2022 年度广州市番禺区社区建设指导中心 部 门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区社区建设指导中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区社区建设指导中心 2022 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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：广州市番禺区社区建设指导中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区社区建设指导中心概况

一、单位主要职责

广州市番禺区社区建设指导中心的主要职责是：负责本区社区建设的具体事务性工作：负责社区专职人员的招录、考核、培训、交流工作；协助制定社区建设规划和社区服务标准化量化指标；协助开展社区建设、社区社会组织政策实施、扶持措施、发展状况等调研工作；协助开展幸福社区等创建工作；负责指导社区居委会和镇（街）家庭综合服务中心开展业务，负责相关的培训交流和评估工作；负责指导社区居委会和镇（街）家庭综合服务中心开展社区社会组织孵化等工作；协助制定和实施社区公益项目；指导、协助社会工作服务机构申报并实施公益项目；负责组建“社工志愿者”社区服务队伍并指导其开展社区服务；负责社会工作人才的培训、考证、注册登记等事务性工作；负责社区服务信息网络和社区服务热线的建设、管理和服务工作，负责调查、统计、分析、管理全市社区服务数据资源。

二、单位机构设置

本单位内设机构：办公室、业务组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区社区建设指导中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

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	619.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	578.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	619.39	本年支出合计	57	619.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	619.39	总计	60	619.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	619.39	619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.56	578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	485.39	485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	455.44	455.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	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	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	619.39	619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	619.39	521.64	97.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.56	483.17	95.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	485.39	390.00	95.39	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	455.44	390.00	65.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	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	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	619.39	521.64	97.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.83	38.47	2.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.83	38.47	2.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	38.47	2.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

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	619.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	578.56	578.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.83	40.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	619.39	本年支出合计	59	619.39	619.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	619.39	总计	64	619.39	619.39	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	619.39	521.64	97.74
208	社会保障和就业支出	578.56	483.17	95.39
20802	民政管理事务	485.39	390.00	95.39
2080208	基层政权建设和社区治理	29.95	0.00	29.95
2080299	其他民政管理事务支出	455.44	390.00	65.44
20805	行政事业单位养老支出	93.17	93.17	0.00
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.18	52.18	0.00
221	住房保障支出	40.83	38.47	2.36
22102	住房改革支出	40.83	38.47	2.36
2210201	住房公积金	40.83	38.47	2.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.64	302	商品和服务支出	23.69
30101	基本工资	48.68	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	86.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	114.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.18	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	82.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.21
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	496.75		公用经费合计	24.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

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
22.10	0.00	22.10	20.00	2.10	0.00	20.29	0.00	20.29	18.28	2.01	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市番禺区社区建设指导中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区社区建设指导中心 2022 年度总收入 619.39 万元，其中本年收入 619.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 619.39 万元，比上年决算数减少 79.1 万元，下降 11.3%。主要变动情况：根据区财政统一部署，压减公用经费和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区社区建设指导中心 2022 年度总支出 619.39 万元，其中本年支出 619.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 521.64 万元，比上年决算数减少 31.04 万元，

下降 5.6%。主要变动情况：1 名在编人员调出。

2. 项目支出 97.74 万元，比上年决算数减少 48.07 万元，下降 33%。主要变动情况：根据区财政统一部署，压减公用经费和项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区社区建设指导中心 2022 年度财政拨款收入合计 619.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 619.39 万元，比上年决算数减少 79.1 万元，下降 11.3%；主要变动情况：根据区财政统一部署，压减公用经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区社区建设指导中心 2022 年度财政拨款支出合计 619.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 619.39 万元，比年初预算数减少 7,909.33 万元，下降 92.7%；主要变动情况：涉及由镇街发放的项目，通过指标划拨方式划拨；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基

数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2022年度财政拨款“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

广州市番禺区社区建设指导中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.29万元，完成全年预算22.1万元的91.8%，比上年决算数增加18.19万元，增长866.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.29万元，完成预算22.1万元的91.8%，比上年决算数增加18.19万元，增长866.2%；其中：公务用车购置支出决算为18.28万元，完成预算20万元的91.4%，比上年决算数增加18.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.01万元，完成预算2.1万元的95.7%，比上年决算数减少0.09万元，下降4.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：本年度本单位购置公务车一台。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.29万元，其中：公务用车购置支出为18.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内公务出行、开展检查工作所产生的燃油费、过桥费、停车费以及车辆维修和保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额149.19万元，其中：政

府采购货物支出 19.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.94 万元。授予中小企业合同金额 149.19 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 149.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 97.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 619.39 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，本单位按照绩效管理工作的要求，提高了财政资金的使用效能，发挥了财政资金的作用，取得良好的效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“业务工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,175.65 万元，执行数 619.39 万元，完成预算的 52.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，各项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

“业务工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 26.9 万元，执行数为 26.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评得分 100 分，等级为优。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	业务工作经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区民政局		实施单位	广州市番禺区社区建设指导中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	26.9	26.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	26.9	26.9			
	财政专户管理资金					
其他资金						
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况 (概述)	<p>目标 1: 提高社区专职人员队伍在社区服务的质量和水平。</p> <p>目标 2: 组建村居志愿服务队伍, 建立完善志愿服务工作体制机制、规范民政志愿服务工作机构, 开展志愿服务活动。</p> <p>目标 3: 提高社会工作者技能, 加强我区社会工作宣传推广, 开展社工周活动。</p> <p>目标 4: 开展“五社联动”创建工作, 打造区级、镇街级示范点, 开展社区微创投、帮扶、网上随约等工作, 宣传推广“五社联动”工作, 制作宣传短片。</p>					<p>1. 完成市桥街万丰社区、怡乐社区“五社联动”区级示范点升级打造, 以两个示范社区为样本申报“五社联动”广州市地方标准并成功立项。制作拍摄我区“五社联动”宣传片, 加强社会面宣传推广。</p> <p>2. 我区“五社联动”入选广州市市域社会治理优秀项目。</p> <p>3. 开展 2022 年番禺区推进社工发展项目, 每季度评选 10 名优秀社工并颁发证书, 开展职业培训 4 次。</p> <p>4. 促成区社协与永旺梦乐城签署“微光的力量”永旺梦乐城爱心帮扶公益项目合作协议。</p> <p>5. 举办“社工+传统文化”公益集市项目。</p> <p>6. 对 130 名新入职社区专职人员进行为期两天的授课培训。</p> <p>7. 统一订制社区走访记录本下发各社区居委会, 明确专职人员每月走访 20 户次和走访任务。</p> <p>8. 开展第四期“禹愿行动”微心愿项目, 点亮 571 个。</p>		
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称	
	产出指标 (50%)	数量指标		培训次数	6 (场)	6 场次, 开展社区专职工作人员培训 2 场, 番禺区社工职业培训 4 场。	10	10	1. 2022 年社工职业培训 2. 2022 年社区专职工作人员培训 3. 2022 年民政系统培训
				微心愿认领数	98 (个)	98 个, 实现微心愿认领 98 个。	10	10	1. 2022 年社区建设指导中心工作总结 2. 《“五社”齐发力 社区共治理》视频短片 3. 广州“公益时间”平台志愿者情况
		质量指标	示范点完成率	100 (%)	100%, 完成 2 个“五社联动”区级示范	10	10	1. 2022 年社区建设指导中心工作总结 2. 《“五社”齐发力 社区共治理》视频短片 3. 广州“公益时间”平台志	

				点打造。			愿者情况
	时效指标	志愿服务队创建率	100 (%)	100%，实现村居志愿服务队伍100%全覆盖。	10	10	1. 2022 年社区建设指导中心工作总结 2. 《“五社”齐发力 社区共治理》视频短片 3. 广州“公益时间”平台志愿者情况
	成本指标	经费使用率	100 (%)	100%，本年度经费使用率为100%。	10	10	1. 2022 年社区建设指导中心工作总结 2. 《“五社”齐发力 社区共治理》视频短片 3. 广州“公益时间”平台志愿者情况
效益指标 (30%)	社会效益	宣传效率	提高 50 (%)	提高 50%，社区治理宣传成效提高 50%。	7.5	7.5	1. 2022 年社区建设指导中心工作总结 2. 《“五社”齐发力 社区共治理》视频短片 3. 广州“公益时间”平台志愿者情况
		知晓率	100 (%)	100%，困难群众对该社会工作知晓率达 100%。	7.5	7.5	1. 2022 年社区建设指导中心工作总结 2. 《“五社”齐发力 社区共治理》视频短片 3. 广州“公益时间”平台志愿者情况
	经济效益	筹集社区基金数	1100 (万元)	1100 万元，该年度筹集社区基金 1100 万元。	7.5	7.5	1. 2022 年社区建设指导中心工作总结 2. 《“五社”齐发力 社区共治理》视频短片 3. 广州“公益时间”平台志愿者情况
	可持续影响指标	社区治理发展影响年限	1 (年)	1 年，全年持续促进我区社区治理发展。	7.5	7.5	1. 2022 年社区建设指导中心工作总结 2. 《“五社”齐发力 社区共治理》视频短片 3. 广州“公益时间”平台志愿者情况
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	培训满意度	90 (%)	90%，130 名社会工作人员培训满意度达 90%。	10	10	1. 2022 年社区建设指导中心工作总结 2. 《“五社”齐发力 社区共治理》视频短片 3. 广州“公益时间”平台志愿者情况

存在问题	我区广州“公益时间”积分兑换点发挥作用有待提高，志愿者参与度较低。
改进措施	计划与商圈或银行网点合作打造我区广州“公益时间”积分兑换点。
总分	100
评价等级	☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。