

石城县城市社区管理委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县城市社区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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 2022 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

第一部分 石城县城市社区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实县委、县政府的各项决定和决策，研究提出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，团结党员干部和居民群众，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、“两新”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、意识形态、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设的工作，兜底负责区域内非公与社会组织党的建设；承担城市社区人大工作；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、团结动员居民群众，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)指导推进社区(居民委员会)基层民主法制建设工作；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；负责城市社区生产安全监管、突发事件应急处置、生态环境保护，参与食品药品安全、文化市场监督管理等工作。

(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区域性、综合性社会管理职能；负责指导社区居委会和业主委员会建设，承担组织领导和综合协调职能，

组织辖区居民群众积极参与环境卫生、小区综合整治、物业管理等工作。

完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：石城县城市社区管理委员会。部门本级设立 5 个内设机构，分别是党群服务中心、基层党建办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、社会综合治理办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县城市社区管理委员会		2022年度		公开01表	金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	872.03	一、一般公共服务支出	32	58.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.87	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.21
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	708.74
	12		十二、农林水支出	43	125.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	946.90	本年支出合计	58	946.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	946.90	总计	62	946.90

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。

支出决算表

编制单位：石城县城市社区管理委员会			2022年度		公开03表		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	946.90	247.62	699.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2013304			宣传管理	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.21	19.42	5.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.42	19.42	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	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	708.74	199.86	508.88	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	594.87	199.86	395.01	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	395.01	0.00	395.01	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	74.87	0.00	74.87	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	74.87	0.00	74.87	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	125.67	0.00	125.67	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	115.17	0.00	115.17	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.17	0.00	115.17	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：石城县城市社区管理委员会			2022年度			公开04表		
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	872.03	一、一般公共服务支出	33	58.93	58.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.87	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	25.21	25.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17	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	708.74	633.87	74.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	125.67	125.67	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	22.18	22.18	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
	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	946.90	本年支出合计	59	946.90	872.03	74.87	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	946.90	总计	64	946.90	872.03	74.87	0.00

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支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：石城县城市社区管理委员会				2022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	872.03	247.62	624.41	
201			一般公共服务支出	58.93	0.00	58.93	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40.48	0.00	40.48	
2010301			行政运行	12.48	0.00	12.48	
2010308			信访事务	28.00	0.00	28.00	
20111			纪检监察事务	6.30	0.00	6.30	
2011105			派驻派出机构	6.30	0.00	6.30	
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00	
2013299			其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	
20133			宣传事务	10.15	0.00	10.15	
2013304			宣传管理	10.15	0.00	10.15	
208			社会保障和就业支出	25.21	19.42	5.80	
20805			行政事业单位养老支出	19.42	19.42	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00	
20807			就业补助	5.80	0.00	5.80	
2080705			公益性岗位补贴	5.80	0.00	5.80	
210			卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	
2101102			事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	
212			城乡社区支出	633.87	199.86	434.01	
21201			城乡社区管理事务	594.87	199.86	395.01	
2120101			行政运行	199.86	199.86	0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	395.01	0.00	395.01	
21299			其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	
2129999			其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	
213			农林水支出	125.67	0.00	125.67	
21301			农业农村	8.72	0.00	8.72	
2130199			其他农业农村支出	8.72	0.00	8.72	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	115.17	0.00	115.17	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.17	0.00	115.17	
21307			农村综合改革	1.78	0.00	1.78	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1.78	0.00	1.78	
221			住房保障支出	22.18	22.18	0.00	
22102			住房改革支出	22.18	22.18	0.00	
2210201			住房公积金	22.18	22.18	0.00	

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

编制单位：石城县城市社区管理委员会			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.34	302	商品和服务支出	32.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.30	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.79	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.81	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	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.97	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费	17.29	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.13	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	6.17	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	0.71	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.18	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	1.50	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	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	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70	31299	其他对企业补助	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		215.34	公用支出合计					32.28

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

编制单位：石城县城市社区管理委员会			2022年度			公开07表			
						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	0.00	74.87	74.87	0.00	74.87	0.00
212			城乡社区支出	0.00	74.87	74.87	0.00	74.87	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.87	74.87	0.00	74.87	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	74.87	74.87	0.00	74.87	0.00

注：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。

说明：当此表数据为零时，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

[illegible]

注：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。

说明：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

编制单位：石城县城市社区管理委员会		2022年度		公开09表 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	20.00	16.00	16.00
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	20.00	16.00	16.00
（1）国内接待费	7	——	——	16.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	68
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	960
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：石城县城市社区管理委员会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 946.9 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 196.12 万元，增长 26.1%；本年收入合计 946.9 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 196.12 万元，增长 26.1%，主要原因是：2022 年我委新增了乡村振兴衔接项目资金的收支，另外我委新增临聘人员 6 人，社工人员 1 人，增加了工资及日常公务等开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 946.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 946.9 万元，其中本年支出合计 946.9 万元，较 2021 年增加 196.12 万元，增长 26.1%，主要原因是：2022 年我委新增了乡村振兴衔接项目资金的收支，另外我委新增临聘人员 6 人，社工人员 1 人，增加了工资及日常公务等开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 247.62 万元，占 26.2%；

项目支出 699.28 万元，占 73.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 739.45 万元，决算数为 946.9 万元，完成年初预算的 128.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 159.89 万元，决算数为 58.93 万元，完成年初预算的 36.9%，主要原因是：调整预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 6.11 万元，决算数为 6.17 万元，完成年初预算的 101.0%，主要原因是：根据相关部门要求，调整预算。

（三）城乡社区支出年初预算数为 544.09 万元，决算数为 708.74 万元，完成年初预算的 130.3%，主要原因是：社区工作人员增加，新增项目资金，调整预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.22 万元，决算数为 22.18 万元，完成年初预算的 181.5%，主要原因是：人员增加，相应住房公积金保障增加。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 17.14 万元，决算数为 25.21 万元，完成年初预算的 147.1%，主要原因是：人员增加，相应保障增加。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 125.67 万元，主要原因是：调整预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 215.34 万元，较 2021 年增加 55.66 万元，增长 34.9%，主要原因是：新增人员。

（二）商品和服务支出 32.28 万元，较 2021 年减少 29.72 万元，下降 47.9%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：持平。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 20 万元，决算数为 16 万元，完成全年预算的 80%，决算数较 2021 年增加减少 3.6 万元，下降 18.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国境。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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，主要为：无因公出国境。

（二）公务接待费支出全年预算数为 20 万元，决算数为 16

万元，完成**全年预算**的 80%，决算数较 2021 年减少 3.6 万元，增长下降 18.4%，主要原因是厉行节约缩短开支。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：厉行节约缩短开支。全年国内公务接待 68 批，累计接待 960 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 32.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 29.72 万元，降低 47.94%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧

日子要求压减公务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。一、车辆合计数 0 辆。二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 409.62 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“基层服务专岗”“社区党建办公场所租金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，**基层服务专岗项目**：从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度这七个二级指标对本项目进行评价，基层服务专岗工作人员数为3人；保障工作人员工资报酬：1610元/人，共三人；项目保障时间：2022年1-12月；提高生活水平：提高就业，促进发展；社会和谐：解决就业，保社会稳定；项目进展顺利：关心关爱大学生，为群众办事；群众满意度：100%。从产出、效益、满意度三个方面对本单位两个重要项目进行整体绩效评价，自评得分100分，达到预期绩效目标。**社区党建办公场所租金项目**：从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度这七个二级指标对本项目进行评价，租金负担社区用房个数为2；租金支付情况：按足额支付租金；项目保障时间：2022年1-12月；提高经济水平：促经济发展；服务群众效率：100%；群众安居乐业：永久；群众满意度：100%。

组织对“**基层服务专岗项目**”、“**社区党建办公场所租金项目**”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出14.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基层服务专岗项目用于发放基层服务专岗工作人员的工资。我委严格按照文件要求按时足额发放基层服务专岗人员的工资，保障基层服务专岗人员的基本报酬，使我委基层

服务专岗人员所在岗位（党群服务中心）更好地面向群众服务，提高我委整体形象，切实解决为群众办实事解难题。根据年初设定的绩效目标，基层服务专岗项目部门评价自评综合得分为100分，评价等级为“优”。**社区党建办公场所租金项目**用于拨付租用城投集团审计局一楼三个店面约90平方米作党群、便民服务中心，解决花坪社区、廓头街社区办公场所。该项目的设立是立足于方便群众办事，从实际上解决了办事“最后一公里”的问题，为群众提供“一站式服务”大大缩减办事时间提升办事效率。该项目所有支出都是依据相关文件合理支出，受益人员满意度均为100%。根据年初设定的绩效目标，社区党建办公场所租金项目部门评价自评综合得分为100分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“基层服务专岗”“社区党建办公场所租金”等2个项目绩效自评结果。

1. **“基层服务专岗项目”**项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为5.80万元，执行数为5.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，该项目为贯彻落实全国高校毕业生就业创业电视电话会议精神，多渠道开发高校毕业生就业岗位，保障我单位基层服务岗三名干部的基础报酬，充实提升基层公共服务

能力，对该项目目标我委执行效果良好。

2. “社区党建办公场所租金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.14 万元，执行数为 9.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%，该项目为确保社区居委会正常运转，提升服务水平，提高群众满意度。对该项目目标我委执行效果良好。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层服务专岗							
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	5.796	5.796	5.796	10	100	10	
		其中：财政拨款	5.796	5.796	5.796	-	100	-	
		其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提升服务水平，提高群众满意度。			按时完成				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	基层服务专岗工作人员数		=3人	3人	10	10	
		质量	工作人员工资报酬发放率		=100%	100%	10	10	
		时效	项目保障时间		2022年1-12月	100	10	10	
		成本	工资报酬标准		按最低工资标准执行	100	20	20	
	效益指标	经济效益	提高生活水平		提高就业，促进发展	100	10	10	
		社会效益	社会和谐		解决就业，保社会稳定	100	10	10	
		生态效益							
		可持续影响	项目进展顺利		关心关爱大学生，为群众办实事	100	10	10	
	满意度	满意度	专岗人员满意度		=100%	100	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	社区党建办公场所租金							
主管部门	石城县城市社区管理委员会				实施单位	石城县城市社区管理委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财	9.14	9.1392	9.1392	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金	9.14	9.1392	9.1392	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				按时完成				
确保社区居委会正常运转，提升服务水平，提高群众满意度。								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	租金负担社区用房个数	=2个	2个	10	10	
		质量	租金支付率	=100%	100%	20	20	
		时效	项目保障期限	2022年1-12月	100	10	10	
		成本	租金金额	参照市场行情而定	100	10	10	
	效益指标	经济效益	提高经济水平	促经济发展	100	10	10	
		社会效益	服务群众效率	<=100%	100%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	群众安居乐业	永久	100	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	<=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基层服务专岗”“社区党建办公场所租金”

项目部门评价报告（见附件）。

（四）部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》（见附件）。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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。

（四）机关运行经费支出：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

江西省石城县城市社区管理委员会 “社区党建办公场所租金项目”绩效评价报告

为加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《江西省财政厅关于开展 2020 年度绩效评价和 2021 年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩[2021]4 号）要求，我部门组织对“社区党建办公场所租金项目”开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 项目执行情况：落实按时足额拨付本次专项资金。
2. 项目管理制度：按上级通知精神和有关财务管理规定进行管理，确保资金专款专用。

（二）项目资金使用情况

2022 年度社区党建办公场所租金项目项目支出预算安排 9.14 万元，总投入 9.14 万元，资金到位 9.14 万元，实际使用 9.14 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

二、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

社区党建办公场所租金项目的自评，根据项目成本效益分析法的方式开展绩效评价工作，结合实际情况，通过整理分析。经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，社区党建办公场所租金项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 时效目标：经核验，项目时效性：及时完成，资金 到位率达到 100%，目标完成 100%。

2. 成本目标：社区党建办公场所租金项目用于拨付租用城投集团审计局一楼三个店面约 90 平方米作党群、便民服务中心，解决花坪社区、廓头街社区办公场所。专款专用率达到 100%。目标完成 100%。

3. 产出数量目标：办公场所面积 693 平方米 。

4. 产出质量目标：生活问题解决合格率 100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5. 社会效益：社会和谐：解决就业，保社会稳定，目标完成 100%。。

6. 可持续影响目标：提升工作人员办公环境，目标完成率达 100%

7. 服务对象满意度目标：服务对象满意度 100%，服务对象

比较满意，目标完成率达 100%。

（三）评价指标体系

“社区党建办公场所租金项目”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%的权重。

决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；

过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 99 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

社区党建办公场所租金项目支出绩效评分表如下：

项目支出绩效评分表

(2022 年度)

项目名称:	社区党建办公场所租金项目					
主管部门	石城县城市社区管理委员会		项目实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）					
年度资金总额	9.14 万元	实际到位资金（万元）	9.14 万元	实际使用情况（万元）	9.14 万元	
其中：上级直达资金		其中：上级直达资金		其中：上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套	9.14 万元	县本级配套	9.14 万元	县本级配套	9.14 万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	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	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以					

	下为差
--	-----

三、存在问题

无

四、有关建议

（一）规范设置绩效目标。绩效目标的设置应当全面反映项目的产出及效益情况。绩效目标三级指标和指标值的设置应进一步明确、具体、可衡量，同时确保相关数据及资料的可获得性。

（二）加强绩效运行监控。建立健全绩效跟踪监控制度，按项目实施计划加快推进项目进度。若原计划和目标发生变化，在调整预算和采购计划时，应及时提出绩效目标调整申请。

（三）加强绩效结果自评。加强项目支出绩效自评工作，项目实施结束后，应当及时组织人员对绩效完成情况进行综合评价，并加强评价结果的应用。

江西省石城县城市社区管理委员会 “基层服务专岗项目”绩效评价报告

为贯彻落实全国高校毕业生就业创业电视电话会议精神，多渠道开发高校毕业生就业岗位，充实提升基层公共服务能力。根据江西省人力资源和社会保障厅江西省扶贫办公室江西省财政厅关于印发《2020 年基层公共服务专岗开发实施方案》、赣州市人力资源和社会保障局赣州市扶贫办公室赣州市财政局关于印发《赣州市 2020 年基层公共服务专岗开发实施方案》精神。我部门组织对“**基层服务专岗项目**”开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 项目执行情况：专岗开发，保障就业，解决大学毕业生就业问题，发挥基层服务专岗作用，做好居民服务管理工作。落实按时足额拨付本次专项资金。

2. 项目管理制度：按上级通知精神和有关财务管理规定进行管理，确保资金专款专用。

（二）项目资金使用情况

2022 年度**基层服务专岗**项目支出预算安排 5.8 万元，总投入 5.8 万元，资金到位 5.8 万元，实际使用 5.8 万元，项目资

金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

二、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

基层服务专岗项目的自评，根据项目成本效益分析法的方式开展绩效评价工作，结合实际情况，通过整理分析。经评价，自评得分 98 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，**基层服务专岗项目**的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 时效目标：经核验，项目时效性：及时完成，资金到位率达到 100%，目标完成 100%。

2. 成本目标：**基层服务专岗项目**用于基层服务专岗工作人员基本报酬，解决就业问题。专款专用率达到 100%。目标完成 100%。

3. 产出数量目标：基层服务专岗人数 3 人。

4. 产出质量目标：保障 2022 年 1-12 月工作人员工资报酬，1610 元/人/月，共计 3 人。达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5. 社会效益：提高就业，促进发展，保障社会稳定目标完成 100%。

6. 可持续影响目标：项目进展顺利，关心关爱大学生，为群众办实事。目标完成率达 100%。

7. 服务对象满意度目标：专岗人员满意度 100%，专岗人员满意，目标完成率达 100%。

（三）评价指标体系

“基层服务专岗项目”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 18%、22%、40% 和 20% 的权重。

决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；

过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2

类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 99 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 18 分。

基层服务专岗项目支出绩效评分表如下：

项目支出绩效评分表

(2022 年度)

项目名称:	基层服务专岗项目					
主管部门	石城县城市社区管理委员会		项目实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）					
年度资金总额	5.8 万元	实际到位资金（万元）	5.8 万元	实际使用情况（万元）	5.8 万元	
其中：上级直达资金		其中：上级直达资金		其中：上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套	5.8 万元	县本级配套	5.8 万元	县本级配套	5.8 万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	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	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	8
总分	100		100		100	98
评价等次	优					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以					

	下为差
--	-----

三、存在问题

无

四、有关建议

（一）规范设置绩效目标。绩效目标的设置应当全面反映项目的产出及效益情况。绩效目标三级指标和指标值的设置应进一步明确、具体、可衡量，同时确保相关数据及资料的可获得性。

（二）加强绩效运行监控。建立健全绩效跟踪监控制度，按项目实施计划加快推进项目进度。若原计划和目标发生变化，在调整预算和采购计划时，应及时提出绩效目标调整申请。

（三）加强绩效结果自评。加强项目支出绩效自评工作，项目实施结束后，应当及时组织人员对绩效完成情况进行综合评价，并加强评价结果的应用。