

瑞安市社区服务中心管理所 2022 年度单位 决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(5)
(五) 支出决算表 (分科目)	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)

(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 政府采购支出说明.....	(19)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(30)
五、附件.....	(36)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担社区服务中心国有资产管理；
2. 向全市提供养老和托老服务等工作；
3. 发挥公办养老机构示范工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，瑞安市社区服务中心管理所内设：办公室、财务室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

瑞安市社区服务中心管理所

公开01表
金额单位：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	792,317.84	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	80,708.00	八、社会保障和就业支出	39	809,322.46
	9		九、卫生健康支出	40	28,650.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35,053.00
	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	873,025.84	本年支出合计	58	873,025.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	873,025.84	总 计	62	873,025.84

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

瑞安市社区服务中心管理所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	873,025.84	792,317.84					80,708.00
瑞安市社区服务中心管理所	873,025.84	792,317.84					80,708.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

瑞安市社区服务中心管理所

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	873,025.84	792,317.84					80,708.00
208		社会保障和就业支出	809,322.46	728,614.46					80,708.00
20805		行政事业单位养老支出	58,960.80	58,960.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	39,307.20	39,307.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19,653.60	19,653.60					
20810		社会福利	750,361.66	669,653.66					80,708.00
2081005		社会福利事业单位	750,361.66	669,653.66					80,708.00
210		卫生健康支出	28,650.38	28,650.38					
21011		行政事业单位医疗	28,650.38	28,650.38					
2101102		事业单位医疗	11,645.60	11,645.60					
2101103		公务员医疗补助	17,004.78	17,004.78					
221		住房保障支出	35,053.00	35,053.00					
22102		住房改革支出	35,053.00	35,053.00					
2210201		住房公积金	35,053.00	35,053.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

瑞安市社区服务中心管理所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	873,025.84	792,317.84	80,708.00			
瑞安市社区服务中心管理所	873,025.84	792,317.84	80,708.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

瑞安市社区服务中心管理所

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	873,025.84	792,317.84	80,708.00			
208		社会保障和就业支出	809,322.46	728,614.46	80,708.00			
20805		行政事业单位养老支出	58,960.80	58,960.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,307.20	39,307.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19,653.60	19,653.60				
20810		社会福利	750,361.66	669,653.66	80,708.00			
2081005		社会福利事业单位	750,361.66	669,653.66	80,708.00			
210		卫生健康支出	28,650.38	28,650.38				
21011		行政事业单位医疗	28,650.38	28,650.38				
2101102		事业单位医疗	11,645.60	11,645.60				
2101103		公务员医疗补助	17,004.78	17,004.78				
221		住房保障支出	35,053.00	35,053.00				
22102		住房改革支出	35,053.00	35,053.00				
2210201		住房公积金	35,053.00	35,053.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

瑞安市社区服务中心管理所

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	792,317.84	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	728,614.46	728,614.46		
	9		九、卫生健康支出	41	28,650.38	28,650.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	35,053.00	35,053.00		
	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	792,317.84	本年支出合计	59	792,317.84	792,317.84		
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	792,317.84	总 计	64	792,317.84	792,317.84		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

瑞安市社区服务中心管理所

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	
			1	2	3
合计			792,317.84	792,317.84	
208	社会保障和就业支出		728,614.46	728,614.46	
20805	行政事业单位养老支出		58,960.80	58,960.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39,307.20	39,307.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19,653.60	19,653.60	
20810	社会福利		669,653.66	669,653.66	
2081005	社会福利事业单位		669,653.66	669,653.66	
210	卫生健康支出		28,650.38	28,650.38	
21011	行政事业单位医疗		28,650.38	28,650.38	
2101102	事业单位医疗		11,645.60	11,645.60	
2101103	公务员医疗补助		17,004.78	17,004.78	
221	住房保障支出		35,053.00	35,053.00	
22102	住房改革支出		35,053.00	35,053.00	
2210201	住房公积金		35,053.00	35,053.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

瑞安市社区服务中心管理所

支出功能分类科目编			项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：元

瑞安市社区服务中心管理所

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏 次			1	2	3
合 计					
支出功 能分类 科目编					
类	款	项			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

瑞安市社区服务中心管理所

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 87.30 万元，支出总计 87.30 万元，与 2021 年度相比，各减少 103.46 万元，下降 54.24%。主要原因是：因机构改革，单位撤销。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 87.30 万元；包括财政拨款收入 79.23 万元（其中，一般公共预算 79.23 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.76%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 8.07 万元，占收入合计 9.24%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 87.30 万元，其中基本支出 79.23 万元，占 90.76%；项目支出 8.07 万元，占 9.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 79.23 万元，支出总计 79.23 万元，与 2021 年相比，各增加 73.95 万元，增长

1400.57%。主要原因是财政拨入经费；财政拨款支出年初预算数 163.08 万元，完成年初预算的 48.58%，主要原因是机构改革，单位撤销。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 79.23 万元，占本年支出合计的 90.76%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.95 万元，增长 1400.57%。主要原因是：财政拨入经费。

2. 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 79.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 72.86 万元，占 91.96%；卫生健康（类）支出 2.87 万元，占 3.62%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 3.51 万元，占 4.42%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 163.08 万元，支出决算为 79.23 万元，完成年初预算的 48.58%，主要原因是机构改革，单位撤销。其中：

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 11.54 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 51.13%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位撤销。

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 5.77 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 34.14%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位撤销。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为

0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位撤销。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 124.85 万元，支出决算为 66.97 万元，完成年初预算的 53.64%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位撤销。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 37.91%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位撤销。

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 4.22 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 40.28%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位撤销。

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 13.54 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 25.92%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位撤销。

（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 79.23 万元，其中：

人员经费 74.99 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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.24 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 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%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市社区服务中心管理所共有车辆 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市社区服务中心管理所组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

瑞安市社区服务中心管理所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，物业费项目和重阳节活动经费项目绩效自评具体情况如下：

物业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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 14.90 万元，执行数为 8.07 万元，完成预算的 54.17%。项目绩效目标完成情况：一是服务居民户数 218 户；二是山庄居住便利性提升。发现的问题及原因：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清晰准确；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业费							
主管部门		306-瑞安市民政局		预算单位	306010-瑞安市社区服务中心管理所				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	14.9		14.9	8.07	0	54.17%		
	其他收入资金	14.9		14.9	8.07	0	54.17%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		山庄的一年的物业费			完成全年物业管理工作				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (10.00分)	服务居民户数	≥218户	≥218户	5.00	5.00		
			享受物业费218户	≥218户	≥218户	5.00	5.00		
		质量指标 (20.00分)	户均物业费	≥149000元	≥149000元	10.00	10.00		
			户均物业费支出	≥683.49元/户	≥683.49元/户	10.00	10.00		
		时效指标 (20.00分)	资金及时清算	≥149000元	≥149000元	10.00	10.00		
			资金支付及时率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(30.00分)	政策知晓率	95%老年人知晓逐步提升	优逐步提升	10.00	10.00		
			山庄居住便利性提升情况	90%老年人满意,有提升空间稳步提升	优稳步提升	10.00	10.00		
			100%美化山庄	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
		生态效益指标(0分)						0	
可持续影响指标(0分)						0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	90%对象满意	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
		居民满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”			

重阳节活动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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是为 300 名老人庆祝重阳节；二是人均标准 100 元。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清晰准确；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重阳节活动经费							
主管部门		306-瑞安市民政局			预算单位	306010-瑞安市社区服务中心管理所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	3		3	0	0	0%		
	其他收入资金	3		3	0	0	0.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		重阳节山庄老人的经费			安排老人重阳节庆祝活动				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	老年人	≥300人	≥300人	10.00	10.00		
			费用支出	≥30000元	≥30000元	10.00	10.00		
		质量指标	人均标准	≥100元	≥100元	20.00	20.00		
		时效指标(0					0		
		成本指标(0					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(40.00分)	政策知晓率	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
			老年人满意	服务全山庄老人逐步提	优逐步提升	20.00	20.00		
		生态效益指标(0分)						0	
可持续影响指标(0分)						0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	老年人满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

18. 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職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位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。

22. 卫生健康（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。

23. 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。

五、附件

瑞安市社区服务中心管理所

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市社区服务中心管理所	物业费	优
瑞安市社区服务中心管理所	重阳节活动经费	优