

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 326

单位名称：保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理
办公室）



保定白沟新城乡村振兴
局（社区建设管理办公
室）
2024 年度部门决算公开
文本

保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理
办公室）

二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

社区建设、管理工作职责：

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2.负责辖区居委会事务管理服务工作；负责研究制定社区建设发展规划和政策措施，并组织实施；

3.负责对社区党组织建设和居委会建设工作的指导，党群服务中心建设；

4.负责推动党建带群建，在业委会、物业服务企业中开展群团工作；

5.统筹各类社会服务资源，发挥社区社会组织和专业社会工作者的作用，推动各方力量参与物业管理和社区治理；

6.负责加强社区优化治理体系工作，全面构建社区党支部、居委会、业委会、物业服务企业、楼门长、综合服务站等“六位一体”的社区治理机制；

7.负责社区深化改革工作：负责社区工作者职业体系建设工作；负责社区信访接待和调处工作；

8.负责物业监督管理服务工作，负责查找并向物委会反映辖区内存在的物业管理漏洞，现场协调处置各类物业矛盾和纠纷，应急处置各类物业管理中的突发事件；

9.协调相关单位处理辖区物业管理有关工作和社区各类社会矛盾的化解，维护社区和谐稳定工作；

10.负责社区发展整体规划、经济发展统计等工作；

11.负责巡查社区卫生、治安隐患、公共设施等物业管理工作，提出使用房屋专项维修资金建议、维护社区物业管理环境，及时反映居民的服务需求，宣传社区物业管理政策法规，引导居民履行业主义务，完善物业管理协调机制，指导监督物业服务企业履行服务协议提升物业管理水平，配合做好对物业服务企业的绩效考核工作，组织召集社区物委会会议等工作；

12.负责社区稳定、治安、计划生育、流动人口管理、征兵、文教、环境卫生、医疗、再就业等服务；负责低保、医保、大病救助、社会救助服务管理等工作；

13.完成党工委、管委会交办的其他工作。

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，保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室) 2024 年度部门决算即保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室) 本级 2024 年度决算,具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）本级	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	910.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	6.17
	9		九、卫生健康支出	40	1.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.22
	12		十二、农林水支出	43	869.65
	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	3.86
	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	918.45	本年支出合计	58	885.49
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	3.60	年末结转和结余	60	36.56
	30			61	
总计	31	922.05	总计	62	922.05

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（单位）：保定白沟新城乡村
振兴局（社区建设管理办公室）

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		918.45	918.45					
208	社会保障 和就业支 出	7.68	7.68					
20805	行政事业 单位养老 支出	7.68	7.68					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.29	6.29					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.39	1.39					
210	卫生健康 支出	1.58	1.58					
21011	行政事业 单位医疗	1.58	1.58					
2101101	行政单位 医疗	1.58	1.58					
212	城乡社区 支出	8.00	8.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8.00	8.00					
2120816	农业农村 生态环境 支出	8.00	8.00					
213	农林水支	897.32	897.32					

	出							
21301	农业农村	150.68	150.68					
2130101	行政运行	43.29	43.29					
2130102	一般行政管理事务	107.38	107.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	746.64	746.64					
2130502	一般行政管理事务	746.64	746.64					
221	住房保障支出	3.86	3.86					
22102	住房改革支出	3.86	3.86					
2210201	住房公积金	3.86	3.86					

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（单位）：保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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		885.49	52.75	832.74			
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17				
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	1.58	1.58				
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58				
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58				
212	城乡社区支出	4.22		4.22			
21201	城乡社区管理事务	3.34		3.34			
2120102	一般行政管理事务	3.34		3.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.88		0.88			
2120816	农业农村	0.88		0.88			

	生态环境支出						
213	农林水支出	869.65	41.13	828.52			
21301	农业农村	147.93	41.13	106.80			
2130101	行政运行	41.13	41.13				
2130102	一般行政管理事务	106.80		106.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	721.72		721.72			
2130502	一般行政管理事务	721.72		721.72			
221	住房保障支出	3.86	3.86				
22102	住房改革支出	3.86	3.86				
2210201	住房公积金	3.86	3.86				

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

部门（单位）：保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

2024 年度

金额单位：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	910.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	6.17	6.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1.58	1.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.22	3.34	0.88	
	12		十二、农林水支出	44	869.65	869.65		
	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	3.86	3.86		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	918.45	本年支出合计	59	885.49	884.61	0.88	
年初财政拨款结转和结余	28	3.60	年末财政拨款结转和结余	60	36.56	29.44	7.12	
一、一般公共预算财政拨款	29	3.60		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	922.05	总计	64	922.05	914.05	8.00	

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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） 度 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		884.61	52.75	831.86
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	1.58	1.58	
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	
212	城乡社区支出	3.34		3.34
21201	城乡社区管理事务	3.34		3.34
2120102	一般行政管理事务	3.34		3.34
213	农林水支出	869.65	41.13	828.52
21301	农业农村	147.93	41.13	106.80
2130101	行政运行	41.13	41.13	
2130102	一般行政管理事务	106.80		106.80

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	721.72		721.72
2130502	一般行政管理事务	721.72		721.72
221	住房保障支出	3.86	3.86	
22102	住房改革支出	3.86	3.86	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	

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

部门（单位）：保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）2024 年度

金额单位：万元

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	49.99	302	商品和服务支出	2.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.69	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.56	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	9.56	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	4.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	0.41	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	0.93	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	0.02	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		49.99	公用经费合计					2.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位)：保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室)

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			8.00	0.88		0.88	7.12
212	城乡社区支出		8.00	0.88		0.88	7.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	0.88		0.88	7.12
2120816	农业农村生态环境支出		8.00	0.88		0.88	7.12

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定白沟新城乡村振兴局
（社区建设管理办公室）

2024 年度

金额单位：万元

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

2024 年度

金额单位：万元

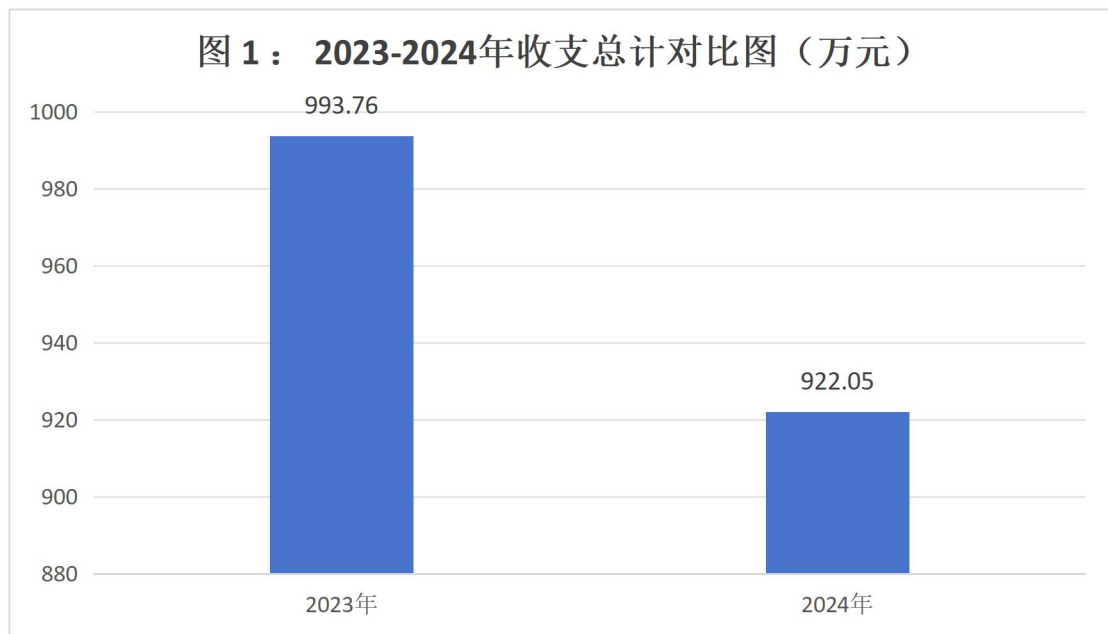
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 922.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 71.71 万元，下降 7.2%，主要原因是 2023 年度年初结转和结余金额比 2024 年度年初结转和结余金额多 63.55 万元。



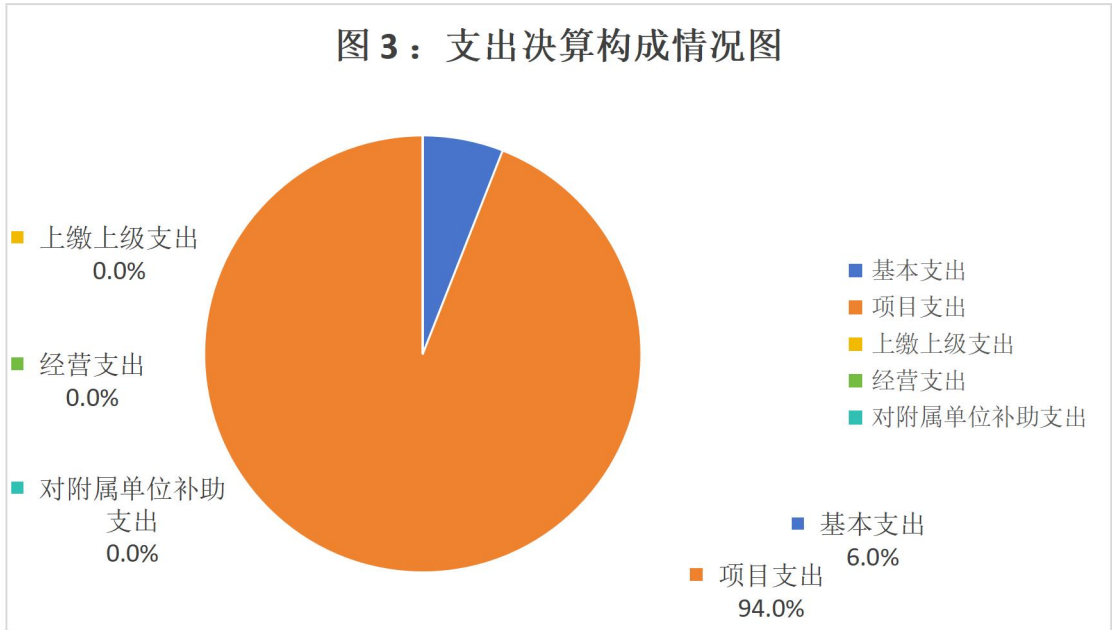
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 918.45 万元，其中：财政拨款收入 918.45 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 885.49 万元，其中：基本支出 52.75 万元，占 6.0%；项目支出 832.74 万元，占 94.0%。



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

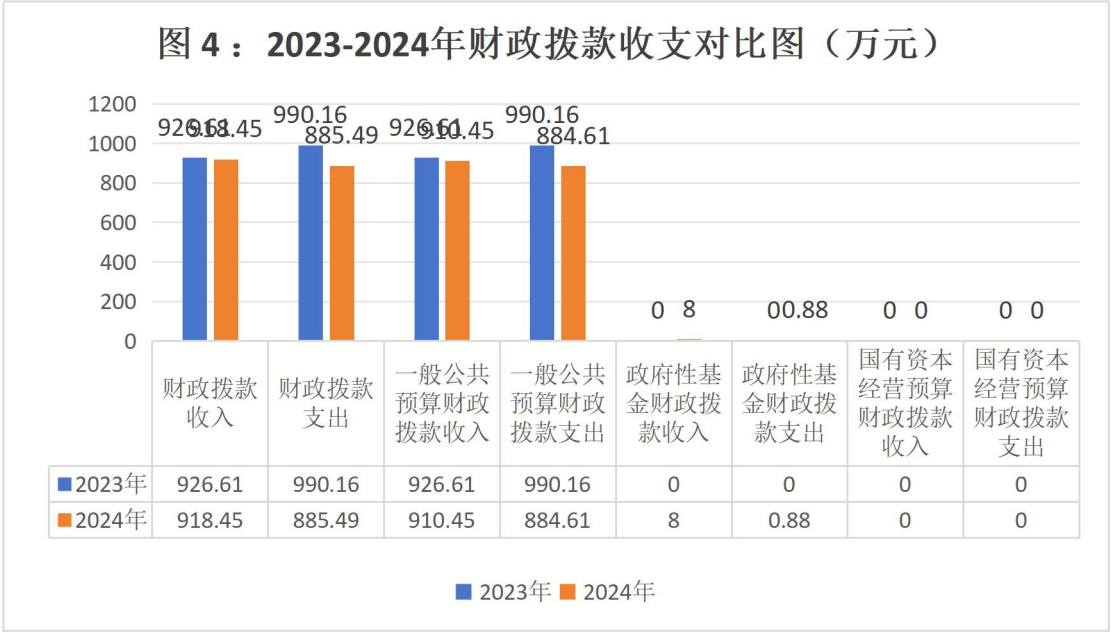
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 922.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 71.71 万元，降低 7.2%，主要原因是 2023 年度年初结转和结余金额比 2024 年度年初结转和结余金额多 63.55 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 918.45 万元,比上年减少 8.16 万元，降低 0.9%，主要原因是 2024 年度项目社区党组织服务群众专项经费收入降低；本年支出 885.49 万元，比上年减少 104.67 万元，降低 10.6%，主要原因是。具体情况如下 2024 年度项目社区党组织服务群众专项经费支出降低；2024 年度减少运转保障-临时聘用资金项目；2024 年度减少项目乡村振兴局办公场地建设经费。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 910.45 万元,比上年减少 16.16 万元，降低 1.7%，主要原因是 2024 年度减少项目乡村振兴局办公场地建设经费；本年支出 884.61 万元，比上年减少 105.55 万元，降低 10.7%，主要原因是 2024 年度项目社区党组织服务群众专项经费支出降低；2024 年度减少运转保障-临时聘用资金项目；2024 年度减少项目乡村振兴局办公场地建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.00 万元，比上年增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度无下沉工作队；本年支出 0.88 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度无下沉工作队项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

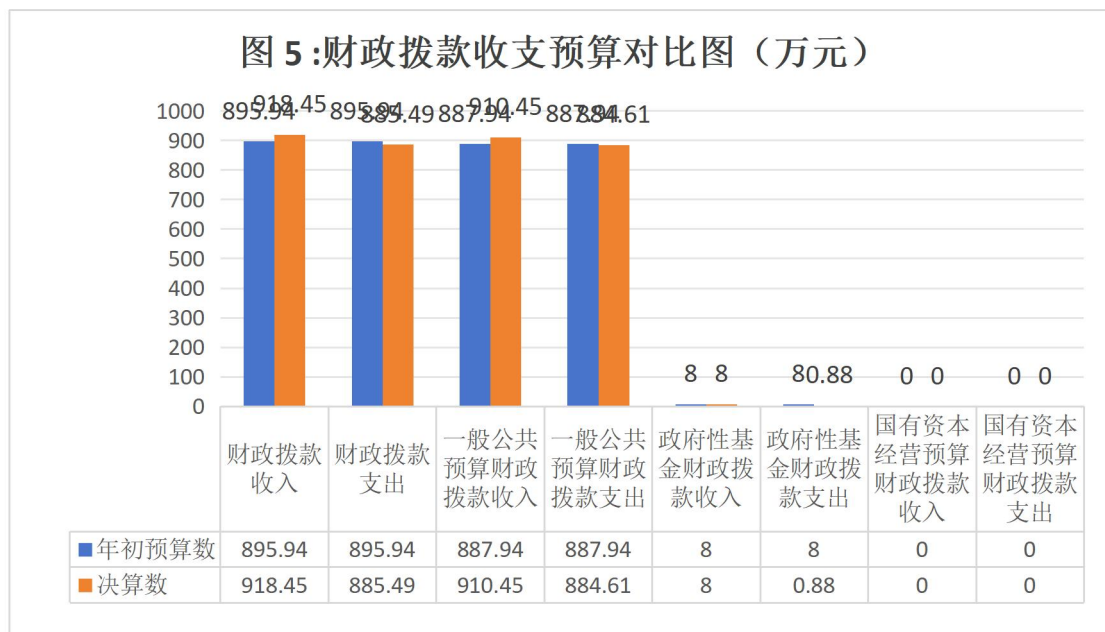
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 918.45 万元，完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 22.51 万元，决算数大于预算数主要原因是公务员、事业自筹、原物流自收自支、社工人员增加的

调资及保险；本年支出 885.49 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 10.45 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度项目社区党组织服务群众专项经费支出降低。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 102.5%，比年初预算增加 22.51 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 3.33 万元，主要原因是 2024 年度项目社区党组织服务群众专项经费支出降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是下沉工作队项目于 2024 年度末结余 7.12 万元；支出完成年初预算的 11.0%，比年初预算减少 7.12 万元，主要原因是下沉工作队在爱上城小区，厉行节约减少支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

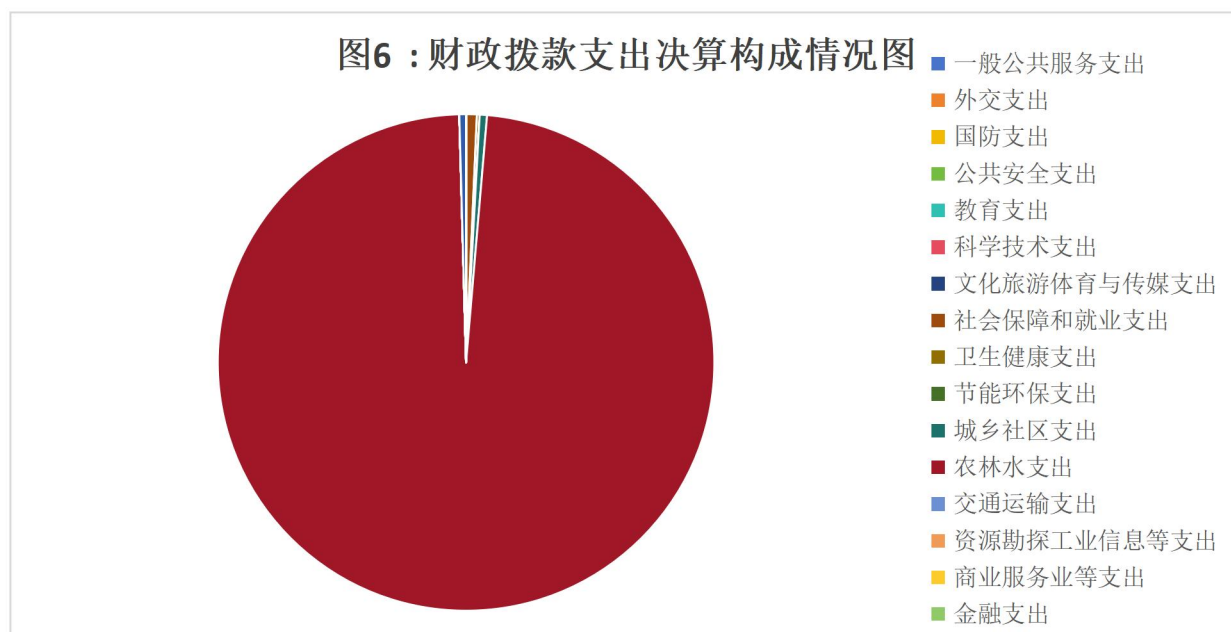
2024 年度财政拨款支出 885.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 6.17 万元，占 0.7%，主要用于人员经费养老保险等支出；卫生健康（类）支出 1.58 万元，占 0.2%，主要用于人员经费基本医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 3.34 万元，占 0.4%，主要用于社区居委会党组织服务群众经费等支出；农林水（类）支出 869.65 万元，占 98.2%，主要用于社工经费、物流自收自支经费、社区工作经费、社区党组织服务群众专项经费等支出；住房保障（类）支出 3.86 万元，占 0.4%，主要用于人员经费住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 0.88 万元，占 0.1%，主要用于下沉工作队经费等支出。



（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 52.75 万元，其中：

人员经费 49.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费支出。

公用经费 2.76 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度、2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2024 年度无因公出国（境）费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2023 年度、2024 年度无因公出国（境）费。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、共 0 人/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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2024 年度无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2023 年度、2024 年度无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度、2024 年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度无公务用车，未发生运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度、2024 年度无公务用车，未发生运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度无公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度、2024 年度无公务接待费。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 2.76 万元，较 2023 年度减少 21.15 万元，降低 88.5%。主要原因是 2023 年度支出年初结余资金。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 7.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.86 万元。授予中小企业合同金额 7.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 7.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，其他用车主要是。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 832.74 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 831.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.89%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 0.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.11%。

组织对“社区党组织服务群众专项经费”、“社区工作经费”“物流自收自支经费”、“社工经费”“下沉工作队综合经费”等 14 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 831.86 万元，政府性基金预算支出 0.88 万元，从评价情况来看保障日常运转，保障各项办公需要基层党组织政治功能和组织功能明显提高，基层社会治理、社会稳定形式明显改观；提高社区党组织服务群众能力，提升社区功能，改善社区环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 13 个项目绩效自评结果。

1、社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 51.18 万元，完成预算的 42.65%。项目绩效目标完成情况：一是提高社区党组织服务群众能力；二是提升社区功能，改善社区环境。发现的主要问题及原因是：支

出进度较低。下一步改进措施：改进措施。强化资金监控管理，提高资金执行效率，督促相关科室和社区达到支付要求的相关经费，及时收集资料，按照财务管理制度要求及时支付，提高资金执行效率。

一、基本情况	项目名称	社区党组织服务群众专项经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	326001-保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—本级		
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	120		到位数	90.00		执行数	51.1819		42.65%
	其中：财政资金	120		其中：财政资金	90.00		其中：财政资金	51.1819		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率
	提升社区功能，改善社区环境						提升社区功能，改善社区环境			42.65%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			预期指标值	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（50）	数量指标	社区数量	10	=	12	个	100	完成	10
		质量指标	服务群众优良率	10	≥	95	%	100	完成	10
时效指标		按期完成	10	=	1	年	100	完成	10	

			率								
		成本指标	平均服务成本	20	≤	10		万元/个	45	未完成	4
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高服务群众能力	30	文字描述			进一步提高	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90		%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10							10
		自评总分									84
五、存在问题、原因及下一步整改措施		偏差原因：资金未达到支付条件。改进措施。强化资金监控管理，提高资金执行效率，督促相关科室和社区达到支付要求的相关经费，及时收集资料，按照财务管理制度要求及时支付，提高资金执行效率。									

2、社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 56.2 万元，完成预算的 93.67%。项目绩效目标完成情况：一是保障党建工作完成；二是保障社区工作正常运转。

一、基本情	项目名称	社区工作经费	项目级次	省本级项目	实施（主	326001-保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）
-------	------	--------	------	-------	------	-------------------------------

况					管)单 位	一本级				
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	60		到位数	60	执行 数	56.20		93.67%	
	其中:财 政资金	60		其中:财 政资金	60	其中: 财政 资金	56.2027			
	其他			其他		其他				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	保障党建工作完成				保障党建工作完成				93.67%	
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	资金支持 办公场所 数量	10	=	12	个	100	完成	10
		质量指标	支持覆盖 率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	保障时限	20	=	1	年	100	完成	20
		成本指标	单个办公 场所成本	10	≤	5	万元/ 个	95	未完 成	9
	效益指标 (30)	社会效益 指标	提高社区 治理能力	30	文字 描述		进一 步提 高	100	完成	30
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众满意 度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率		10						10

	(10)									
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

3、下沉工作队综合经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 10.97%。项目绩效目标完成情况：一农村经济发展明显改善；二是群众急难愁问题得到妥善解决。发现的主要问题及原因是：支出进度较低。下一步改进措施：改进措施。强化资金监控管理，提高资金执行效率，督促相关科室和社区达到支付要求的相关经费，及时收集资料，按照财务管理制度要求及时支付，提高资金执行效率。

一、 基本情况	项目名称	下沉工作队综合经费	项目级次	省本级项目	实施 （主 管） 单位	326001-保定白沟新城乡村 振兴局（社区建设管理办公 室）—本级	
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	8.00	到位数	8.00	执行 数	0.8776	10.97%

	其中：财政资金	8.00	其中：财政资金	8.00	其中：财政资金	0.8776				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	农村经济发展明显改善，群众急难愁问题得到妥善解决			农村经济发展明显改善，群众急难愁问题得到妥善解决			10.97%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	下沉工作队数量	10	=	1	个	100	完成	10
		质量指标	下沉人员有效工作时间	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	工作队工作时间	10	=	1	年	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	20	=	8	万元	45	未完成	4
	效益指标（30）	社会效益指标	社会效益增长率	30	文字描述		进一步改善	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									84

五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因：资金未达到支付条件。改进措施。强化资金监控管理，提高资金执行效率，督促相关科室和社区达到支付要求的相关经费，及时收集资料，按照财务管理制度要求及时支付，提高资金执行效率。
-------------------	--

4、运转保障-物流自收自支经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.19 万元，执行数为 27.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作正常运作。

一、基本情况	项目名称	运转保障-物流自收自支经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	326001-保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） 一本级	
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	27.19	到位数	27.19	执行数	27.19	100%
	其中：财政资金	27.19	其中：财政资金	27.19	其中：财政资金	27.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

况	保障社区工作正常运作				保障社区工作正常运作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	发放人数	10	≥	2	名	100	完成	10
		质量指标	发放准确率	10	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期发放率	20	≥	95	%	100	完成	20
		成本指标	月均工资成本	10	≤	2.27	万元	100	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障工作正常运作	30	文字描述		进一步保障	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

5、经费（原物流）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。

一、 基本情况	项目名称	经费（原物流）		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	326001-保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） 一本级		
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	0.3484		到位数	0.3484		执行数	0.3484		100.00%
	其中：财政资金	0.3484		其中：财政资金	0.3484		其中：财政资金	0.3484		
	其他			其他			其他			
三、 目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转				通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转					100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	保障人数	10	=	2	人	100	完成	10
		质量指标	发放完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	经费成本	20	=	0.17	万元	100	完成	20
	效益指标（30）	社会效益指标	保障职工基本生活	30	文字描述		进一步保障	100	完成	30

	满意度指标 (10)	满意度指标	对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

6、经费（原物流）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.73万元，执行数为1.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。

一、基本情况	项目名称	经费（原物流）	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	326001-保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） 一本级				
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	1.7328	到位数	1.7328	执行数	1.7328	100.00%			
	其中：财政资金	1.7328	其中：财政资金	1.7328	其中：	1.7328				

					财政资金					
	其他		其他		其他					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率		
	通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转				通过发放经费，保障职工生活，保障单位正 常运转			100%		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	保障人数	10	=	2	人	100	完成	10
		质量指标	发放完成 率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时 率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	经费成本	20	=	0.87	万元	100	完成	20
	效益指标 （30）	社会效益 指标	保障职工 基本生活	30	文字 描述		进一 步保 障	100	完成	30
	满意度指 标 （10）	满意度指 标	对象满意 度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行 率 （10）	预算执行 率		10						10
	自评总分									100
五、 存在 问 题、 原因 及下 一步	无									

整改措施	
------	--

7、2025 年 1 月经费（原物流）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 73.94%。发现的主要问题及原因是：支出进度较低，原因为 1 月份保险未支出。下一步改进措施：2025 年 1 月支付保险金额。

一、基本情况	项目名称	2025 年 1 月经费（原物流）		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	326001—保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） —本级		
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	3. 0000		到位数	3. 0000		执行数	2. 218300		
	其中：财政资金	3. 0000		其中：财政资金	3. 0000		其中：财政资金	2. 218300		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转				通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转				100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			

情况	产出指标 (50)	数量指标	保障人数	10	=	2	人	100	完成	10
		质量指标	发放完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时率	10	≥	95	%	100	完成	8
		成本指标	经费成本	20	≤	1.5	万元	100	完成	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障职工基本生活	30	文字描述		进一步保障	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

8、运转保障-新增社工长期聘用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.72万元，执行数为6.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作正常运作。

一、基本情况	项目名称	运转保障-新增社工长期聘用经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	326001-保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） 一本级
--------	------	-----------------	------	-------	----------	--------------------------------------

	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	
二、预 算执 行情 况	预算数	6.72		到位数	6.72		执行 数	6.72		100%
	其中：财 政资金	6.72		其中：财 政资金	6.72		其中： 财政 资金	6.72		
	其他			其他			其他			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况					总体 完成 率
	保障社区工作正常运作				保障社区工作正常运作					100%
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	发放人数	10	≥	1	名	100	完成	10
		质量指标	发放准确 率	10	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期发放 率	20	≥	95	%	100	完成	20
		成本指标	月均工资 成本	10	≤	0.56	万元	100	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障工作 正常运作	30	文字 描述		进一 步保 障	100	完成	30
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	工作人员 满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率		10						10
	自评总分									100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

9、运转保障-社工长期聘用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 626.06 万元，执行数为 626.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作正常运作。

一、基本情况	项目名称	运转保障-社工长期聘用经费		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	326001-保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） —本级	
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	626.06	到位数	626.06	执行数	626.06	100%	
	其中：财政资金	626.06	其中：财政资金	626.06	其中：财政资金	626.06		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	保障社区工作正常运作				保障社区工作正常运作			100%
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项	自评

度绩效指标完成情况					符号	值	单位 (文字描述)		指标完成情况	得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放人数	10	$\geq$	89	名	100	完成	10
		质量指标	发放准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期发放率	20	$\geq$	95	%	100	完成	20
		成本指标	月均工资成本	10	$\leq$	52.18	万元	100	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障工作正常运作	30	文字描述		进一步保障	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员满意度	10	$\geq$	95	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

10、社工经费（李冬梅）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作正常运作。

一、 基本情况	项目名称	社工经费（李冬梅）		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	326001-保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） 一本级		
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	0.0266		到位数	0.0266		执行数	0.0266		100.00%
	其中：财政资金	0.0266		其中：财政资金	0.0266		其中：财政资金	0.0266		
	其他			其他			其他			
三、 目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转				通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转					100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	保障人数	10	=	1	人	100	完成	10
		质量指标	发放完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	经费成本	20	=	0.03	万元	100	完成	20
	效益指标（30）	社会效益指标	保障职工基本生活	30	文字描述		进一步保障	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	对象满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10

	(10)									
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

11、社工经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.71 万元，执行数为 23.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作正常运作。

一、基本情况	项目名称	社工经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	326001-保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） —本级				
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	23.7060	到位数	23.7060	执行数	23.7060	100.00%			
	其中：财政资金	23.7060	其中：财政资金	23.7060	其中：财政资金	23.7060				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率
	通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转			通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转						100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	保障人数	10	=	90	人	100	完成	10
		质量指标	发放完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	经费成本	20	=	0.26	万元	100	完成	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障职工基本生活	30	文字描述		进一步保障	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

12、社工经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

2.86 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作正常运作。

一、基本情况	项目名称	社工经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	326001-保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） 一本级		
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	2.8583		到位数	2.8583		执行数	2.8583		100.00%
	其中：财政资金	2.8583		其中：财政资金	2.8583		其中：财政资金	2.8583		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转				通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	保障人数	10	=	89	人	100	完成	10
		质量指标	发放完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	经费成本	20	=	0.03	万元	100	完成	20
	效益指标（30）	社会效益指标	保障职工基本生活	30	文字描述		进一步保障	100	完成	30

	满意度指标 (10)	满意度指标	对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

13、2025 年 1 月社工经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 54.68 万元，完成预算的 99.41%。发现的主要问题及原因是：支出进度较低，原因为 1 月份保险未支出。下一步改进措施：2025 年 1 月支付保险金额。

一、 基本 情况	项目名称	2025 年 1 月社工经费	项目级次	省本级项目	实施 （主 管） 单位	326001-保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） 一本级		
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	55.0000	到位数	55.0000	执行 数	54.677047	99.41%	
	其中：财政 资金	55.0000	其中：财政 资金	55.0000	其 中： 财政	54.677047		

					资金					
	其他		其他		其他					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体 完成 率		
	通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转				通过发放经费，保障职工生活，保障单位正 常运转			100%		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	保障人数	10	=	88	人	100	完成	10
		质量指标	发放完成 率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时 率	10	≥	95	%	100	完成	9
		成本指标	经费成本	20	≤	0.63	万元	100	完成	20
	效益指标 （30）	社会效益 指标	保障职工 基本生活	30	文字 描述		进一 步保 障	100	完成	30
	满意度指 标 （10）	满意度指 标	对象满意 度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行 率 （10）	预算执行 率		10						10
	自评总分									99
五、 存在 问 题、 原因 及下	无									

一步 整改 措施	
----------------	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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。