

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：204

部门名称：中共阜平县委社会工作部



中共阜平县委社会工作部
2024 年度部门决算公开
文本

中共阜平县委社会工作部
二〇二五年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共阜平县委办公室《关于印发中共阜平县委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（阜办字[2024]5号），中共阜平县委社会工作部职责是：

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（一）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关省委、市委党内法规，贯彻落实相关县委地方性法规草案、规范性文件并组织实施。负责县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共阜平县委社会工作部 本级	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共阜平县委社会工作部 2024 年度部门决算即中共阜平县委社会工作部本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共阜平县委社会工作部

2024 年度

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	59.53	一、一般公共服务支出	32	59.53
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	59.53	本年支出合计	58	59.53
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	59.53	总计	62	59.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共阜平县委社会工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.53	59.53					
201	一般公共 服务支出	59.53	59.53					
20139	社会工作 事务	59.53	59.53					
2013902	一般行政 管理事务	59.53	59.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共阜平县委社会工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.53		59.53			
201	一般公共 服务支出	59.53		59.53			
20139	社会工作 事务	59.53		59.53			
2013902	一般行政 管理事务	59.53		59.53			

注：本表反映部门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：中共阜平县委社会工作部

2024 年度

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	59.53	一、一般公共服务支出	33	59.53	59.53		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	59.53	本年支出合计	59	59.53	59.53		
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	59.53	总计	64	59.53	59.53		

注：本表反映部门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

编制部门：中共阜平县委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		59.53		59.53
201	一般公共服务支出	59.53		59.53
20139	社会工作事务	59.53		59.53
2013902	一般行政管理事务	59.53		59.53

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共阜平县委社会工作部

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：我部门无相关情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共阜平县委社会工作部

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

备注：我部门无相关情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共阜平县委社会工作部

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：我部门无相关情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共阜平县委社会工作部

2024 年度

金额单位：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

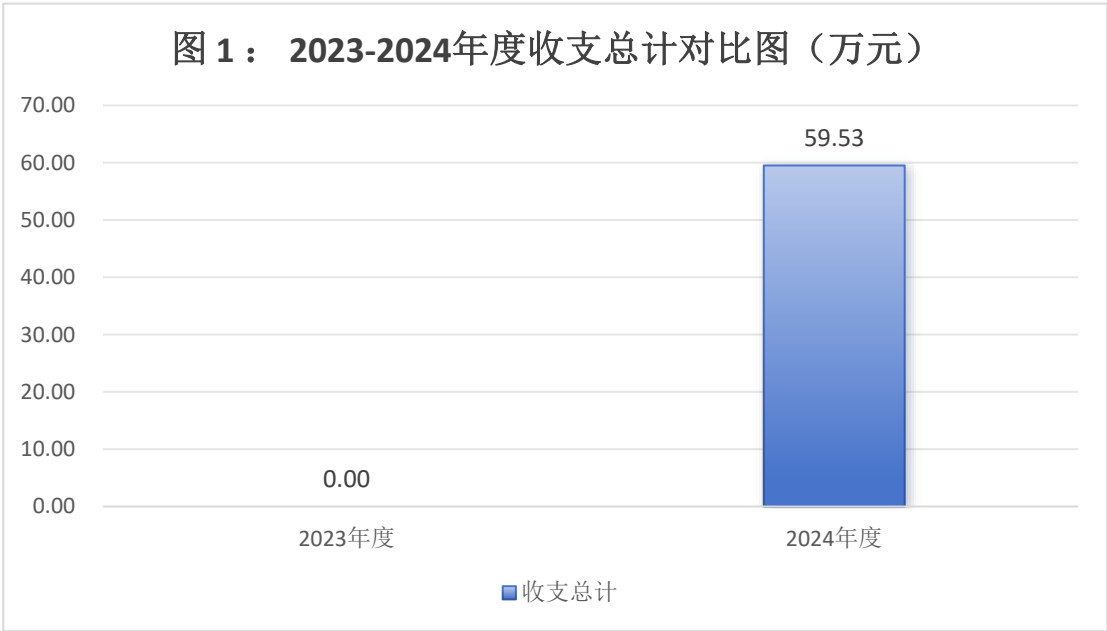
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我部门无相关情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

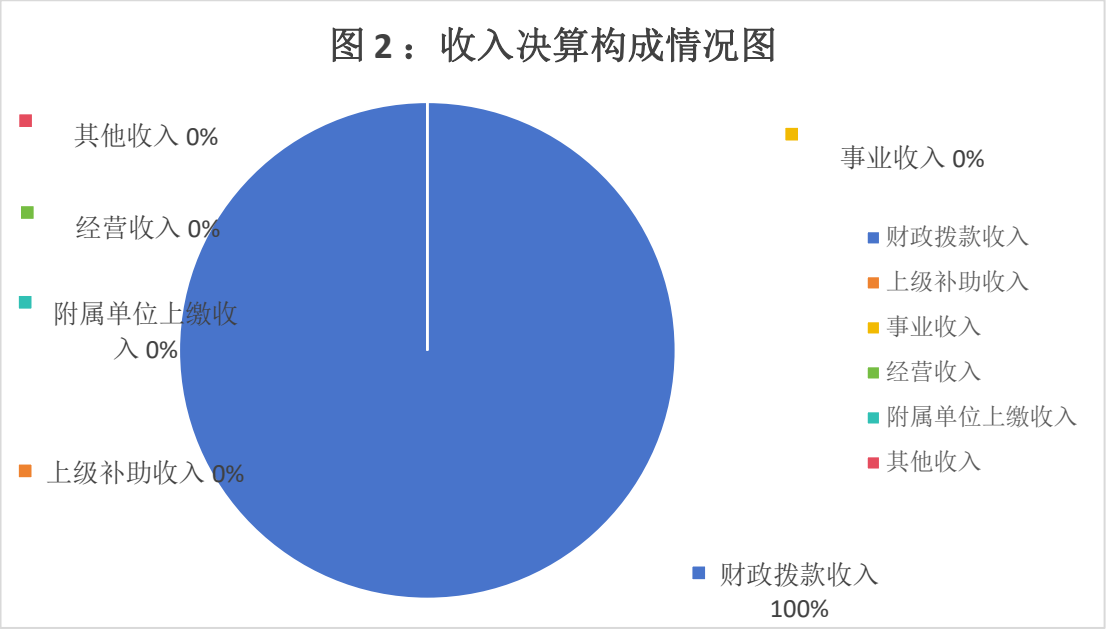
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 59.53 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 59.53 万元，增长 100%，主要原因是阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，2023 年无收入无支出。



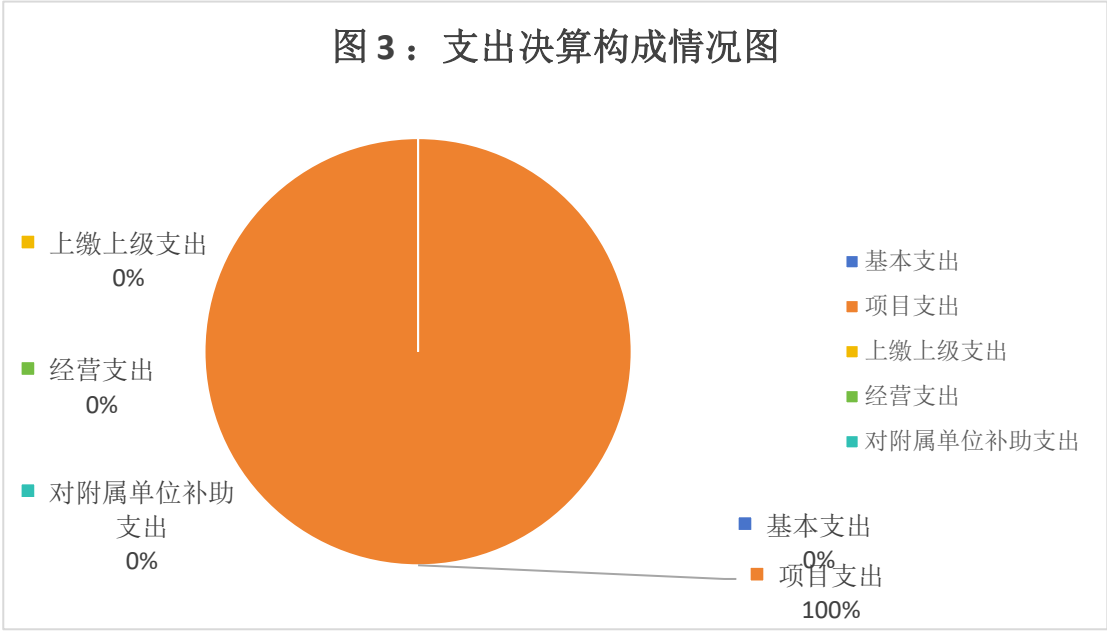
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 59.53 万元，其中：财政拨款收入 59.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 59.53 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 59.53 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

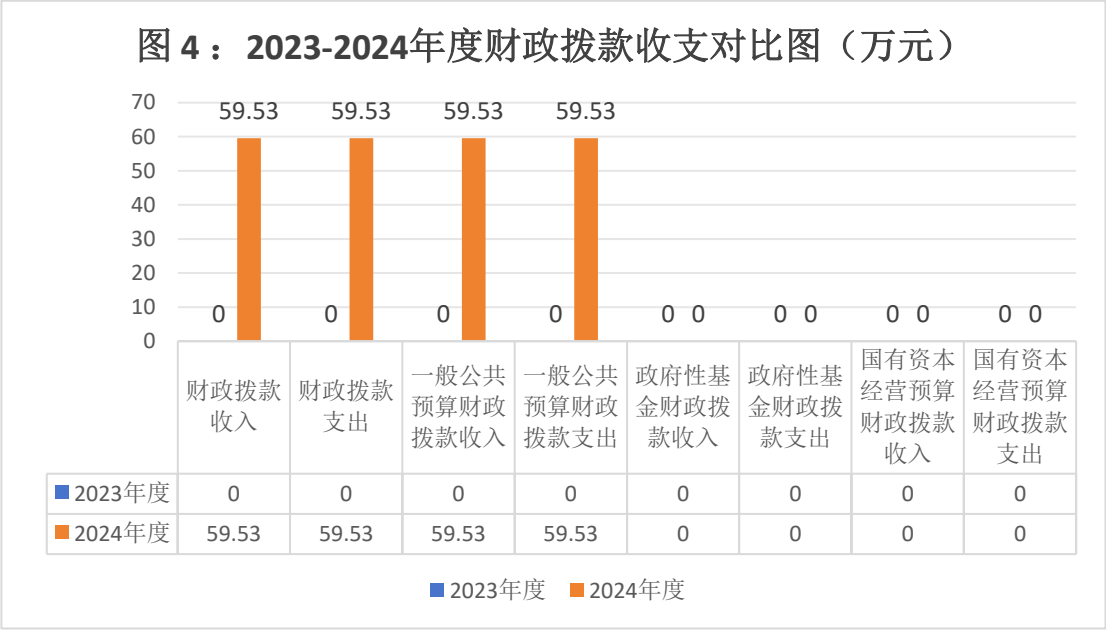
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 59.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 59.53 万元，增长 100%，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，2023 年度无收入无支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 59.53 万元,比上年增加 59.53 万元，增长 100%，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，2023 年度无收入；本年支出 59.53 万元，比上年增加 59.53 万元，增长 100%，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，2023 年度无支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 59.53 万元,比上年度增加 59.53 万元, 增长 100%, 主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立, 2023 年度无收入; 本年支出 59.53 万元, 比上年度增加 59.53 万元, 增长 100%, 主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立, 2023 年度无支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立, 2023 年度无支出; 本年支出 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立, 2023 年度无支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立, 2023 年度无支出; 本年支出 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立, 2023 年度无支出。



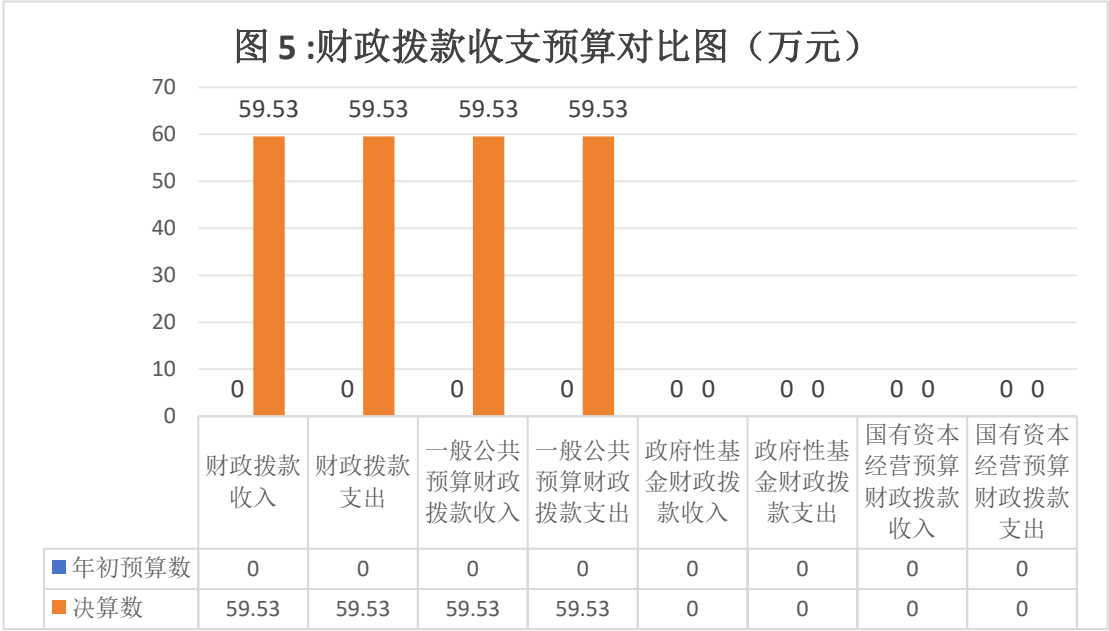
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 59.53 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 59.53 万元，决算数大于预算数主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，无年初预算；本年支出 59.53 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 59.53 万元，决算数大于预算数主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，无年初预算。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 59.53 万元，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，无年初预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 59.53 万元，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，无年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，2023 年度无支出；本年支出 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，2023 年度无支出。

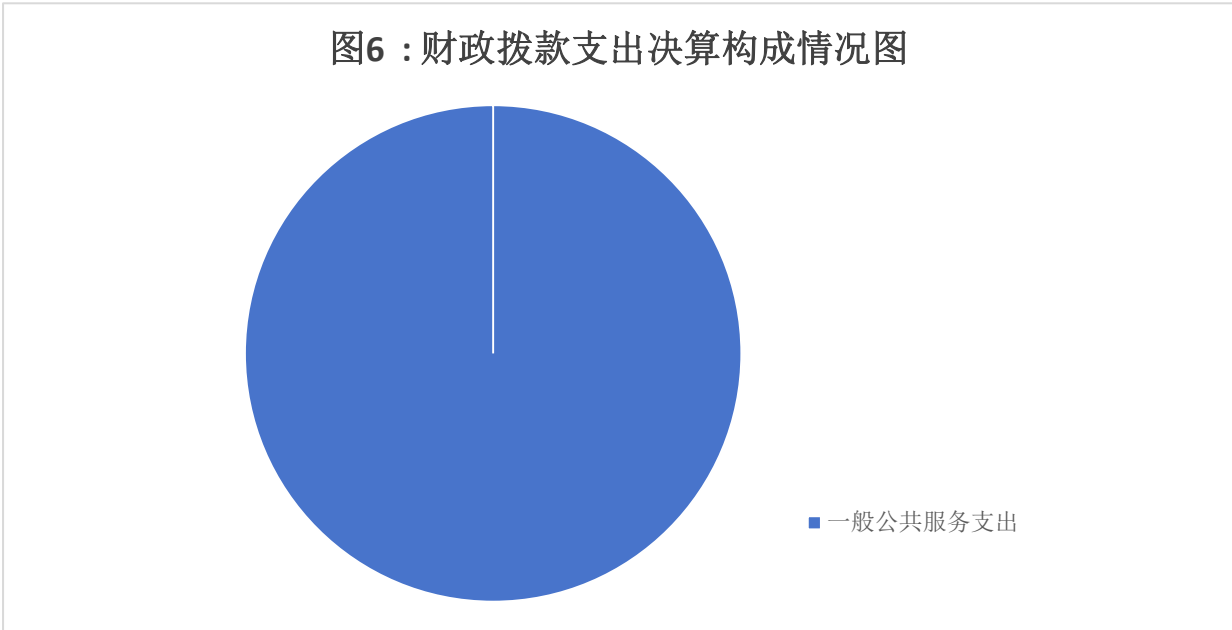
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，2023 年度无支出；本年支出 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，2023 年度无支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 59.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：一般公共服务（类）支出 59.53 万元，占 100%，主要用于社会工作等支出。



无政府性基金预算财政拨款支出

无国有资本经营预算财政拨款支出

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 59.53 万元，其中：

人员经费 0 万元，人员经费在原单位发放。

公用经费 59.53 万元，主要包括物业管理费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要原因是无“三公”经费；比上年决算增加 0 万元，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，无上年决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，无上年决算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，无上年决算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置费；

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，无上年决算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，无上年决算。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，无上年决算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是中共阜平县委社会工作部 2024 年 5 月成立，无上年决算。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 59.53 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 59.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目。

组织对 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 59.53 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，评价设定评分为 100 分，绩效自评 100 分，绩效自评等级为“优”，有效推动社会工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“社工部项目费用”、“租赁车辆项目经费”、“社工部阜东新区安居家园磊森物业公司物业费”3 个项目绩效自评结果。

（1）社工部项目费用：根据年初设定的绩效目标，社工部项目费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.09 万元，执行数为 28.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成满意度指标，未发现问题。

（2）租赁车辆项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，租赁车辆项目经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成满意度指标，未发现问题。

（3）社工部阜东新区安居家园磊森物业公司物业费项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，社工部阜东新区安居家园磊森物业公司物业费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成满意度指标，未发现问题。

附绩效自评表：

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	社工部项目费用		项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 中共阜平县委社会工作部本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	28.09	到位数		28.09	执行数		28.09	100%			
	其中:财政资金	28.09	其中:财政资金		28.09	其中:财政资金		28.09				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	社工部费用				已按要求拨付				100%			
	按时按质				按时完成				100%			
	按时按质				按时按质完成				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	按时按质	按时按质		10	文字描述	按照方案完成	按预算购置设备等	完成	10	
		质量指标	按时按质	按时按质		10	文字描述	按照方案完成	确保社会工作部正常工作	完成	10	
		时效指标	按时按质	按时按质		10	文字描述	按照方案完成	完成既定的任务	完成	10	
		成本指标	按时按质	按时按质		20	文字描述	按照方案完成	尽可能节约成本	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	按时按质	按时按质		5	文字描述	按照方案完成	按要求购置设备	完成	5	
		社会效益指标	按时按质	按时按质		5	文字描述	按照方案完成	保障工作正常运转	完成	5	
		生态效益指标	按时按质	按时按质		10	文字描述	按照方案完成	使用环保材料修缮房屋	完成	10	
		可持续影响指标	按时按质	按时按质		10	文字描述	按照方案完成	确保可持续运行	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率		3	≥	90	按照方案完成	保证工作满意率	完成	3
		服务对象满意度	满意率	满意率		3	≥	90	按照方案完成	确保服务对象满意	完成	3
		服务对象满意度	满意率	满意率		5	≥	90	按照方案完成	提高满意度	完成	5
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	圆满完成											
填报人:	杜鑫			联系电话:	15511250215							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社会工作部阜东新区安居家园磊森物业公司项目级次			本级	实施主管单位	204001-中共阜平县委社会工作部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	30 到位数		30 执行数				30			
	其中:财政资金	30 其中:财政资金		30 其中:财政资金				30		100%	
	其他	0 其他		0 其他				0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障小区内房屋漏水管道堵塞等维修				能够保障小区内房屋漏水管道堵塞等维修				100%		
	社会工作部阜东新区安居家园磊森物业公司物业费项目				按时按质拨付				100%		
	提高小区居民生活幸福指数				提高幸福指数				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	按请示内容拨付物业费	保障物业公司正常服务	10	文字描述	基本保障	保障物业公司正常服务	完成	10	
		质量指标	完成小区业主维修需求	因无维修基金,公共设	10	文字描述	严格把控施工质量	因无维修基金,公共设	完成	10	
		时效指标	业主反应问题后,最快8	保障小区业主生活不受	10	文字描述	保障基本生活	保障小区业主生活不受	完成	10	
		成本指标	节约成本,按需保障	保障物业公司基本运营	20	文字描述	按请示要求完成	保障物业公司基本运营	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	按需求维修损坏设施	减少住户个人损失	10	文字描述	减少业主个人损失	减少住户个人损失	完成	10	
		社会效益指标	提高政府公信力	提高搬迁小区治理水平	10	文字描述	减少信访	提高搬迁小区治理水平	完成	10	
		生态效益指标	减少设施损坏对环境卫	提高环境卫生标准	5	文字描述	保障环境卫生达标	提高环境卫生标准	完成	5	
		可持续影响指标	促进小区业主对社区工	提高小区居民生活幸福	5	文字描述	推进社会治理水平提	提高小区居民生活幸福	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提高业主的满意度	减少物业和业主之间的矛	10	≥	90	百分比	减少物业和业主之间的矛	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	圆满完成										
填报人:	杜鑫			联系电话:	15511250215						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	租赁车辆项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 中共阜平县委社会工作部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.44	到位数		1.44	执行数		1.44			
	其中:财政资金	1.44	其中:财政资金		1.44	其中:财政资金		1.44	100%		
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	中共阜平县委社会工作部租赁车辆项目经费				已拨付中共阜平县委社会工作部租赁车辆项目经费				100%		
	使用所租赁车辆完成日常工作。				租赁车辆能够保证完成日常工作。				100%		
	节约用车成本,提高工作效率。				工作效率高				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租用阜安汽车租赁公司4	解决公务出行交通问题	10	文字描述		按政策和请示具体内	解决公务出行交通问题	完成	10
		质量指标	按照申请流程完成车辆8	所租车辆安全无故障	10	文字描述		按政策和请示具体内	所租车辆安全无故障	完成	10
		时效指标	按照计划拨付租车款	按时按规定拨付	10	文字描述		按政策和请示具体内	按时按规定拨付	完成	10
		成本指标	积极相应节能减排政策	确保完成日常工作的情	20	文字描述		按政策和请示具体内	确保完成日常工作的情	完成	20
	效益指标	经济效益指标	通过租赁车辆,完成日常	节约购车用资金	10	文字描述		按政策和请示具体内	节约购车用资金	完成	10
		社会效益指标	督促指导阜东新区基层	提高阜东新区治理水平	10	文字描述		按政策和请示具体内	提高阜东新区治理水平	完成	10
		生态效益指标	满足日常工作通勤需要	节约能源,节能减排	5	文字描述		按政策和请示具体内	节约能源,节能减排	完成	5
		可持续影响指标	解决交通问题	提高工作效率	5	文字描述		按政策和请示具体内	提高工作效率	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意率		10	≥	90	按方案完成	满意率	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	圆满完成										
填报人:	杜鑫			联系电话:	15511250215						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08

表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。