安义县城市社区管理委员会2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义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　2025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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025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 安义县城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的决定和决策在城市社区的实施，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定、决议，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内基层党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，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；承担城市社区工会、共青团、妇联、关工委等群团工作任务；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，兴办社会福利事业，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）行使各项行政效能，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，即安义县城市社区管理委员会（本级）。

安义县城市社区管理委员会(本级)设立4个内设机构，分别是：办公室、基层党建股、综合治理股、社会事务管理股。

本部门年末编制内实有人员7人，其他人员0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人员0人。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:安义县城市社区管理委员会　　2025 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	120.13	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	8.00	三、国防支出	34	
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	
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	
八、其他收入	8	23.43	八、社会保障和就业支出	39	144.46
	9		九、卫生健康支出	40	8.32
	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	8.22
	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	8.00
	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	151.56	本年支出合计	58	169.01
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	108.24	年末结转和结余	60	90.80
	30			61	
总计	31	259.81	**总计**	62	259.81

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

编制单位:安义县城市社区管理委员会　　2025 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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	151.56	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23.43
208			社会保障和就业支出	127.02	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.43
20802			民政管理事务	117.78	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23.43
2080207			行政区划和地名管理	117.78	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23.43
20805			行政事业单位养老支出	9.24	9.24	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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

编制单位:安义县城市社区管理委员会　　2025 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	169.01	161.01	8.00			
208			社会保障和就业支出	144.46	144.46				
20802			民政管理事务	135.22	135.22				
2080207			行政区划和地名管理	135.22	135.22				
20805			行政事业单位养老支出	9.24	9.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24				
210			卫生健康支出	8.32	8.32				
21011			行政事业单位医疗	8.32	8.32				
2101102			事业单位医疗	3.93	3.93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39				
221			住房保障支出	8.22	8.22				
22102			住房改革支出	8.22	8.22				
2210201			住房公积金	8.22	8.22				
223			国有资本经营预算支出	8.00		8.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	8.00		8.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	8.00		8.00			

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

编制单位:安义县城市社区管理委员会　　2025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			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	120.13	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	8.00	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	103.59	103.59		
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32		
	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	8.22	8.22		
	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	8.00			8.00
	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	128.13	**本年支出合计**	59	128.13	120.13		8.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	128.13	**总计**	64	128.13	120.13		8.00

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

编制单位:安义县城市社区管理委员会　　2025 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	120.13	120.13	
208			社会保障和就业支出	103.59	103.59	
20802			民政管理事务	94.35	94.35	
2080207			行政区划和地名管理	94.35	94.35	
20805			行政事业单位养老支出	9.24	9.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	9.24	9.24	
210			卫生健康支出	8.32	8.32	
21011			行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101102			事业单位医疗	3.93	3.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	
221			住房保障支出	8.22	8.22	
22102			住房改革支出	8.22	8.22	
2210201			住房公积金	8.22	8.22	

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明细表

公开 06 表

编制单位:安义县城市社区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	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**	109.70	**302**	**商品和服务支出**	10.43	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	26.59	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.67	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.88	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.49	30206	电费	0.69	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30207	邮电费	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30211	差旅费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.95	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.41	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.63	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	2.72	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		109.70	公用支出合计					10.43

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

编制单位:安义县城市社区管理委员会　　2025 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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制单位:安义县城市社区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8.00		8.00
223			国有资本经营预算支出	8.00		8.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	8.00		8.00

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

编制单位:安义县城市社区管理委员会　　2025 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			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：安义县城市社区管理委员会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计259.81万元，其中年初结转和结余108.24万元，比上年减少2.40万元，下降2.17%；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151.56万元，比上年减少20.84万元，下降12.09%，主要原因：本年度转拨垃圾分类费用及老旧改造经费支出较上年度减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入128.13万元，占84.54%；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23.43万元，占15.46%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计259.81万元，其中本年支出合计169.01万元，比上年减少5.80万元，下降3.32%，主要原因：响应号召，精减开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余90.80万元，比上年减少17.44万元，下降16.11%，主要原因：使用以前年度非财拨结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出161.01万元，占95.27%；项目支出8.00万元，占4.73%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 3586.85 万元，决算数 128.13 万元，完成年初预算的 3.57%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.31 万元，决算数 103.59 万元，完成年初预算的 147.33%。预决算差异主要原因：本年度发放了 24 年、25 年年终考核奖及年中追加了公用经费预算安排。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 8.32 万元，决算数 8.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 8.22 万元，决算数 8.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异主要原因：该资金为上级专项拨款，年初未纳入部门年初预算。

（五）其他支出（类）年初预算数 3500.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：因业务进度缓慢，该项目款全年未支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健

康、住房保障、国有资本经营专项等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政区划和地名管理科目，2025 年度决算数为 94.35 万元，占财政拨款支出总额的 73.63%，主要用于人员工资、医保、养老保险及日常运转等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出120.13万元，其中：

（一）工资福利支出 109.70 万元，比上年增加 45.62 万元，增长 71.19%，主要原因：本年度发放了 24 年、25 年年终考核奖。

（二）商品和服务支出 10.43 万元，比上年减少 13.58 万元，下降 56.54%，主要原因：本年度拨付垃圾分类费用及老旧改造经费支出较上年度减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无职工小孩医保报销。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无相关费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无相关费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无相关费用支出。

（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：本年度无相关费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度无相关费用支出。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：本年度无相关费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度无相关费用支出。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无相关费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度无相关费用支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025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2025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

截至2025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2025年度部

门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金8万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：国有企业退休人员社会化管理补助资金。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出8万元。从评价情况看，项目执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出120.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出8万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度除老旧小区改造项目特殊情况外，本部门对财政预算资金管理规范、发挥效益较好、预算绩效成绩较好的项目，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

安义县城市社会管理委员会部门整体支出绩效自评报告

一、基本概况

（一）当年部门履职总体目标、工作任务。

履职总目标：高标准落实民生工作；高质量开展城市基层党建工作；严要求落实疫情防疫工作。工作任务：老旧小区改造；整治环境卫生；开展平安创建；开展城市基层党建

工作；疫情防疫工作等。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标。

完成了整治环境卫生、平安创建、城市基层党建工作、疫情防控工作、高标准落实了民生工作等。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细划到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

（四）当年部门预算及执行情况。

（1）收入支出预算安排情况。

本年收入、支出年初预算安排数3697.65万元，全年预算数3761.52万元，年末收入、支出决算数为166.56万元。主要原因：年初预算仅列入了基本支出，其他项目支出均为追加。

（2）收入支出预算执行情况。

本年度调整后收入支出预算数为3761.51万元，决算数为166.56万元。主要原因：本年老旧小区改造项目资金3500万

未使用。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：顺利完成高质量开展城市基层党建工作，高标准落实民生工作，严要求落实疫情防控工作，资金支付及时。完成了年度总目标任务。

（二）社会满意度及可持续性影响

社区居民对管理委员会各项工作满意度高，在优化社区管理体制机制下服务社区居民。

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

主要是部门预算经济分类没有细化，不利于预算管控能力提升及各项决算编制。

（二）改进的方向和具体措施

2025年度在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府、县委县政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在社区高质量发展管理体制机制等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应强化部门经济分类细化支出，加强预算管控能力，

预算部门经济分类支出与决算对应。同时将整体绩效评价等在政务网公开。

安义县城市社区管理委员会（本级）“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县城市社区管理委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县城市社区</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">继续实行国有企业退休人员社会化管理；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用</td><td colspan="4">本年度计划任务已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制预算范围</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国有企业退休人员</td><td>≥232</td><td>232</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国有企业退休人员服务覆盖率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否按计划完成</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增强对国有企业退休人员的关爱</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>移交企业综合满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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：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）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

（二）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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、新能源汽车充电费、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

国有企业退休人员社会化管理补助资金部门评价报告

（2025 年度）

一、基本情况

（一）1、项目概况：2025 年年初预算数 0 万元，年中追加 8 万元，2025 年末实际收到项目资金 8 万元，实际支付 8 万元。

2、项目资金下达及使用情况：2025 年，财政预算项目资金 9 万元，实际支付项目资金 8 万元。项目资金支付 100%，绩效目标完成情况优。

（二）项目绩效目标

一是强化责任意识。落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。二是落实资金保障政策。根据实际接收中央企业退休人员数量，将国有企业退休人员社区实行社会化管理服务经费纳入财政预算管理。三是加强资金使用管理。在预算执行过程中，严格遵守资金使用方向，发挥资金使用效益，加快资金支出进度，提升国有企业退休人员管理服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

2025 年度本单位项目资金,全县国有企业退休人员等

（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。参照安财字【2025】7 号文

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的

目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1、绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据主管部门（单位）的介绍及相关文件的解读，了解预算绩效管理培训项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

明确绩效评价组职责：基于对项目的情况，本次绩效评价组履行以下职责：

①编写评价任务大纲；

②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

③监督评价活动；

④实施评价质量控制；

⑤对评价活动中出现的问题做出及时回应；

⑥负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排3名成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性

等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2、形成绩效评价报告

（1）撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照部门要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

（2）绩效评价报告复核

质量复核组将对所属评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的

总结是否深刻，建议是否可行等。

（3）形成评价报告终稿

根据部门对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：

综合得分在 100（含）-90 分为优；

综合得分在 80（含）-70 分为良；

综合得分在 60（含）-50 分为中；

综合得分在 50 分以下为差。

（一）综合评价情况

根据国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效评价指标体系，对照我单位国有企业退休人员社会化管理工作开展情况，经逐项核对，对标检查，分项打分，绩效评价总分值100分，我自评得分100分。

（二）评价结论

该项目使用达到预期目标，项目设立流程合理、执行过程中有相应的管理制度，预算编制科学合理，资金已全部完成支付。完全实现年初设定的绩效目标指标，收到了较好的社会效益，项目可持续性强，服务对象总体满意。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

一是项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。二是项目申请、设立过程符合相关要求。三是项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。四是绩效指标清晰、细化、可衡量。五是项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。六是项目预算资金分配是有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

一是实际到位资金与预算资金相同。二是项目预算资金按照计划执行。三是项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。四是项目实施单位的财务和业务管理制度健全。五是项目实施符合相关管理规定。

部门分工明确，有专人经办、审核、报销。每笔费用都由业务科专职人员进行核算，经财务科审核，分管审核，无误后予以拨付。

（三）项目产出情况

国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例100%，实际完成值100%。质量指标:保质保量完成.实际完成值，已完成。时效指标：资金拨付及时率100%，实际完成值100%。成本指标投入补助资金8万元，实际完成值100%。

（四）项目效益情况

国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费

用的比例为100%，实际完成值100%。增强了对退休人员的关爱。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：一是提高认识，强化领导，为绩效监控提供保障。二是注重细节、环环相扣，为绩效监控奠定基础。三是责任到人，目标明确，为绩效监控提供支撑。四是按月检查，及时纠偏，确保绩效目标的完成。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。