

龙南市城市社区管理委员会 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 龙南市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 龙南市城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

中共龙南市城市社区工作委员会、龙南市城市社区管理委员会为中共龙南市委、龙南市人民政府派出机构，正科级，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。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。确保市委、市政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施，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，推进城市社区党建、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、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。

（四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

（五）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关单位做好防灾减灾工作。

（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管，参与食品药品安全、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 承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。

（九）完成市委、市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，即龙南市城市社区管理委员会（本级）。

龙南市城市社区管理委员会（本级）设立 7 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、经济发展办公室、便民服务办公室、对外联络办公室。

本部门年末编制内实有人员 40 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 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 2 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：龙南市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	1,228.62	一、一般公共服务支出	32	675.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.40	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	30.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	15.31
八、其他收入	8	3,772.50	八、社会保障和就业支出	39	47.87
	9		九、卫生健康支出	40	21.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	101.21
	12		十二、农林水支出	43	299.00
	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	116.79
	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	8.40
	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	2,593.84
	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	5,087.76	本年支出合计	58	3,909.10
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	0.00	年末结转和结余	60	1,178.66
	30			61	
总计	31	5,087.76	总计	62	5,087.76

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：龙南市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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,087.76	1,315.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.50
201			一般公共预算支出	675.60	675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	630.86	630.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	363.31	363.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25	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	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	8.07	8.07	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	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	231.36	231.36	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	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.50
22999			其他支出	3,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.50
2299999			其他支出	3,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.50

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：龙南市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
科目名称								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
合计			3,909.10	479.25	3,429.85			
201	一般公共预算支出		675.60	367.44	308.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		630.86	363.31	267.55			
2010301	行政运行		363.31	363.31				
2010302	一般行政管理事务		267.55		267.55			
20111	纪检监察事务		4.13	4.13				
2011101	行政运行		4.13	4.13				
20113	商贸事务		4.20		4.20			
2011308	招商引资		4.20		4.20			
20132	组织事务		36.41		36.41			
2013299	其他组织事务支出		36.41		36.41			
204	公共安全支出		30.00		30.00			
20402	公安		30.00		30.00			
2040201	行政运行		20.00		20.00			
2040299	其他公安支出		10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		15.31		15.31			
20702	文物		15.31		15.31			
2070206	历史名城与古迹		15.31		15.31			
208	社会保障和就业支出		47.87	47.83	0.05			
20805	行政事业单位养老支出		47.87	47.83	0.05			
2080502	事业单位离退休		1.25	1.20	0.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.63	46.63				
210	卫生健康支出		21.07	21.07				
21007	计划生育事务		5.37	5.37				
2100799	其他计划生育事务支出		5.37	5.37				
21011	行政事业单位医疗		15.70	15.70				
2101101	行政单位医疗		15.70	15.70				
212	城乡社区支出		101.21		101.21			
21203	城乡社区公共设施		22.97		22.97			
2120303	小城镇基础设施建设		22.97		22.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78.24		78.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出		68.52		68.52			
2120804	农村基础设施建设支出		9.72		9.72			
213	农林水支出		299.00	8.07	290.93			
21301	农业农村		8.07	8.07				
2130199	其他农业农村支出		8.07	8.07				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		59.57		59.57			
2130504	农村基础设施建设		59.57		59.57			
21307	农村综合改革		231.36		231.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		231.36		231.36			
221	住房保障支出		116.79	34.84	81.95			
22101	保障性安居工程支出		81.95		81.95			
2210108	老旧小区改造		81.95		81.95			
22102	住房改革支出		34.84	34.84				
2210201	住房公积金		34.84	34.84				
223	国有资本经营预算支出		8.40		8.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		8.40		8.40			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.40		8.40			
229	其他支出	2,593.84		2,593.84			
22999	其他支出	2,593.84		2,593.84			
2299999	其他支出	2,593.84		2,593.84			

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：龙南市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	1,228.62	一、一般公共服务支出	33	675.60	675.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.40	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	30.00	30.00		
	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	15.31	15.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.87	47.87		
	9		九、卫生健康支出	41	21.07	21.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	101.21	22.97	78.24	
	12		十二、农林水支出	44	299.00	299.00		
	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	116.79	116.79		
	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	8.40			8.40
	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	1,315.26	本年支出合计	59	1,315.26	1,228.62	78.24	8.40
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	1,315.26	总计	64	1,315.26	1,228.62	78.24	8.40

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：龙南市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. 62	479. 25	749. 37
201			一般公共服务支出	675. 60	367. 44	308. 16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	630. 86	363. 31	267. 55
2010301			行政运行	363. 31	363. 31	
2010302			一般行政管理事务	267. 55		267. 55
20111			纪检监察事务	4. 13	4. 13	
2011101			行政运行	4. 13	4. 13	
20113			商贸事务	4. 20		4. 20
2011308			招商引资	4. 20		4. 20
20132			组织事务	36. 41		36. 41
2013299			其他组织事务支出	36. 41		36. 41
204			公共安全支出	30. 00		30. 00
20402			公安	30. 00		30. 00
2040201			行政运行	20. 00		20. 00
2040299			其他公安支出	10. 00		10. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	15. 31		15. 31
20702			文物	15. 31		15. 31
2070206			历史名城与古迹	15. 31		15. 31
208			社会保障和就业支出	47. 87	47. 83	0. 05
20805			行政事业单位养老支出	47. 87	47. 83	0. 05
2080502			事业单位离退休	1. 25	1. 20	0. 05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 63	46. 63	
210			卫生健康支出	21. 07	21. 07	
21007			计划生育事务	5. 37	5. 37	
2100799			其他计划生育事务支出	5. 37	5. 37	
21011			行政事业单位医疗	15. 70	15. 70	
2101101			行政单位医疗	15. 70	15. 70	
212			城乡社区支出	22. 97		22. 97
21203			城乡社区公共设施	22. 97		22. 97
2120303			小城镇基础设施建设	22. 97		22. 97
213			农林水支出	299. 00	8. 07	290. 93
21301			农业农村	8. 07	8. 07	
2130199			其他农业农村支出	8. 07	8. 07	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59. 57		59. 57

2130504	农村基础设施建设	59.57		59.57
21307	农村综合改革	231.36		231.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.36		231.36
221	住房保障支出	116.79	34.84	81.95
22101	保障性安居工程支出	81.95		81.95
2210108	老旧小区改造	81.95		81.95
22102	住房改革支出	34.84	34.84	
2210201	住房公积金	34.84	34.84	

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：龙南市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	454.07	302	商品和服务支出	23.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.82	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.38	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	88.13	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴	72.54	30206	电费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	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	2.63	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.69	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	3.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.46	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	1.20	30217	公务接待费	4.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.41	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	0.08	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	0.80	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	0.18	30229	福利费	0.08	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	4.22	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	0.11	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	4.12	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		455.53	公用经费合计					23.72

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：龙南市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		78.24	78.24		78.24	
212			城乡社区支出		78.24	78.24		78.24	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		78.24	78.24		78.24	
2120801			征地和拆迁补偿支出		68.52	68.52		68.52	
2120804			农村基础设施建设支出		9.72	9.72		9.72	

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：龙南市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	8.40		8.40
223			国有资本经营预算支出	8.40		8.40
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	8.40		8.40
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.40		8.40

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：龙南市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	26.65	9.24	9.24
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	6.65	4.22	4.22
（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	6.65	4.22	4.22
3.公务接待费	6	20.00	5.02	5.02
（1）国内接待费	7	——	——	5.02
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	48
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	469
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：龙南市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	2
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	2
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 5087.76 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 5087.76 万元，比上年增加 1170.72 万元，增长 29.89%，主要原因：其他资金转入 2300 万元专项债用于龙南市历史文化古建筑区域文化旅游改造提升项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1315.26 万元，占 25.85%；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 3772.50 万元，占 74.15%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 5087.76 万元，其中本年支出合计 3909.10 万元，比上年增加 478.52 万元，增长 13.95%，主要原因：其他资金中列支龙南市历史文化古建筑区域文化旅游改造提升项目列支 1865.39 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1178.66 万元，比上年增加 692.20 万元，增长 142.29%，主要原因：专项债截止年末结

余 434.61 万元（暂未完工），其他收入结余增加 257.59 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 479.25 万元，占 12.26%；项目支出 3429.85 万元，占 87.74%；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 1002.95 万元，决算数 1315.26 万元，完成年初预算的 131.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 651.88 万元，决算数 675.60 万元，完成年初预算的 103.64%。预决算差异主要原因：因在职人员每年调整五险一金以及薪级工资调整，导致一般公共服务支出有所增加。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加龙南市城市社区滞留境外涉诈重点人员劝返告知工作经费 30 万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.31 万元，预决算差异主要原因：年中追加城市社区解放街道路下荳行立面提升改造工程经费 15.31 万元。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.87 万

元，决算数 47.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 21.54 万元，决算数 21.07 万元，完成年初预算的 97.80%。预决算差异主要原因：单位医疗经费结余 0.47 万元，财政已收回额度。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 101.21 万元，预决算差异主要原因：年中新增龙南市城市社区解放街道路下荳行立面提升改造工程第二批进度款 22.97 万元、龙府办批（2023）359 号革命烈士纪念设施配套项目征收补偿款 68.52 万元、龙南市城市社区新都社区 2024 年度大坑基础设施项目 9.72 万元。

（七）农林水支出（类）年初预算数 246.81 万元，决算数 299.00 万元，完成年初预算的 121.14%。预决算差异主要原因：本年度社区干部及网格员工资福利增加 52.19 万元。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 34.84 万元，决算数 116.79 万元，完成年初预算的 335.20%。预决算差异主要原因：年中追加赣市财建字（2021）86 号龙南市老县委和老县政府家属房等老旧小区改造项目 81.95 万元。

（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.40 万元，预决算差异主要原因：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助支出 8.4 万元。

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

479.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 454.07 万元，比上年增加 51.52 万元，增长 12.80%，主要原因：在职人员每年调整五险一金以及薪级工资调整增加。

（二）商品和服务支出 23.25 万元，比上年增加 23.25 万元，主要原因：23 年商品服务支出列支在项目支出，所以基本支出中为 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 1.46 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 55.05%，主要原因：退休人员津补贴等费用同比上年有所增加。

（四）资本性支出 0.47 万元，比上年增加 0.47 万元，主要原因：23 年资本性支出列支在项目支出，所以基本支出中为 0 万元。

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 9.24 万元，决算数 9.24 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.69 万元，下降 15.47%，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：本部门无此业务。决算数与上年持平，主要原因：本部门无此业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无此业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.22 万

元，决算数 4.22 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：本部门 24 年度无购车计划。决算数与上年持平，主要原因：本部门 24 年度无购车计划。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 4.22 万元，决算数 4.22 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度充分安排公车运行维护费用。决算数比上年减少 0.55 万元，下降 11.58%，主要原因：本年度厉行节约，大力压缩三公经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.02 万元，决算数 5.02 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度充分安排公务接待费用。决算数比上年减少 1.14 万元，下降 18.49%，主要原因：本年度厉行节约，大力压缩三公经费。全年国内公务接待 48 批，累计接待 469 人次，主要是：各招商引资企业商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门为事业单位，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 12.87 万元，其中：政府采购货物支出 9.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.19 万元。授予中小企业合同金额 9.63 万元，占政府采购支出总额的 74.83%，其中：授予小微企业合同金额 6.33 万元，占授予中小企业合同金额的 65.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.67%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于单位干部职工开展工作。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20个全面开展绩效自评，共涉及资金3420.13万元，占项目支出总额的99.72%。其中，17个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：24年网格员工资福利支出、ysxm24-其他公用运转支出、ysxm24-其他收入资金、城市社区24年社区干部工资。涉及一般公共预算支出3119.41万元，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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1315.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全年共完成2024年部门预算绩效目标编制、过程监控项目20个，占项目支出的100%，部门评价支出项目4个，超过项目支出的100%。较好地完成了年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。

龙南市城市社区管理委员会

2024 年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能。

中共龙南市城市社区工作委员会、龙南市城市社区管理委员会为中共龙南市委、龙南市人民政府派出机构，正科级，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施，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。

（2）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，推进城市社区党建、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。

（3）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、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。

(4) 指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

(5) 负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

(6) 贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。

(7) 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管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。

(8) 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 承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。

(9) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

2. 机构情况。

纳入本套部门整体支出绩效评价范围的单位共 1 个，包括：龙南市城市社区管理委员会。

3. 人员情况。

本部门 2024 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 40 人，

离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人。

4. 资产情况。

截止 2024 年年末，城市社区管委会共有资产原值 1226292.23 元，资产净值 605217.23 元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2024 年我委履职整体目标及工作任务有以下几点：

1. 聚焦主业，强化党建统领功能。
2. 综合治理，经济社会和谐发展。
3. 持续巩固，乡村振兴有效衔接。
4. 统筹推进，民生事业齐头并进。
5. 全力以赴，重点工作高效完成。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、确保市委、市政府的各项决定和决策在市城市社区的实施，加强城市社区基层党建的政治属性和服务功能；

2、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，承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；

3、负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益；

4、落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、

体育、卫生健康、民族宗教、防灾救灾等工作；

5、负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、安全生产等管理工作；

6、负责社区基础设施建设，解决社区居民生活中的热点难点问题等综合性社会管理职能。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为深入贯彻落实《赣发〔2019〕8号 中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的，我局持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

全年共完成部门预算绩效目标编制、过程监控项目 20 个，占项目支出的 100%，符合上级相关管理要求。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024 年龙南市城市社区管理委员会收入预算总额 3909.10 万元，其中财政拨款收入 1315.26 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 2593.84 万元，上年结转收入 0 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 产出数量：工资福利发放人数 40 人，管理社区个数 6 个，退休人员 2 人。
2. 质量：各类经费使用准确率大于 95%。
3. 时效：各类资金及时发放率大于 95%。
4. 成本：全年共计支出 3909.10 万元。

（二）履职效果情况：

经济效益：辖区内经济效益综合评价大于 95%。

社会效益：反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定完成率大于 95%。

生态效益：协调解决社区居民生活中的热点难点问题完成率大于 95%。

（三）社会满意度及可持续性影响。

辖区内居民满意度大于 95%。综上，部门整体支出绩效自评结果为优秀，得分为 100 分。

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。

无

（二）改进的方向和具体措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

评价部门名称	龙南市城市社区管理委员会			下属单位个数	1		
整体支出规模 （万元）		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4, 592. 8		3, 909. 102	10	85. 11	7
	政府预算资金	1592. 799897		1315. 25781	—	82. 58	—
	单位资金	3000		2593. 843895	—	86. 46	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 24 年各项事务运作，保障在编在岗人员及退休人员工资福利支出等，保障辖区居民的生活质量，提高满意度。			已完成			
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	数量指标	发放 24 年在编在岗工资人数	≥42 人	42	10	10	
	质量指标	保障辖区内各项工作完成质量	≥95%	95	10	10	
	时效指标	按时发放各类人员工资、下拨各项经费	≥95%	95	10	10	
	成本指标	24 年整体支出成本	= 40029534. 05 元	39091017. 05	10	9. 41	本年已经完成各项指标任务。

效益指标	经济效益指标	增加辖区内经济效益，带动居民就业创业	≥95%	95	10	10	
	社会效益指标	保障社会治安稳定，安居乐业	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标	保护周边生态环境及人居环境	≥95%	95	10	10	
	可持续影响指标	24 年部门整体支出可持续性的概率	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	96.41	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

龙南市城市社区管理委员会（本级）“ 24 年网格员工资福利支出 ” “ 城市社区 24 年社区干部工资 ” 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	24 年网格员工资福利支出						
主管部门	龙南市城市社区管理委员会			实施单位	龙南市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	36.414	36.414	10	100	10
	政府预算资金	0	36.414333	36.414333	—	100	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	保障城市社区 24 年网格员工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。			已完成			

标								
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	24 年网格员工资福利支出	= 365400 元	365400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格员人数	=42 人	42	10	10	
		质量指标	网格员工作质量	≥95%	95	15	15	
		时效指标	网格员工资发放及时性	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城市社区 24 年网格员工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市社区 24 年社区干部工资						
主管部门	龙南市城市社区管理委员会			实施单位	龙南市城市社区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		0	71.695	69.36	10	96.74	7
	政府预算资金		0	71.695142	69.359938	—	96.74	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城市社区 24 年社区干部工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。				本年度社区干部工资已支付完毕，不存在未发放的工资			
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	24 年社区干部工资福利支出费用	$\geq$ 766951.42 元	693599.38	20	15.22	有 1 人辞职
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区干部人数	=41 人	41	10	10	
		质量指标	社区干部工作完成质量	$\geq$ 95%	95	15	15	
		时效指标	社区干部工资发放及时性	$\geq$ 95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城市社区 24 年社区干部工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。	$\geq$ 95%	95	15	15	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	社区干部满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	92.22	

（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）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“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。

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

（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

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

龙南市城市社区 24 年网格员工资 部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据 2024 年预算批复，安排 2024 年网格员工资福利支出 36.54 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：保障城市社区 2024 年网格员工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。

2. 阶段目标：保障城市社区 2024 年网格员工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过绩效评价总结项目在决策、执行和管理模式等方面的经验，查找其存在的不足，为后续相关项目的开展，提供参考建议。

2. 绩效评价对象：保障网格员工资

3. 绩效评价范围：财政资金使用情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况、绩效目标的实现

程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则： 本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系：本项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目投入、过程、产出和效果等四类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

3. 绩效评价方法：本次绩效评价采用的方法是指标评价法。

绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

此次评价认为，本项目资金管理规范、使用安全，群众满意、取得了较好的社会效益。此次评分 100 分，评价结论为“优”。具体评分结果如下图所示：

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		24 年网格员工资福利支出	
主管部门及代码		925-龙南市城市社区管理委员会	实施单位 龙南市城市社区管理委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	36.54
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障城市社区 24 年网格员工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

成本指标	经济成本指标	24 年网格员工资福利支出	=365400 元
产出指标	数量指标	网格员人数	=42 人
	质量指标	网格员工作质量	≥95%
	时效指标	网格员工资发放及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障城市社区 24 年网格员工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥95%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据预算安排，截止 2024 年 12 月 31 日，已完成对城市的综合整治目标。项目设立整体依据充分，项目合理可行，符合相关管理规定。

（二）项目过程情况

过程类指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、管理执行有效性 5 个三级指标，权重分 16 分，实际得分 10 分。

（三）项目产出情况

产出数量：网格员人数 24 人

产出成本：网格员工资 36.54 万元

产出质量：网格员工作质量大于 95%

（四）产出项目效益情况

社会效益：保障城市社区 2024 年网格员工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价评分表

项目名称	24 年网格员工资福利支出					
主管部门	龙南市城市社区管理委员会	项目实施单位			龙南市城市社区管理委员会	
项目负责人	王荣青	联系电话				
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）		实际到位资金（万元）		实际使用性况（万元）		
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	36.54	市县财政	36.54	36.54		
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	
				立项程序规范性	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	
				绩效指标明确性	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	
				资金分配合理性	3	
过程	资金管理	7	资金到位率	3		
			预算执行率	4		

		资金管理	5	资金使用合规性	5		
		组织实施	10	管理制度健全性	5		
				管理执行有效性	5		
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5		
		产出质量	10		10		
		产出时效	10		10		
		产出成本	5		5		
效益		经济效益					
		社会效益	10		10		
		环境效益					
		可持续影响	10		10		
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10		
总分	100		100		100		
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

龙南市城市社区 24 年社区干部工资 部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据 2024 年预算批复，安排 2024 年社区干部工资福利支出 76.70 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：保障城市社区 2024 年社区干部工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。

2. 阶段目标：保障城市社区 2024 年社区干部工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过绩效评价总结项目在决策、执行和管理模式等方面的经验，查找其存在的不足，为后续相关项目的开展，提供参考建议。

2. 绩效评价对象：保障 2024 年社区干部工资支出

3. 绩效评价范围：财政资金使用情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况、绩效目标的实现程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则： 本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系：本项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目投入、过程、产出和效果等四类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

3. 绩效评价方法：本次绩效评价采用的方法是指标评价法。

绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

此次评价认为，本项目资金管理规范、使用安全，群众满意、取得了较好的社会效益。此次评分 92.22 分，评价结论为“优”。具体评分结果如下图所示：

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		城市社区 24 年社区干部工资	
主管部门及代码		925-龙南市城市社区管理委员会	实施单位 龙南市城市社区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	76.695
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障城市社区 24 年社区干部工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	24 年社区干部工资福利支出费用	≥766951.42 元
产出指标	数量指标	社区干部人数	=41 人
	质量指标	社区干部工作完成质量	≥95%

	时效指标	社区干部工资发放及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障城市社区 24 年社区干部工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社区干部满意度	≥95%

四、绩效评价指标分析

（四）项目决策情况

根据预算安排，截止 2024 年 12 月 31 日，已完成对城市的综合整治目标。项目设立整体依据充分，项目合理可行，符合相关管理规定。

（二）项目过程情况

过程类指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、管理执行有效性 5 个三级指标，权重分 16 分，实际得分 10 分。

（五）项目产出情况

产出数量：社区干部人数 41 人

产出成本：24 年社区干部工资福利支出费用

产出质量：辖区内社会管理事务服务质量大于 95%

（四）产出项目效益情况

社会效益：保障城市社区 2024 年社区干部工资福利支出，提升社区干部获得感和幸福感，提高工作积极性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价评分表

项目名称	24 年网格员工资福利支出					
主管部门	龙南市城市社区管理委员会	项目实施单位			龙南市城市社区管理委员会	
项目负责人	王荣青	联系电话				
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）		实际到位资金（万元）		实际使用性况（万元）		
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	76.7	市县财政	76.7	69.36		
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	7	资金到位率	3	3
				预算执行率	4	2.2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
管理执行有效性	5			5		
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	4
		产出质量	10		10	10
		产出时效	10		10	10
		产出成本	5		5	3
效益		经济效益				
		社会效益	10		10	10

		环境效益				
		可持续影响	10		10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	95.2
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					