

上犹县城市社区管理委员会 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 上犹县城市社区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

上犹县城市社区管理委员会是县政府派出机构，正科级单位，主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推动城市社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能。（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关心下一代等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。（四）指导社区做好居民管理和思想政治、道德法制等宣传工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。（五）负责辖区内社会治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信接访，反映社情民情，化解矛盾纠纷等。（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴

办社区福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和“双拥”任务；负责城市社区生产生活安全监督，参与食品安全、文化市场监督管理工作。（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即上犹县城市社区管理委员会（本级）。

上犹县城市社区管理委员会（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室，基层党建办公室，社会事务管理办公室，社会综合治理办公室，上犹县城市社区党群服务中心。

本部门年末编制内实有人员 23 人，其他人员 10 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上犹县城市社区管理委员会 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,228.09	一、一般公共服务支出	32	31.01
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	0.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	108.74	八、社会保障和就业支出	39	54.49
	9		九、卫生健康支出	40	11.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,077.45
	12		十二、农林水支出	43	151.83
	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	1.90
	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	1,336.83	本年支出合计	58	1,344.52
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	44.74	年末结转和结余	60	37.05
	30			61	
总计	31	1,381.57	总计	62	1,381.57

注：1. 本表反映部门（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

部门：上犹县城市社区管理委员会

2024 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	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				1,336.83	1,228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	108.74
201			一般公共服务支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,069.76	961.02	0.00	0.00	0.00	0.00	108.74
21201			城乡社区管理事务	481.92	373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	108.74
2120101			行政运行	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	267.71	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	108.74
21299			其他城乡社区支出	587.84	587.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	587.84	587.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态环境保护	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240104	灾害风险防治	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：上犹县城市社区管理委员会

2024 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	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,344.52	268.16	1,076.35			
201			一般公共服务支出	31.01		31.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.55		23.55			
2010301			行政运行	17.55		17.55			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20129			群众团体事务	6.96		6.96			
2012901			行政运行	6.96		6.96			
20133			宣传事务	0.50		0.50			
2013301			行政运行	0.50		0.50			
203			国防支出	0.80		0.80			
20306			国防动员	0.80		0.80			
2030601			兵役征集	0.80		0.80			
205			教育支出	14.60	14.60				
20503			职业教育	14.60	14.60				
2050302			中等职业教育	14.60	14.60				
206			科学技术支出	0.80		0.80			
20608			科技交流与合作	0.30		0.30			
2060899			其他科技交流与合作支出	0.30		0.30			
20699			其他科学技术支出	0.50		0.50			
2069901			科技奖励	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	54.49	28.91	25.58			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.32		1.32			
2080109			社会保险经办机构	1.32		1.32			
20802			民政管理事务	5.00		5.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
20805			行政事业单位养老支出	28.91	28.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91				
20820			临时救助	3.92		3.92			
2082001			临时救助支出	3.92		3.92			
20899			其他社会保障和就业支出	15.34		15.34			
2089999			其他社会保障和就业支出	15.34		15.34			
210			卫生健康支出	11.65	10.44	1.21			
21011			行政事业单位医疗	10.44	10.44				
2101102			事业单位医疗	10.44	10.44				
21015			医疗保障管理事务	1.21		1.21			
2101501			行政运行	1.21		1.21			
212			城乡社区支出	1,077.45	214.22	863.23			
21201			城乡社区管理事务	489.61	214.22	275.39			
2120101			行政运行	214.22	214.22				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	275.39		275.39			
21299			其他城乡社区支出	587.84		587.84			
2129999			其他城乡社区支出	587.84		587.84			
213			农林水支出	151.83		151.83			
21301			农业农村	1.96		1.96			
2130135			农业生态资源保护	1.96		1.96			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.96		138.96			
2130504			农村基础设施建设	138.96		138.96			

21307	农村综合改革	10.91		10.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.91		10.91			
224	灾害防治及应急管理支出	1.90		1.90			
22401	应急管理事务	1.90		1.90			
2240104	灾害风险防治	1.90		1.90			

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

部门：上犹县城市社区管理委员会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,228.09	一、一般公共服务支出	33	31.01	31.01		
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	0.80	0.80		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14.60	14.60		
	6		六、科学技术支出	38	0.80	0.80		
	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	54.49	54.49		
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	961.02	961.02		
	12		十二、农林水支出	44	151.83	151.83		
	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				
	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	1.90	1.90		
	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	1,228.09	本年支出合计	59	1,228.09	1,228.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,228.09	总计	64	1,228.09	1,228.09		

注：本表反映部门(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

部门：上犹县城市社区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 228. 09	268. 16	959. 93
201			一般公共服务支出	31. 01		31. 01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23. 55		23. 55
2010301			行政运行	17. 55		17. 55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6. 00		6. 00
20129			群众团体事务	6. 96		6. 96
2012901			行政运行	6. 96		6. 96
20133			宣传事务	0. 50		0. 50
2013301			行政运行	0. 50		0. 50
203			国防支出	0. 80		0. 80
20306			国防动员	0. 80		0. 80
2030601			兵役征集	0. 80		0. 80
205			教育支出	14. 60	14. 60	
20503			职业教育	14. 60	14. 60	
2050302			中等职业教育	14. 60	14. 60	
206			科学技术支出	0. 80		0. 80
20608			科技交流与合作	0. 30		0. 30
2060899			其他科技交流与合作支出	0. 30		0. 30
20699			其他科学技术支出	0. 50		0. 50
2069901			科技奖励	0. 50		0. 50
208			社会保障和就业支出	54. 49	28. 91	25. 58
20801			人力资源和社会保障管理事务	1. 32		1. 32
2080109			社会保险经办机构	1. 32		1. 32
20802			民政管理事务	5. 00		5. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	5. 00		5. 00
20805			行政事业单位养老支出	28. 91	28. 91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 91	28. 91	
20820			临时救助	3. 92		3. 92
2082001			临时救助支出	3. 92		3. 92
20899			其他社会保障和就业支出	15. 34		15. 34
2089999			其他社会保障和就业支出	15. 34		15. 34
210			卫生健康支出	11. 65	10. 44	1. 21
21011			行政事业单位医疗	10. 44	10. 44	
2101102			事业单位医疗	10. 44	10. 44	

21015	医疗保障管理事务	1.21		1.21
2101501	行政运行	1.21		1.21
212	城乡社区支出	961.02	214.22	746.81
21201	城乡社区管理事务	373.18	214.22	158.97
2120101	行政运行	214.22	214.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.97		158.97
21299	其他城乡社区支出	587.84		587.84
2129999	其他城乡社区支出	587.84		587.84
213	农林水支出	151.83		151.83
21301	农业农村	1.96		1.96
2130135	农业生态资源保护	1.96		1.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.96		138.96
2130504	农村基础设施建设	138.96		138.96
21307	农村综合改革	10.91		10.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.91		10.91
224	灾害防治及应急管理支出	1.90		1.90
22401	应急管理事务	1.90		1.90
2240104	灾害风险防治	1.90		1.90

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：上犹县城市社区管理委员会 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	259.36	302	商品和服务支出	8.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.19	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	28.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		259.36	公用经费合计					8.80

注：本表反映部门(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

部门：上犹县城市社区管理委员会

2024 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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：上犹县城市社区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：上犹县城市社区管理委员会 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	5.06	5.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.00	5.06	5.06
（1）国内接待费	7	——	——	5.06
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	55
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	370
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：上犹县城市社区管理委员会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1381.57 万元，其中年初结转和结余 44.74 万元，比上年增加 13.00 万元，增长 40.95%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1336.83 万元，比上年增加 63.95 万元，增长 5.02%，主要原因：1. 正常薪资增长；2. 相关业务经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1228.09 万元，占 91.87%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 108.74 万元，占 8.13%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1381.57 万元，其中本年支出合计 1344.52 万元，比上年增加 84.63 万元，增长 6.72%，主要原因：1. 正常薪资增长；2. 相关业务经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 37.05 万元，比上年减少 7.69 万元，下降 17.18%，主要原因：年末单位资金余额减少。

本年支出的具体构成：基本支出 268.16 万元，占 19.94%；

项目支出 1076.35 万元，占 80.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1031.54 万元，决算数 1228.09 万元，完成年初预算的 119.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 31.01 万元，预决算差异主要原因：1. 社区资金增加；2. 增加有关业务奖补资金。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异主要原因：增加征兵任务超额完成奖励资金。

（三）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.60 万元，预决算差异主要原因：2024 年机关及社区人员经费清算。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异主要原因：1. 增加 2023 年度考核奖励金；2. 增加有关业务奖扶资金。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 35.91 万元，决算数 54.49 万元，完成年初预算的 151.73%。预决算差异主要原因：1. 增加了春节走访慰问资金；2. 增加城居保

协管工作经费。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 10.62 万元，决算数 11.65 万元，完成年初预算的 109.72%。预决算差异主要原因：增加新农合完成任务工作经费。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 970.30 万元，决算数 961.02 万元，完成年初预算的 99.04%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少一些不必要开支。

（八）农林水支出（类）年初预算数 12.82 万元，决算数 151.83 万元，完成年初预算的 1184.29%。预决算差异主要原因：1. 社区干部养老保险财政负担资金未纳入单位预算；2. 增加梦想家园安置区公共基础设施升级改造工程款；3. 增加党员活动经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 1.90 万元，决算数 1.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 259.36 万元，比上年减少 170.16 万元，下降 39.62%，主要原因：将有关社区工资福利放入了项目支出。

（二）商品和服务支出 8.80 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 10.00%，主要原因：本年度增加了一名工作人员。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 18.56 万元，下降 100.00%，主要原因：将社区干部养老保险财政补助资金放入了项目支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.06 万元，决算数 5.06 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.68 万元，下降 24.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：我单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用

的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.06 万元，决算数 5.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：量入为出，经费控制较好。决算数比上年减少 1.68 万元，下降 24.88%，主要原因：厉行节约，减少一些不必要接待。全年国内公务接待 55 批，累计接待 370 人次，主要是：公务接待及商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1145.43 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，21 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

组织对 5 个项目开展了部门评价，分别为：“2024年春节走访慰问资金”、“2024年临时救助资金”、“村级支出_2024年村级及建制村居委会组织支出补助”、“2023年度考核奖励金”、“2022年“幸福社区”奖补资金”。涉及一般公共预算支出 93.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，5个项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，资金运行良好，达到了预期既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1344.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年预算配置控制较好，基

本完成年初设定的目标，资金管理水平和使用效益好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

自评工作开展情况：通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。本次绩效评价工作本着真实客观原则，确保评价工作实事求是，数据准确，结果客观。对于本级实施项目评价标准，主要是按照年初项目填报的绩效目标，结合财政下发评价指标与评分标准进行。

综合评价结论：经评价，上犹县城市社区管委会2024年绩效评价综合得分为97分，绩效等级评定为“优”。

绩效目标完成情况总体分析：总体而言，大部分项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，资金运行良好，达到了预期既定目标。但也有少数项目绩效目标执行出现偏差，实施效果较差。

偏离绩效目标的原因和改进措施：“2024年追加业务事业费”项目预算执行率为0，主要原因是考核暂未完成；“2024年中央自然灾害救灾资金”预算执行率为0，主要原因是相关业务股室未按时间要求报账。今后将全面落实预算绩效管理要求。一是紧密联系实际工作，充分运用预算绩效管理成

果，提高预算编制的科学性和精确性。二是加强预算绩效监控，及时发现、分析、纠正预算执行与绩效目标实现程度中存在的问题，切实提高预算执行效率。

绩效自评结果应用和公开情况：项目绩效综合评价结果为“优”，个别项目预算执行率较低，将对绩效自评发现的问题深入进行剖析，提高预算编制精细度，强化预算资金的执行力度；同时按照信息公开有关规定，在政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高资金使用透明度。

上犹县城市社区管理委员会（本级）“ 2024年春节走访慰问资金 ” “ 村级支出_2024年村级及建制村居委会组织支出补助 ” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	2024年春节走访慰问资金						
主管部门	上犹县城市社区管理委员会			实施单位	上犹县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15.34	15.34	10	100	10
	政府预算资金	0	15.34	15.34	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于2024年春节走访慰问城区困难群众，优抚对象、义务兵及立功受奖军人家属，计生特殊家庭，特困群众。			2024年春节前走访慰问城区困难群众，优抚对象、义务兵及立功受奖军人家属，计生特殊家庭，特困群众等255人，发放慰问金153400元，让群众感受党和政府的关心关爱，提升群众幸福感。			
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
	成本指标	经济成本指标	春节走访慰问金额	=153400元	153400	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	走访慰问对象数量	=255人	255	12	12
		质量指标	走访慰问对象覆盖面	按文件要求全覆盖	基本达成目标	14	14
		时效指标	走访慰问时限	节前完成	基本达成目标	14	14
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	走访慰问对象幸福指数	提升	基本达成目标	30	30
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	村级支出_2024年村级及建制村居委会组织支出补助							
主管部门	上犹县城市社区管理委员会				实施单位	上犹县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	70.955	70.955	10	100	10	
	政府预算资金	0	70.955328	70.955328	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年社区养老保险财政补助资金，用以缴纳101名社区工作者养老保险。				拨付2024年社区养老保险财政补助资金至社区账户，每月按规定为101名社区定补干部缴纳养老保险。			
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
	成本指标	经济成本指标	财政每季度负担资金	=177388.32元	177388.32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区养老保险参保人数	=101人	101	12	12	
		质量指标	社区养老保险参保比例	=100%	100	14	14	
		时效指标	养老保险缴费时限	每月20号之前	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	养老保险参保比例	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	100	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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和政府性基金预算财政拨款。

（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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(四) 国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

(五) 教育支出：反映政府教育事务支出。

(六) 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(九) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(十) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(十一) 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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 附件

上犹县城市社区管委会 2024 年度部门评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员等基本情况

上犹县城市社区管理委员会是县政府派出机构，正科级单位，主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推动城市社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能。（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关心下一代等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。（四）指导社区做好居民管理和思想政治、道德法制等宣传工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。（五）负责辖区内社会治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信接访，反映社情民情，化解矛盾纠纷等。（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴

办社区福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和“双拥”任务；负责城市社区生产生活安全监督，参与食品安全、文化市场监督管理工作。（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

上犹县城市社区管理委员会部门所属预算单位共有 2 个，包括：上犹县城市社区管理委员会（独立核算）、上犹县城市社区党群服务中心（非独立核算）。

上犹县城市社区管理委员会核定内设机构 4 个，分别为：办公室、基层党建办公室、社会事务管理办公室、社会综合治理办公室。核定全额拨款事业编制 23 名。2024 年实有人数 33 人，其中：在职人数小计 23 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 23 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。其他临时人员 10 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标：在县委县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对基层工作提出的新要求，踔厉奋发、笃行不怠，推动城市基层党建、社区治理、民生服务、文明创建、文化惠民等

各项工作平稳有序。

2、工作任务：(1)抓好阵地建设，构建各领域融合互动的共建体系；(2)抓好队伍建设，强化为民服务能力；(3)抓好安全工作，牢筑和谐稳定基石；(4)抓好精细治理，提升为民服务成效；(5)脱贫攻坚、文明创建、征兵等中心工作更有力度。

(三) 部门预算绩效管理开展情况

1、预算管理。细化部门预算，标准部门收支行为。坚持综合预算、零基预算，结合上年度预算执行情况、有关绩效评价成果和本年度实际需要，科学编制完整的部门综合收支方案，保证预算编制的科学、合理、完整。

2、收支管理。根据全年预算，量入为出，合理安排各项支出。严格财务报销制度，规范财务行为，加强财务管理，建立健全内部管理制度，提高财政资金的使用效益。

3、资产管理。制定相关管理方法，标准资产的采购、使用；固定资产保存完整，配置合理；资产账务管理合规，保证账实相符。

4、绩效管理和监督情况。坚持年初制定的目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效挂钩，充分调动职工积极性。加强预算绩效监控，及时发现、纠正偏差，提高财政资金使用效益。按照要求对预决算信息进行公开。

(四) 部门预算及执行情况

1、部门预算情况

2024 年部门收入预算总额为 1181.54 万元，其中：财政拨款收入 1016.24 万元，占收入预算总额的 86.01%；其他收入 150 万元，占收入预算总额的 12.70%。支出预算总额为 1181.54 万元，其中：基本支出 253.61 万元，占支出预算总额的 21.46%，包括工资福利支出 244.81 万元、商品和服务支出 8.8 万元；项目支出 927.94 万元，占支出预算总额的 78.54%，包括工资福利支出 624.04 万元、商品和服务支出 144.24 万元、对个人和家庭的补助 56.4 万元、资本性支出 1 万元、其他相关支出 102.26 万元。

2、收支决算情况

2024 年度决算收入总计 1381.57 万元，其中年初结转和结余 44.74 万元，本年收入 1336.83 万元，其中：财政拨款收入 1228.09 万元，其他收入 108.74 万元。支出总计 1344.52 万元，其中：工资福利支出 784.91 万元，商品与服务支出 196.01 万元，对个人和家庭的补助支出 295.40 万元，资本性支出 68.20 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

2024 年，我单位积极履职，强化管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，较好地完成了年度计划工作任务。

（一）履职完成情况

1、夯实党建基础。强化业务能力提升，开展党建指导工作 40 余次，举办党务干部培训 3 次。积极对接共建，筹集共建经费和物资，实施民生项目 6 个，开展各类志愿服务

活动 6600 余人次，完成群众“微心愿”1650 余个，解决群众“急难愁盼”等各类问题 560 余个。

2、攻难点创特色。着力推进基层党建“书记领航”行动，全年共领题 18 个项目，领题覆盖率达 75%，“头雁”引领作用显著增强。激发“两企三新”党建“势能”，建设“犹新驿站”6 个，“司机之家”1 个，开展多样化个性化暖心服务共计 20 余次，通过“犹事快办”积分管理平台解决诉求 5 个，定期开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等活动，服务“两新”人群 220 余人次，新业态新就业群体的归属感不断提升。

3、多元化解矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极发挥社会心理服务团、“寻乌模式”上犹样板法治联基服务团的作用，今年以来共调处矛盾纠纷 880 起，已化解 841 起，化解率 95.6%，未发生“民转刑”案件。

4、平安宣传常抓不懈。线上依托“邻里先锋行”公众号和各社区居民微信群、网格群等载体，推送、转载平安建设、防养老诈骗、反电诈等相关文章，线下开展各类宣传活动 308 次，发放宣传资料 26000 份、举办各类讲座 47 场。

5、征兵工作高质完成。开展了广泛的宣传发动和深入的调查摸底，向部队输送优质新兵 20 人，超额完成 3 人，高质量完成了县武装部下达的征兵任务。

6、聚焦政策落实，易地扶贫搬迁帮扶工作有力有效，安置群众全面融入社区。代办事项 30 次，开展困难儿童慰问、“结对帮扶送温暖”微心愿等活动 3 次，增设休闲桌椅

150 余个、篮球架 2 个。

（二）履职效果情况

1、安全生产狠抓有效。动员网格员、社区工作者、楼栋长、志愿者和物业企业积极参与“拆牌破网清通道”与“电动自行车安全隐患全链条整治”专项行动，对辖区内小作坊和住宅小区进行常态化排查整治，及时排除安全隐患。

2、铸牢基层思想文化根基。积极探索“党旗红+志愿红”模式，开展理论宣讲、文艺演出、全民阅读、健身体育等文明实践活动。大力推进社区邻里文化建设，成功举办首届邻里节，开展邻里活动 300 余次，实现“陌邻”向“睦邻”转变。打造特色志愿服务项目，探索实施爱心理发室、青少年儿童公益课堂、创意手工编织、爱心凉茶屋等志愿服务项目，精准对接群众需求，推动群众精神文化生活不断丰富，社区凝聚力进一步提升。

3、织密民生事务保障网，通过大走访、大排查活动，全面摸清困难群体底数，及时落实帮扶政策，为辖区困难居民申请低保、临时救助等各类救助。切实保障民生服务，提升养老服务水平，充分利用端午、中秋、重阳等传统节日开展关爱活动。爱心钥匙箱、“银龄学堂”老年人公益课堂等做法让社区民生服务跑出加速度。建设 11 个社区“5+2 就业之家”，以社区为基本单元的就业之家体系基本构建。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待全面化、细化。预算编制不够准确和细化，项目资金编制有些不符实际，预算编制的准确性合理性有待提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制根据单位工作计划任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际操作过程中，可能会出现未完全按照预算指标执行。

（二）改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强培训，提高业务能力，根据实际科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。加强监管，对预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，做到监管机制环环相扣，不出现断层，提高资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用情况

我单位根据部门整体支出绩效评价指标体系对各项指标进行量化评价，自评指标得分 97 分。此次自评将作为以后绩效目标设置与绩效管理工作的开展的重要依据，对与实际结

果出入较大或绩效较差的项目，下一年度预算安排将从紧、从严。