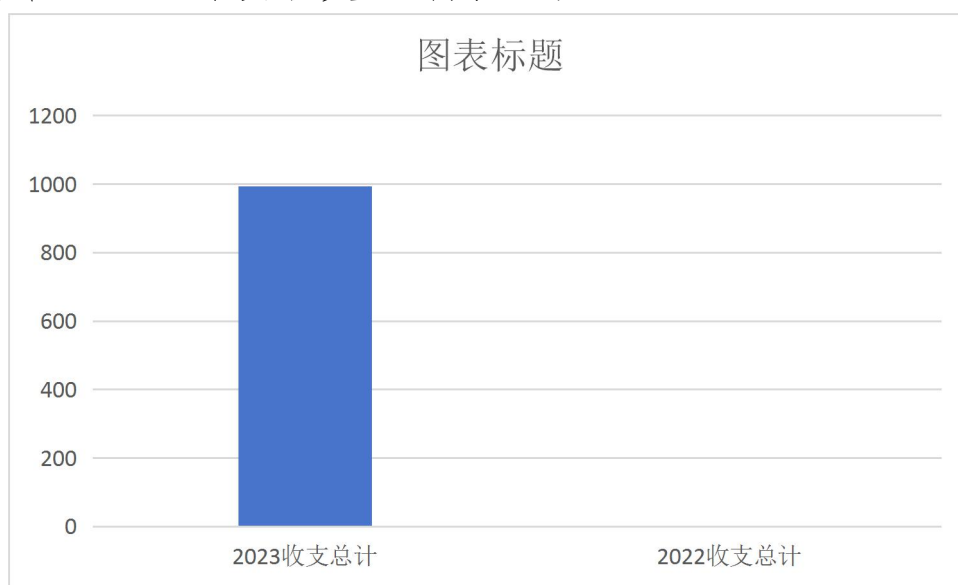
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

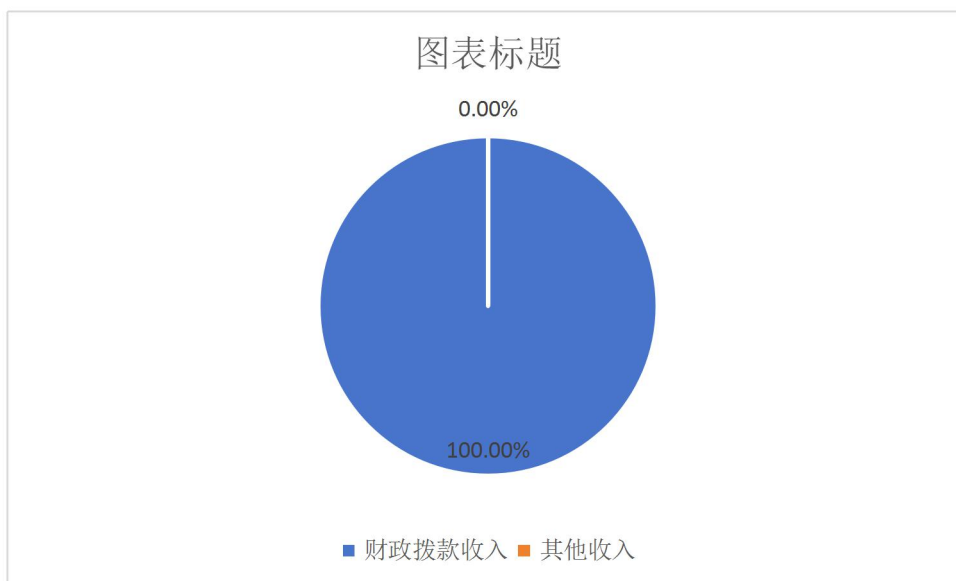
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）993.76万元。与2022年度决算相比，收支各增加993.76万元，增长100%，主要原因是乡村振兴局（社区建设管理办公室）为新增单位，2022年度收支总计为0万元。



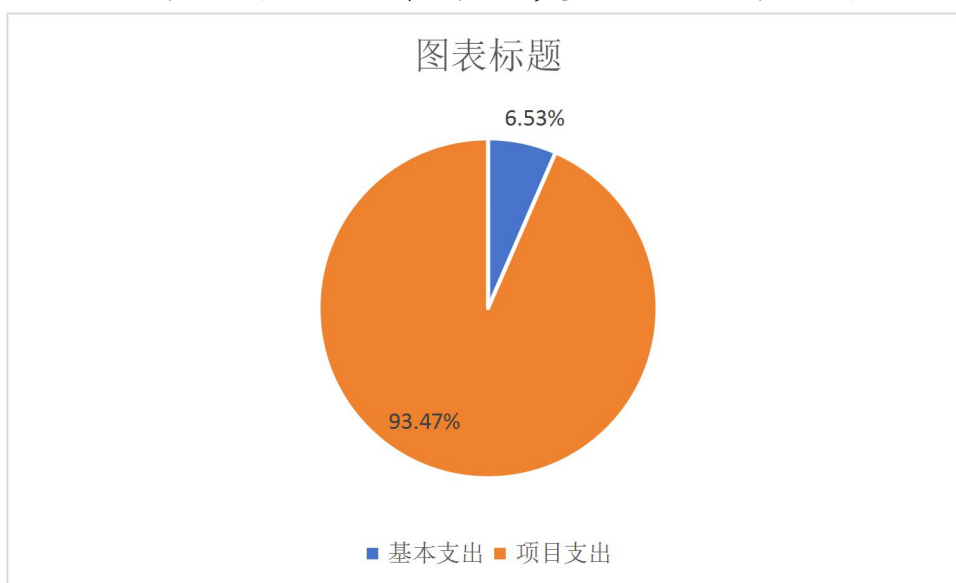
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计926.61万元，其中：财政拨款收入926.61万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计990.16万元，其中：基本支出64.66万元，占6.53%；项目支出925.5万元，占93.47%。



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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入926.61万元,比上年增加926.61万元，增长100%，乡村振兴局（社区建设管理办公室）为2023年度新增单位，2022年度财政拨款收入为

0万元；本年支出 990.16万元，比上年增加 990.16万元，增长 100%，乡村振兴局（社区建设管理办公室）为 2023 年度新增单位，2022 年度财政拨款支出为 0 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入926.61万元,比上年增加926.61万元，增长100%，主要原因为乡村振兴局（社区建设管理办公室）为2023年度新增单位，2022年度财政拨款收入为0万元；本年支出 990.16万元，比上年增加990.16万元，增长100%，乡村振兴局（社区建设管理办公室）为2023年度新增单位，2022年度财政拨款支出为0万元。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入926.61万元，完成年初预算的92.12%，比年初预算减少79.28万元，决算数小于预算数主要原因是2023年本单位社区工作者辞职人员较多致未完成年初预算；本年支出990.16万元，完成年初预算的

98.44%，比年初预算减少15.73万元，决算数小于预算数主要原因是2023年本单位社区工作者辞职人员较多致未完成年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入926.61万元，完成年初预算的 92.12%，比年初预算减少79.28万元，决算数小于预算数主要原因是2023年本单位社区工作者辞职人员较多致未完成年初预算；本年支出990.16万元，完成年初预算的98.44%，比年初预算减少15.73万元，决算数小于预算数主要原因是2023年本单位社区工作者辞职人员较多致未完成年初预算。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 990.16 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 5.35 万元，占 0.54%；卫生健康（类）支出 1.31 万元，占 0.13%；城乡社区（类）支

出 96.39 万元，占 9.74%；农林水（类）支出 883.86 万元，占 89.26%；住房保障（类）支出 3.25 万元，占 0.33%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 64.66 万元，其中：

人员经费 40.75 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.91 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为新增部门，2022 年无“三公”经费财政拨款支出。

（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 2023 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 2023 年度无因公出国（境）费支出；较上

年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为新增部门，2022 年无因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为新增部门，2022 年无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2023 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 2023 年度无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为新增部门，2022 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为新增部门，2022 年无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2023 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 2023

年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为新增部门，2022 年无公务接待费支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 23.91 万元，较 2022 年度增加 23.91 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位，2022 年度机关运行经费支出为 0 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 70.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.63 万元。授予中小企业合同金额 70.63 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 70.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无车辆。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 0 辆，无其他用车；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，本单位组织对 2023 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 14 个，共涉及资金 924.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.38%。组织对 2023 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 2023 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“社区居委会党组织服务群众经费”“社区建设和物业监督管理办公室办公费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 924.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，保障日常运转，保障各项办公需要基层党组织政治功能和组织功能明显提高，基层社会治理、社会稳定形式明显改观；提高社区党组织服务群众能力，提升社区功能，改善社区环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映社区建设和物业监督管理办公室办公费项目及社区居委会党组织服务群众经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

2023 年人员经费（三保）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年人员经费（三保）项目绩效自评得

分为 100 分。全年预算数为 38.140701 万元，执行数为 38.140701 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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023 年人员经费（三保）		项目级次	市本级	实施（主管）单位	保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）			
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	38.140701		到位数	38.140701	执行数	38.140701		100%	
	其中：财政资金			其中：财政资金		其中：财政资金				
	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	
	保障社区工作正常运转				保障社区日常工作正常运转				100%	
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	
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	完成率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		质量指标	优良率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		时效指标	按期完成率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		成本指标	完成率	20	≥	95	百分比	100	已完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		社会效益指标	需求满足率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
生态效益指标		环保节能	5	≥	95	百分比	100	已完成	5	

		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	5	≥	95	百分比	100	已完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100	已完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

2023年人员经费(三保外刚性支出)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年人员经费(三保外刚性支出)项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.613644万元,执行数为2.613644万元,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,未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023年人员经费(三保外刚性支出)	项目级次	市本级	实施(主管)单位	保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室)				
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	2.613644	到位数	2.613644	执行数	2.613644		100%		
	其中:		其中:		其中:财政资金					

	财政资金		财政资金							
	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	
	保障社区工作正常运转			保障社区日常工作正常运转					100%	
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	
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	完成率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		质量指标	优良率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		时效指标	按期完成率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		成本指标	完成率	20	≥	95	百分比	100	已完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		社会效益指标	需求满足率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		生态效益指标	节能环保	5	≥	95	百分比	100	已完成	5
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	5	≥	95	百分比	100	已完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10				100	已完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题										

题、原因及下一步整改措施	
--------------	--

2023年日常公用经费（三保）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年日常公用经费（三保）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.2286万元，执行数为1.2286万元，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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023年日常公用经费（三保）		项目级次	市本级项目	实施（主管）单位				
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	1.2286	到位数	1.2286	执行数	1.2286	100%			
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金					
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			
	维持日常工作运转			维持日常工作运转			100%			
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	完成率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10	
		质量指标	优良率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10	
		时效指标	按期完成率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10	
		成本指标	完成率	20	≥	95	百分比	100	已完成	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10	
		社会效益指标	需求满足率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10	
		生态效益指标	环保节能	5	≥	95	百分比	100	已完成	5	
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	5	≥	95	百分比	100	已完成	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	已完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023 年日常公用经费（三保外刚性支出）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年日常公用经费（三保外刚性支出）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.335 万元，执行数为 1.335 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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023年日常公用经费（三保外刚性支出）		项目级次	市本级项目	实施（主管）单位				
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	1.335		到位数	1.335	执行数	1.335			
	其中：财政资金			其中：财政资金		其中：财政资金				
	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	
	维持日常工作运转				维持日常工作运转				100%	
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
	产出指标（50）	数量指标	完成率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		质量指标	优良率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		时效指标	按期完成率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		成本指标	完成率	20	≥	95	百分比	100	已完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		社会效益指标	需求满足率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		生态效益指标	环保节能	5	≥	95	百分比	100	已完成	5
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	5	≥	95	百分比	100	已完成	5

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

社区建设和物业监督管理办公室办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区建设和物业监督管理办公室办公费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	社区建设和物业监督管理办公室办公费	项目级次	市本级项目	实施（主管）单位		
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	45	到位数	45	执行数	45	100%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	

	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	
	提高社区治理能力，保障日常办公正常运转				提高社区治理能力，保障日常办公正常运转				100%	
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	资金支持办公场所数量	10	≥	90		100	已完成	10
		质量指标	质量达标率	10	≥	90		100	已完成	10
		时效指标	支付时效	10			按合同及时支付	100	已完成	10
		成本指标	成本控制率	20	≥	90		100	已完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目对经济效益提升比	10	≥	90		100	已完成	10
		社会效益指标	有较好的社会影响	10	≥	90		100	已完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	5			人居环境提升情况	100	已完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	90		100	已完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90		100	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

社区居委会党组织服务群众经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区居委会党组织服务群众经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	社区居委会党组织服务群众经费	项目级次	市本级项目	实施（主管）单位			
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	90	到位数	90	执行数	90	100%	
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90		
	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	
	提高社区党组织服务群众能力，提升社区功能，改善社区环境			提高社区党组织服务群众能力，提升社区功能，改善社区环境			100%	
四、年	一级指	二级	三级指标	指	预期指标值	实际完	单项指标	自评

年度绩效 指标完成 情况	标	指标		标 分 值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	成 值	完 成 情 况	得 分
	产出指 标 (50)	数量 指标	党组 织 服 务 群 众 数 量	10	≥	90		100	已 完 成	10
		质量 指标	服 务 群 众 优 良 率	10	≥	90		100	已 完 成	10
		时 效 指 标	按 期 完 成 率	10	≥	90		100	已 完 成	10
		成 本 指 标	成 本 控 制 率	20	≥	90		100	已 完 成	20
	效 益 指 标 (30)	经 济 效 益 指 标	经 济 效 益 增 值 率	10	≥	90		100	已 完 成	10
		社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 增 值 率	10	≥	90		100	已 完 成	10
		生 态 效 益 指 标	改 善 生 态 环 境 质 量	5			人 居 环 境 改 善 情 况	100	已 完 成	5
		可 持 续 影 响 指	各 项 工	5	≥	90		100	已 完 成	5

		标	作任务 按时完成率						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90		100	已完成 10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

社区聘用法律顾问资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区聘用法律顾问资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	社区聘用法律顾问资金	项目级次	市本级项目	实施（主管）单位		
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	3	到位数	3	执行数	3	100%
	其中：财政	3	其中：财政	3	其中：财政资金	3	

	资金		资金							
	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	
	实现我局依法行政水平，规范执法履职到位				实现我局依法行政水平，规范执法履职到位				100%	
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	提供法律服务数量	10	≥	95		100	已完成	10
		质量指标	法律服务优良率	10	≥	95		100	已完成	10
		时效指标	按期完成率	10	≥	95		100	已完成	10
		成本指标	成本控制数	20			3万元	3万元	已完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益增值率	10	≥	95		100	已完成	10
		社会效益指标	社会效益增长率	10	≥	95		100	已完成	10
		生态效益指标	生态环境增长率	5	≥	95		100	已完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务影响率	5	≥	95		100	已完成	5
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95		100	已完成	10	

)									
	预算 执行 率 (10)	预算执 行率		10						10
自评总分										100
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无									

社区软件维护服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区软件维护服务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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，未发现问题。

一、基 本情 况	项目 名称	社区软件维护服务费	项 目 级 次	市本级项目	实施 (主 管)单 位		
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	2	到 位 数	2	执行数	2	100%
	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	2	
其他		其		其他			

			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	
	维护软件保持正常使用，为社区人口摸底提供技术支持			维护软件保持正常使用，为社区人口摸底提供技术支持					100%	
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	提供维护服务数量	10	≥	95		100	已完成	10
			维护数量优良率	10	≥	95		100	已完成	10
		成本指标	按期完成率	10	≥	95		100	已完成	10
			成本控制数	20			2万元	100	已完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益增值率	10	≥	95		100	已完成	10
			社会效益增长率	10	≥	95		100	已完成	10
		生态效益指标	生态环境增长率	5	≥	95		100	已完成	5
			可持续性服务影响率	5	≥	95		100	已完成	5

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95		100	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

乡村振兴局办公场地建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴局办公场地建设经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 68.731306 万元，执行数为 68.731306 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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	乡村振兴局办公场地建设经费	项目级次	市本级项目	实施(主管)单位		
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	68.731306	到位数	68.731306	执行数	68.731306	100%
	其中：财政	68.731306	其中：财政	68.731306	其中：	68.731306	

	资金		资金		财政资金					
	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
	进一步完善社区基础构架				进一步完善社区基础构架					100%
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	建设完成数量	10	=	3	个	100	已完成	10
		质量指标	建设质量情况	10	≥	95	%	100	已完成	10
		时效指标	按期完成率	10	≥	95	%	100	已完成	10
		成本指标	成本支出情况	20	=	68.73	万元	100	已完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益增值率	10	≥	95	%	100	已完成	10
		社会效益指标	社会效益增值率	10	≥	95	%	100	已完成	10
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	10	≥	95	%	100	已完成	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	100	已完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原	无									

因及下一步整改措施	
-----------	--

运转保障-市管会调入资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 运转保障-市管会调入资金项目绩效自评得分分为 100 分。全年预算数为 28.8523 万元, 执行数为 28.8523 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, 未发现问题。

一、基本情况	项目名称	运转保障-市管会调入资金		项目级次	市本级	实施(主管)单位	保定白沟新城乡村振兴局 (社区建设管理办公室)	
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	28.8523		到位数	28.8523	执行数	28.8523	100%
	其中: 财政资金			其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	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
	保障社区工作正常运转				保障社区日常工作正常运转			100%
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	

				符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	发放人数	10	=	2		100	已完成	10
		质量指标	发放准确率	10	文字描述		准确发放人员工资	100	已完成	10
		时效指标	按时支出	10	<	15	天	100	已完成	10
		成本指标	运转保障成本	20	≤	100	百分比	100	已完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	文字描述		银行代发工资	100	已完成	10
		社会效益指标	需求满足率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		生态效益指标	环保节能	5	文字描述		银行代发	100	已完成	5
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	5	文字描述		按规定发放工资	100	已完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100	已完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

市管会调入人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市管会调入人员经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.220422 万元，执行数为 0.220422 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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	市管会调入人员经费		项目级次	市本级		实施(主管)单位	保定白沟新城乡村振兴局 (社区建设管理办公室)		
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	0.220422		到位数	0.220422		执行数	0.220422		
	其中: 财政资金			其中: 财政资金			其中: 财政资金	100%		
	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	
	保障社区工作正常运转				保障社区日常工作正常运转				100%	
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	
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	市管会调入经费	10	=	2		100	已完成	10
		质量指标	发放准确率	10	文字描述		准确发放人员工资	100	已完成	10
		时效指标	按期完成率	10	<	15	天	100	已完成	10
		成本指标	运转保障成本	20	≤	100	百分比	100	已完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	文字描述		银行代发工资	100	已完成	10
		社会效益指标	需求满足率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
		可持续影响	各项工作按时	10	文字描述		银行代发	100	已完成	10

		响指标	完成							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100	已完成	10
自评总分										100

运转保障-追加嘉奖事业人员奖励金项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，运转保障-追加嘉奖事业人员奖励金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	运转保障-追加嘉奖事业人员奖励金	项目级次	市本级	实施(主管)单位	保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室)				
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	0.15	到位数	0.15	执行数	0.15	100%			
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金					

	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		
	保障社区工作正常运转			保障社区日常工作正常运转				100%		
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	
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	发放金额	10	=	1500	元	100	已完成	10
		质量指标	发放准确率	10	=	100	%	100	已完成	10
		时效指标	按期完成率	10	≥	95	%	100	已完成	10
		成本指标	运转保障成本	20	≤	1500	元	100	已完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	≥	95	%	100	已完成	10
		社会效益指标	需求满足率	10	≥	95	%	100	已完成	10
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成	10	≥	95	%	100	已完成	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	100	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100	已完成	10
	自评总分								100	
五、存在问题										

题、原因及下一步整改措施	
--------------	--

运转保障-临时聘用资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 运转保障-临时聘用资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.5344万元, 执行数为2.5344万元, 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, 未发现问题。

一、基本情况	项目名称	运转保障-临时聘用资金		项目级次	市本级		实施(主管)单位	保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室)	
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	2.5344		到位数	2.5344		执行数	2.5344	
	其中: 财政资金			其中: 财政资金			其中: 财政资金	100%	
	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
	保障社区工作正常运转				保障社区日常工作正常运转				100%
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
					符号	值	单位(文字描述)		

									情况		
	产出指标 (50)	数量指标	发放人数	10	=	1	人	100	已完成	10	
		质量指标	发放准确率	10	=	100	百分比	100	已完成	10	
		时效指标	按时支出	10	<	15	天	100	已完成	10	
		成本指标	运行保障成本	20	≤	100	百分比	100	已完成	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	文字描述		银行代发工资	100	已完成	10	
		社会效益指标	需求满足率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10	
		生态效益指标	环保节能	5	文字描述		银行代发	100	已完成	5	
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	5	文字描述		按照规定发放工资	100	已完成	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	已完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100	已完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

运转保障-社区工作者资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 运转保障-社区工作者项目绩效自评得分为100分。全年预算数为792.100578万元, 执行数为643.372662万元, 完成预算的81%。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, 发现的主要问题是社区工作者年初预算人数为112人, 年末人数为89人, 致预算执行率偏低, 下一步将准确测算预算金额, 提高预算执行率。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	运转保障-社区工作者资金		项目级次	市本级	实施(主管)单位	保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室)		
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	792.100578	到位数		执行数	643.372662	81%		
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金				
	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		
	保障社区工作正常运转			保障社区日常工作正常运转			81%		
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
					符号	值	单位(文字描述)		

	产出指标 (50)	数量指标	发放人数	10	≤	112	人	100	已完成	10	
		质量指标	发放准确率	10	=	100	百分比	100	已完成	10	
		时效指标	按期完成率	10	≤	15	天	100	已完成	10	
		成本指标	运转保障成本	20	≤	792.32	万元	100	已完成	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	文字描述		银行代发工资	100	已完成	10	
		社会效益指标	需求满足率	10	≥	95	百分比	100	已完成	10	
		生态效益指标	环保节能	5	文字描述		银行代发工资	100	已完成	5	
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	5	文字描述		按规定时间, 金额, 人数发放工资	100	已完成	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	已完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				81.22	已完成	8	
	自评总分									98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题是预算执行率为 81.2%，主要原因是社区工作者年初人数 112 人，年末人数 89 人，导致预算执行率偏低，下一步我单位将准确测算预算金额，提高预算执行率。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况，故 07 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况，故 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收入、支出及结转和结余情况，故 09 表以空表列示。

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 相关名词解释

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。