

中共辽宁省沈阳市康平县委社会工作部  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

中共康平县委社会工作部贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县党的建设和经济社会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体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全县性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业事业、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七) 完成县委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市康平县委社会工作部 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位，编制范围内设机构 4 个。

基层政权建设室：负责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体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

“两企三新”党建和志愿服务室：负责指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全县性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

人民建议征集室：负责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，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。

综合办公室：负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机关财务、机要保密等工作。负责机关机构编制、人事管理、干部培训、队伍建设和离退休干部等工作。负责党务、工会、妇女、共青团等工作。

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1,845.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,845.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,845.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1,384.56 万元，增长 300.12%。主要原因：按照职能调整，社区工作者相关经费由财政拨付至本单位发放。

#### (二) 支出总计 1,845.89 万元，包括：

1. 基本支出 140.92 万元，占支出总计的 7.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 124.30 万元；商品和服务支出 15.13 万元；资本性支出 1.50 万元。

2. 项目支出 1,704.97 万元，占支出总计的 92.37%。主要包括

社区工作者工资、绩效和保险等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,384.56 万元，增长 300.12%。

主要原因：本单位人员增加以及按照职能调整，社区工作者相关经费由财政拨付至本单位发放。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度收支相抵无结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 1,845.89 万元，其中：基本支出 140.92 万元，项目支出 1,704.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,384.56 万元，增长 300.12%，主要原因：本单位人员增加以及按照职能调整，社区工作者相关经费由财政拨付至本单位发放。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.94%，其中：基本支出完成年初预算的 135.83%，项目支出完成年初预算的 105.10%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,845.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,813.21 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行

（项）108.25 万元，主要是本单位人员工资、津补贴、办公费、差旅费、艰苦边远地区津贴、采暖补贴、邮电费等支出。完成年初预算的 146.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员有所增加，相应工资等人员经费支出随之增长，年初预算未完全涵盖新增人员开支。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）63.14 万元，主要是社区工作者工资、绩效以及保险等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补充社区工作者相关经费。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）1,641.82 万元，主要是社区工作者人员经费、工作经费、以奖代补资金、社区表彰经费等支出。完成年初预算的 148.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补充社区工作者相关经费等。

## 2. 社会保障和就业支出 14.70 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.70 万元，主要是单位人员养老保险等支出。完成年初预算的 140.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，养老保险支出随之增加。

## 3. 卫生健康支出 7.67 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.67 万元，主要是单位人员医疗保险、医疗生育保险、大额医保、职工大额医疗保险等支出。完成年初预算的 127.31%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，医疗保险支出随之增加。

4. 住房保障支出 10.30 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.30 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 128.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，住房公积金支出随之增加。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排因公出国、公务接待、公务用车相关公务活动，未发生财政拨款“三公”经费实际开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排因公出国相关公务活动，未产生实际开支。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度未安排因公出国相关公务活动等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排公

务接待，未产生实际开支。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年度未安排公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排公务用车，未产生实际开支。与上年持平，主要是本年度未安排公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.93 万元，其中：人员经费 124.30 万元，主要包括单位人员工资、保险等；公用经费 16.63 万元，主要包括办公设备购置、差旅费等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2025 年机关运行经费支出 16.62 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），比上年增加 10.63 万元，增长 177.46%，主要原因是单位人员增加，机关运行经费支出随之增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2025 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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%；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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果**

组织对中共康平县委社会工作部 1 个单位开展整体绩效自评，涉及金额 103.75 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

#### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 1704.96 万元。自评覆盖率达到 100%。自评平均分 100 分。

#### **3. 部门重点评价情况及结果。本部门不涉及相关情况。**

#### **4. 财政重点评价情况及结果。本部门不涉及相关情况。**

#### **5. 其他。**

2025 年度沈阳市财政局高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶

段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出：是指政府预算中用于保障党政机关及参照管理事业单位正常运转、履行基本职能及相关项目支出的总和。

## 第四部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委社会工作部

单位: 万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,845.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,813.22 |
| 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 | 14.70    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.67     |
|                  | 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 | 10.30    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,845.89 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,845.89 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,845.89 | <b>总计</b>       | 62 | 1,845.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委社会工作部

公开 02 表  
单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 1, 845. 89 | 1, 845. 89 |            |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出         | 1, 813. 21 | 1, 813. 21 |            |      |      |              |      |
| 20139            | 社会工作事务           | 1, 813. 21 | 1, 813. 21 |            |      |      |              |      |
| 2013901          | 行政运行             | 108. 25    | 108. 25    |            |      |      |              |      |
| 2013904          | 专项业务             | 63. 14     | 63. 14     |            |      |      |              |      |
| 2013999          | 其他社会工作事务支出       | 1, 641. 82 | 1, 641. 82 |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 14. 70     | 14. 70     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 14. 70     | 14. 70     |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14. 70     | 14. 70     |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 7. 67      | 7. 67      |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 7. 67      | 7. 67      |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 7. 67      | 7. 67      |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出           | 10. 30     | 10. 30     |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出           | 10. 30     | 10. 30     |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 10. 30     | 10. 30     |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委社会工作部

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       |                  | 1, 845. 89 | 140. 92 | 1, 704. 97 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1, 813. 21 | 108. 25 | 1, 704. 96 |        |      |           |
| 20139    | 社会工作事务           | 1, 813. 21 | 108. 25 | 1, 704. 96 |        |      |           |
| 2013901  | 行政运行             | 108. 25    | 108. 25 |            |        |      |           |
| 2013904  | 专项业务             | 63. 14     |         | 63. 14     |        |      |           |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出       | 1, 641. 82 |         | 1, 641. 82 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14. 70     | 14. 70  |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14. 70     | 14. 70  |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14. 70     | 14. 70  |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 7. 67      | 7. 67   |            |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7. 67      | 7. 67   |            |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7. 67      | 7. 67   |            |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 10. 30     | 10. 30  |            |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 10. 30     | 10. 30  |            |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 10. 30     | 10. 30  |            |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委社会工作部

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  | 1,845.89 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,813.22 | 1,813.22   |             |              |
| 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 | 14.70    | 14.70      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.67     | 7.67       |             |              |
|               | 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 | 10.30    | 10.30      |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               | 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 | 1,845.89 | 本年支出合计          | 59 | 1,845.89 | 1,845.89   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 1,845.89 | 总计              | 64 | 1,845.89 | 1,845.89   |             |              |

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委社会工作部

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       |                  | 1, 845. 89 | 140. 92 | 1, 704. 97 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1, 813. 21 | 108. 25 | 1, 704. 96 |
| 20139    | 社会工作事务           | 1, 813. 21 | 108. 25 | 1, 704. 96 |
| 2013901  | 行政运行             | 108. 25    | 108. 25 |            |
| 2013904  | 专项业务             | 63. 14     |         | 63. 14     |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出       | 1, 641. 82 |         | 1, 641. 82 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14. 70     | 14. 70  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14. 70     | 14. 70  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14. 70     | 14. 70  |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 7. 67      | 7. 67   |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7. 67      | 7. 67   |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7. 67      | 7. 67   |            |
| 221      | 住房保障支出           | 10. 30     | 10. 30  |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 10. 30     | 10. 30  |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 10. 30     | 10. 30  |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委社会工作部

单位: 万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 124.30 | 302    | 商品和服务支出   | 15.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 52.93  | 30201  | 办公费       | 3.33  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.79  | 30203  | 印刷费       | 0.24  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 3.64   | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              | 1.50  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30206  | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 1.50  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.70  | 30207  | 邮电费       | 1.07  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.67   | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 1.22  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.28   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 10.30  | 30213  | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.26  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 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 |                | 124.30 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.63 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委社会工作部

单位: 万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委社会工作部

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委社会工作部

单位:万元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1、因公出国（境）费      |     |     |
| 2、公务接待费         |     |     |
| 3、公务用车购置及运行费    |     |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |     |     |
| （2）公务用车购置费      |     |     |

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                                                                                                                        |          |         |                              |      |      |                         |      |                 |        |          |          |          |            |        |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|------|------|-------------------------|------|-----------------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                        |          |         | 033001 中共康平县委社会工作部-210123000 |      |      |                         |      |                 |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额 |                                                                                                                                                                                        |          |         | 103.75                       |      |      |                         |      |                 |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                                                                                                                                        |          |         | 103.75                       |      |      |                         |      |                 |        |          |          |          |            |        |      |
| 年度主要任务     | 对应项目                                                                                                                                                                                   |          |         |                              |      |      |                         |      | 项目下达金额          | 项目执行金额 | 项目执行率    | 分值       | 得分       |            |        |      |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费(保其他)                                                                                                                                                                          |          |         |                              |      |      |                         |      | 0.30            | 0.3    | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                                                                                                          |          |         |                              |      |      |                         |      | 130.09          | 130.09 | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费(保刚性)                                                                                                                                                                          |          |         |                              |      |      |                         |      | 2.82            | 2.81   | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出公用经费(保运转)                                                                                                                                                                          |          |         |                              |      |      |                         |      | 7.71            | 7.7    | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                                                                                 |          |         |                              |      |      |                         |      | 全年完成情况          |        |          |          |          |            |        |      |
|            | 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。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体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作。全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。 |          |         |                              |      |      |                         |      | 按照要求合理准确完成绩效目标。 |        |          |          |          |            |        |      |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                   | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号                         | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                   | 完成程度 | 分值              | 得分     | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|            |                                                                                                                                                                                        |          |         |                              |      |      |                         |      |                 |        | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
| 绩效指标       | 履职效能                                                                                                                                                                                   | 重点工作履行情况 | 综合管理水平  |                              | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1    | 4               | 4      |          |          |          |            |        |      |
|            | 履职效能                                                                                                                                                                                   | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                            | 100  | %    | 100                     | 1    | 4               | 4      |          |          |          |            |        |      |
|            |                                                                                                                                                                                        | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | =                            | 100  | %    | 100                     | 1    | 4               | 4      |          |          |          |            |        |      |
|            |                                                                                                                                                                                        |          | 工作完成及时率 | =                            | 100  | %    | 100                     | 1    | 4               | 4      |          |          |          |            |        |      |
|            |                                                                                                                                                                                        |          | 工作质量达标率 | =                            | 100  | %    | 100                     | 1    | 4               | 4      |          |          |          |            |        |      |

|  |      |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  | 预算执行 | 预算执行效率  | 结转结余变动率          | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 预算执行率            | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 预算调整率            | <= | 5    | % | 5                        | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理效率 | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率        | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 预算监督管理  | 预决算公开情况          |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 预算收支管理  | 预算收入管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应 | 政治效益    | 党的建设指标考核工作完成率    | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 服务对象满意度 | 参训人员满意度          | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会公众满意度 | 职工群众满意率          | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机制       |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |  |  |            |  |      |  |                          |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|------------|--|------|--|--------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
|       |  |  | 建立内控管理长效机制 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |            |  |      |  |                          |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

预算项目(政策)绩效自评表  
(2025 年度)

|            |       |                  |              |              |      |      |                         |      |      |         |          |      |      |        |    |         |      |     |
|------------|-------|------------------|--------------|--------------|------|------|-------------------------|------|------|---------|----------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称   |       |                  |              | 社区工作者人员经费    |      |      |                         |      |      |         |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 主管部门       |       |                  |              | 中共康平县委社会工作部- |      |      |                         |      |      |         |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位       |       |                  |              | 中共康平县委社会工作部- |      |      |                         |      |      |         |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额（万元） |       |                  |              | 1114.63      |      |      | 全年执行数（万元）               |      |      | 1114.63 |          |      |      | 执行率    |    |         | 100% |     |
| 年度总体目标     |       | 年初设定目标           |              |              |      |      |                         |      |      |         | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |         |      |     |
| 年度总体目标     |       | 保障社区工作者在工作中正常运转。 |              |              |      |      |                         |      |      |         | 已完成      |      |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标         | 年度目标值        |      |      | 全年完成值                   | 完成程度 | 分值   | 得分      | 未完成原因分析  |      |      |        |    |         | 改进措施 |     |
|            |       |                  |              | 运算符号         | 内容   | 度量单位 |                         |      |      |         | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |     |
|            | 产出指标  | 数量指标             | 足额交纳率        | =            | 100  | %    | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3     |          |      |      |        |    |         |      |     |
|            |       |                  | 足额发放率        | =            | 100  | %    | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3     |          |      |      |        |    |         |      |     |
|            |       | 质量指标             | 发放到位率        | =            | 100  | %    | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3     |          |      |      |        |    |         |      |     |
|            |       |                  | 正常运转率        | =            | 100  | %    | 100                     | 100% | 8.5  | 8.5     |          |      |      |        |    |         |      |     |
|            |       | 时效指标             | 保障及时率        | =            | 100  | %    | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3     |          |      |      |        |    |         |      |     |
|            |       | 成本指标             | 按标准保障率       | =            | 100  | %    | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3     |          |      |      |        |    |         |      |     |
|            | 效益指标  | 社会效益指标           | 提升社区服务水平     |              | 服务提升 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3    |          |      |      |        |    |         |      |     |
|            |       |                  | 提高社区工作者工作积极性 |              | 保障运行 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3    |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 社区教育工作者满意度   | >=           | 100  | %    | 100                     | 100% | 13.4 | 13.4    |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 指标自评得分小计   |       |                  |              | 90           |      |      | 预算执行率得分                 |      |      | 10      |          | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 100 |

预算项目(政策)绩效自评表  
(2025 年度)

|            |                                                                            |        |              |              |      |     |                         |      |      |       |          |     |  |     |         |  |      |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------|-----|-------------------------|------|------|-------|----------|-----|--|-----|---------|--|------|-----|
| 项目(政策)名称   |                                                                            |        |              | 社区工作者工资      |      |     |                         |      |      |       |          |     |  |     |         |  |      |     |
| 主管部门       |                                                                            |        |              | 中共康平县委社会工作部- |      |     |                         |      |      |       |          |     |  |     |         |  |      |     |
| 实施单位       |                                                                            |        |              | 中共康平县委社会工作部- |      |     |                         |      |      |       |          |     |  |     |         |  |      |     |
| 项目预算金额（万元） |                                                                            |        |              | 548.7        |      |     | 全年执行数（万元）               |      |      | 548.7 |          |     |  | 执行率 |         |  | 100% |     |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                     |        |              |              |      |     |                         |      |      |       | 全年实际完成情况 |     |  |     |         |  |      |     |
| 年度总体目标     | 社区人员工资实施期的绩效目标主要围绕保障社区工作正常运转、提高社区服务水平以及增强社区人员工作积极性等方面展开，具体可以包括以下几个方面：1. 及时 |        |              |              |      |     |                         |      |      |       | 已完成      |     |  |     |         |  |      |     |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                       | 二级指标   | 三级指标         | 年度目标值        |      |     | 全年完成值                   | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析  |     |  |     |         |  | 改进措施 |     |
|            | 产出指标                                                                       | 数量指标   | 经费足额发放率      | >=           | 100  | %   | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5  |          |     |  |     |         |  |      |     |
|            |                                                                            |        | 足额发放率        | =            | 100  | %   | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5  |          |     |  |     |         |  |      |     |
|            |                                                                            | 质量指标   | 发放到位率        | >=           | 100  | %   | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5  |          |     |  |     |         |  |      |     |
|            |                                                                            |        | 正常运转率        | =            | 100  | %   | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5  |          |     |  |     |         |  |      |     |
|            | 效益指标                                                                       | 社会效益指标 | 受益人数         | >=           | 100  | 人   | 100                     | 100% | 13.3 | 13.3  |          |     |  |     |         |  |      |     |
|            |                                                                            |        | 提高社区工作者工作积极性 |              | 效率提高 |     | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3  |          |     |  |     |         |  |      |     |
|            | 绩效指标                                                                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度      | >=   | 100 | %                       | 100  | 100% | 13.4  | 13.4     |     |  |     |         |  |      |     |
| 指标自评得分小计   |                                                                            |        |              | 90           |      |     | 预算执行率得分                 |      |      | 10    |          | 减分项 |  | 0   | 绩效自评总得分 |  |      | 100 |

预算项目(政策)绩效自评表  
(2025 年度)

|            |                                                                                     |           |          |              |     |      |                         |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-----|------|-------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|---------|------|------|-----|
| 项目(政策)名称   |                                                                                     |           |          | 社区表彰经费       |     |      |                         |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |     |
| 主管部门       |                                                                                     |           |          | 中共康平县委社会工作部- |     |      |                         |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |     |
| 实施单位       |                                                                                     |           |          | 中共康平县委社会工作部- |     |      |                         |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |     |
| 项目预算金额（万元） |                                                                                     |           |          | 1.37         |     |      | 全年执行数（万元）               |      |      | 1.37 |          |      |      | 执行率    |         |      | 100% |     |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                              |           |          |              |     |      |                         |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |      |      |     |
| 年度总体目标     | 社区表彰经费实施期的绩效目标主要围绕以下几个方面来设定，以确保经费使用的有效性和表彰活动的成功开展：1. 提升社区凝聚力 2. 激励居民参与 3. 树立典型榜样 4. |           |          |              |     |      |                         |      |      |      | 已完成      |      |      |        |         |      |      |     |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值        |     |      | 全年完成值                   | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |      |      |        |         |      | 改进措施 |     |
|            |                                                                                     |           |          | 运算符号         | 内容  | 度量单位 |                         |      |      |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |     |
|            | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 经费足额发放率  | >=           | 100 | %    | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |     |
|            |                                                                                     |           | 足额发放率    | =            | 100 | %    | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |     |
|            |                                                                                     | 质量指标      | 发放到位率    | >=           | 100 | %    | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |     |
|            |                                                                                     |           | 正常运转率    | =            | 100 | %    | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |     |
|            | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 提升社区服务水平 |              | 高质量 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |          |      |      |        |         |      |      |     |
|            |                                                                                     | 可持续影响指标   | 政策持续性    |              | 可持续 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |          |      |      |        |         |      |      |     |
| 绩效指标       | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | >=           | 100 | %    | 100                     | 100% | 13.4 | 13.4 |          |      |      |        |         |      |      |     |
| 指标自评得分小计   |                                                                                     |           |          | 90           |     |      | 预算执行率得分                 |      |      | 10   |          | 减分项  |      | 0      | 绩效自评总得分 |      |      | 100 |

预算项目(政策)绩效自评表  
(2025 年度)

|            |       |                                                                            |           |              |     |      |           |      |      |       |          |      |      |        |         |      |      |     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|------|-----------|------|------|-------|----------|------|------|--------|---------|------|------|-----|
| 项目(政策)名称   |       |                                                                            |           | 补充工作业务经费     |     |      |           |      |      |       |          |      |      |        |         |      |      |     |
| 主管部门       |       |                                                                            |           | 中共康平县委社会工作部- |     |      |           |      |      |       |          |      |      |        |         |      |      |     |
| 实施单位       |       |                                                                            |           | 中共康平县委社会工作部- |     |      |           |      |      |       |          |      |      |        |         |      |      |     |
| 项目预算金额（万元） |       |                                                                            |           | 40.26        |     |      | 全年执行数（万元） |      |      | 40.26 |          |      |      | 执行率    |         |      | 100% |     |
| 年度总体目标     |       | 年初设定目标                                                                     |           |              |     |      |           |      |      |       | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |      |      |     |
| 年度总体目标     |       | 控制办公耗材费用：通过合理使用办公用品和材料，显著降低不必要的浪费。降低办公设备维护费用：通过定期维护和保养，延长办公设备的使用寿命，减少维修费用。 |           |              |     |      |           |      |      |       | 已完成      |      |      |        |         |      |      |     |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                       | 三级指标      | 年度目标值        |     |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析  |      |      |        |         |      | 改进措施 |     |
|            |       |                                                                            |           | 运算符号         | 内容  | 度量单位 |           |      |      |       | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |     |
|            | 产出指标  | 数量指标                                                                       | 足额交纳率     | =            | 100 | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |         |      |      |     |
|            |       |                                                                            | 足额发放率     | =            | 100 | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |         |      |      |     |
|            |       | 质量指标                                                                       | 经费拨付程序合规率 | >=           | 100 | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |         |      |      |     |
|            |       |                                                                            | 经费足额发放率   | >=           | 100 | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |         |      |      |     |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                                                                     | 办公经费节约率   | <=           | 1   | 万元   | 1         | 100% | 13.4 | 13.4  |          |      |      |        |         |      |      |     |
|            |       | 社会效益指标                                                                     | 受益群众人数    | >=           | 100 | %    | 100       | 100% | 13.3 | 13.3  |          |      |      |        |         |      |      |     |
| 绩效指标       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                  | 服务对象满意率   | >=           | 100 | %    | 100       | 100% | 13.3 | 13.3  |          |      |      |        |         |      |      |     |
| 指标自评得分小计   |       |                                                                            |           | 90           |     |      | 预算执行率得分   |      |      | 10    |          | 减分项  |      | 0      | 绩效自评总得分 |      |      | 100 |