

中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部
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

（一）研究相关理论、政策和规划，起草相关行政规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市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，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市党的建设和经济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）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全市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（以下简称“两企三新”）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。

（六）负责指导全市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）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共北票市委社会工作部

北票市社会工作事务服务中心

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 904.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 904.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 904.00 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 85.25 万元，增长 10.41%。
主要原因：本单位为 2024 年 5 月新组建单位，今年收入支出资金相较 2024 年增加 5 个月总额。。

(二) 支出总计 904.00 万元，包括：

1. 基本支出 130.83 万元，占支出总计的 14.47%。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 116.82 万元；商品和服务支出 14.00 万元。

2. 项目支出 773.17 万元，占支出总计的 85.53%。主要包括社区工作者生活补贴、社区办公经费等业务支出。

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 85.25 万元，增长 10.41%。主要原因：本单位为 2024 年 5 月新组建单位，今年收入支出资金相较 2024 年增加 5 个月总额。。

（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：预算编制科学合理，资金统筹使用总体平稳。。

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 904.00 万元，其中：基本支出 130.83 万元，项目支出 773.17 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 85.25 万元，增长 10.41%，主要原因：本单位为 2024 年 5 月新组建单位，今年收入支出资金相较 2024 年增加 5 个月总额。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 63.79%，其中：基本支出完成年初预算的 69.53%，项目支出完成年初预算的 62.91%。

（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 904.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 876.03 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）102.86 万元，主要是工资福利、办公经费、差旅费等支出。完成年初预算的 63.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是社区办公场所取暖费未发放。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）526.50万元，主要是社区工作者生活补贴、社区办公经费等支出。完成年初预算的53.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作者8-12月生活补贴未发放。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）246.67万元，主要是省级补助社区工作者生活补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 12.99 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）12.99万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的111.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年4月新考入事业编制人员2名。

3. 卫生健康支出 5.26 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）3.13万元，主要是行政编制人员医疗保险等支出。完成年初预算的89.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制数多于实际支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.13万元，主要是事业编制人员医疗保险支出等支出。完成年初预算的91.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制数多于实际支出。

4. 住房保障支出 9.72 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）9.72 万元，主要是机关事业单位住房公积金等支出。完成年初预算的 110.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年 4 月新考入事业编制人员 2 名。

（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 13.32 万元，完成预算的 92.50%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按实际情况未全部使用。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 13.32 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年初预算未申请此经费。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，主要原因是年初预算未申请此经费等。

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年初预算未申请此经费。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，主要是年初预算未申请此经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 13.32 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 92.50%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按实际情况未全部使用。比上年增加 13.32 万元，上年无此项支出，主要是本单位为 2024 年成立，2025 年 3 月申请购置公车一台等原因。

其中：公务用车购置费 12.00 万元，主要用于购置公车一台等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 1.33 万元，主要用于公务用车加油、维护等，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 1 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 130.82 万元，其中：人员经费 116.82 万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费 14.00 万元，主要包括办公经费、差旅费、公务用车运行及维护费等。

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 14.00 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 11.36 万元，增长 430.30%，主要原因是本单位为 2024 年 5 月新组建，2025 新增公车运行及维护费、劳务派遣人员经费、工会经费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 12.00 万元，其中：政府采购货物支出 12.00 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 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. 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 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 773.17 万元（其中：一般公共预算资金 773.17 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 773.17 万元，自评平均分 100 分。

本部门组织对“2025 年社区工作者工资”“2025 年社区办公经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 773.17 万元（其中：一般公共预算资金 773.17 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，能够按照项目资金管理方法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时申请划拨资金，做到专款专用。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映 8 个项目绩效自评结果。具体结果如下：

（1）“购置公车”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理方法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（2）“2024 年北纺路社区取暖费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理方法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（3）“2024 年社区工作者工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100。项目全年预算数为 2.35 万元，

执行数为 2.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（4）“2025 年“两企三新”党建工作经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（5）“2025 年基层政权和基层治理工作经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.46 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（6）“2025 年社区办公经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（7）“2025 年社区工作者工资”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 481.65 万元，

执行数为 481.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（8）“2025 年社区工作者省级补助资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 246.67 万元，执行数为 246.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

3. 部门绩效评价。

2025 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政绩效评价。

2025 年我单位无财政评价项目。

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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的

支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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:中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

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	904.00	一、一般公共服务支出	32	876.03
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	12.99
	9		九、卫生健康支出	40	5.26
	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	9.72
	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	904.00	本年支出合计	58	904.00
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	904.00	总计	62	904.00

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

公开 02 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		904. 00	904. 00					
201	一般公共服务支出	876. 03	876. 03					
20139	社会工作事务	876. 03	876. 03					
2013901	行政运行	102. 86	102. 86					
2013902	一般行政管理事务	526. 50	526. 50					
2013904	专项业务	246. 67	246. 67					
208	社会保障和就业支出	12. 99	12. 99					
20805	行政事业单位养老支出	12. 99	12. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 99	12. 99					
210	卫生健康支出	5. 26	5. 26					
21011	行政事业单位医疗	5. 26	5. 26					
2101101	行政单位医疗	3. 13	3. 13					
2101102	事业单位医疗	2. 13	2. 13					
221	住房保障支出	9. 72	9. 72					
22102	住房改革支出	9. 72	9. 72					
2210201	住房公积金	9. 72	9. 72					

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:中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

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		904.00	130.83	773.17			
201	一般公共服务支出	876.03	102.86	773.17			
20139	社会工作事务	876.03	102.86	773.17			
2013901	行政运行	102.86	102.86				
2013902	一般行政管理事务	526.50		526.50			
2013904	专项业务	246.67		246.67			
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99				
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
210	卫生健康支出	5.26	5.26				
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
221	住房保障支出	9.72	9.72				
22102	住房改革支出	9.72	9.72				
2210201	住房公积金	9.72	9.72				

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:中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

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	904.00	一、一般公共服务支出	33	876.03	876.03		
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	12.99	12.99		
	9		九、卫生健康支出	41	5.26	5.26		
	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	9.72	9.72		
	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	904.00	本年支出合计	59	904.00	904.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	904.00	总计	64	904.00	904.00		

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:中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

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		904.00	130.83	773.17
201	一般公共服务支出	876.03	102.86	773.17
20139	社会工作事务	876.03	102.86	773.17
2013901	行政运行	102.86	102.86	
2013902	一般行政管理事务	526.50		526.50
2013904	专项业务	246.67		246.67
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99	
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

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:中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

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	116.82	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.13	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.23	30203	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.44	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30207	邮电费	1.14	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	5.26	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	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.72	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	1.71	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	1.46	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	1.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.98	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	1.11	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		116.82	公用经费合计					14.00

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:中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

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
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	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:中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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:中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14. 40	13. 32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14. 40	13. 32
其中：（1）公务用车运行维护费	2. 40	1. 33
（2）公务用车购置费	12. 00	12. 00

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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				购置公车														
主管部门				中共北票市委社会工作部-														
实施单位				中共北票市委社会工作部-														
项目预算金额(万元)				12		全年执行数(万元)			12			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		按照标准配备公务用车,能够提高市委社会工作部公务活动的效率,确保工作人员能够及时、安全地到达工作地点,执行公务任务。同时,购买公务用车对于保障公务活动的顺利进行、提高工作效率、节约行政成本方面都具有重要意义。									项目已按规定完成车辆购置及上牌、资产入账等工作,车辆投入使用后运行状况良好。公车使用严格遵守管理规定,调度规范、安全无事故,较好地满足了通信服务、基层调研、应急保障等外勤需求,显著提升了工作效率和响应速度。项目资金使用合规,预算执行到位,有效强化了基层工作保障能力,各项绩效目标均按期完成。							
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	购置公务专用车辆	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5								
			车辆正常运行数	>=	100	分	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	20	%	20	100%	20	20								
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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		343001 中共北票市委社会工作部-211381000				
部门年初预算收入金额		188.15				
部门年初预算支出金额		188.15				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）	1.71	1.71	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	120.11	120.11	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	7.01	7.01	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	1.70	1.7	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（其他）	0.30	0.3	100.00%	8	8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，健全党建引领基层治理领导协调机制，破解基层治理“小马拉大车”突出问题取得实效；加强基层政权建设工作，全面推动基层政权建设各项工作高质量发展；加强社会人才队伍建设，提高社会人才持证普及率；健全完善志愿服务工作机制，提高志愿服务的质量和影响力；健全完善两新工委管理体制机制，提高“两企三新”党的组织和工作覆盖质量。	市委社会工作部 2025 年项目库各项建设及实施任务均按计划推进，项目管理规范，执行有序，既定工作目标全面完成，整体成效良好。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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						
		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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		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	社会效益	受训学员持证上岗率	>=	60	%	60	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	保证正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5					
			保持正常工作秩序	>=	100	%	100	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			2024年北纺路社区取暖费														
主管部门			中共北票市委社会工作部-														
实施单位			中共北票市委社会工作部-														
项目预算金额(万元)			1.3		全年执行数(万元)			1.3			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	社区办公场所冬季取暖费用是为了保障冬季社区正常运转工作，部门在年初编制预算金额是根据社区工作实际，项目绩效目标设置清晰明了，合理准确性高，可行性强，具有设立的必要性且设立合法合规。通过正常拨付使用社区办公场所冬季取暖费用，保障社区在冬季开展为民服务工作，保障人民群众的权益。										项目严格按照既定目标组织实施，供暖保障全面到位，社区服务场所冬季均实现正常供暖，未出现停暖、故障等问题。资金使用规范透明，预算执行情况良好，做到专款专用、支出合理。通过项目实施，有效保障了社区冬季正常办公和服务群众需求，服务环境明显改善，工作人员及居民满意度较高，项目整体绩效目标完成良好。						
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							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	>=	10	%	10	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	10	%	10	100%	20	20							
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			2024年社区工作者工资															
主管部门			中共北票市委社会工作部-															
实施单位			中共北票市委社会工作部-															
项目预算金额(万元)			2.35			全年执行数(万元)			2.35			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		市委社会工作部将按照社区工作者工资拨付标准,将资金统一下拨至各街道,由各街道拨付至社区工作者个人,确保全市37个社区291名社区工作者正常生活,提升社区工作者的工作积极性,使其能够更好的履职,做好为社区居民服务工作。										项目严格按照标准和时限发放补贴,发放程序规范、数据准确,无错发、漏发、迟发情况。补贴政策落实到位后,社区工作者队伍稳定性明显增强,工作积极性和责任心持续提升,各项基层服务任务高效推进。项目有效改善了基层工作者待遇保障,队伍满意度较高,整体绩效目标全面完成。						
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							
				经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	职业技能培训人数	>=	300	人次	300	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	1	年	1	100%	20	20								
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			2025年“两企三新”党建工作经费														
主管部门			中共北票市委社会工作部-														
实施单位			中共北票市委社会工作部-														
项目预算金额(万元)			5.25		全年执行数(万元)			5.25			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		全面加强“两企三新”党建工作，通过落实相关工作要求，全面提升党组织书记和党务工作者履职能力，不断强化党组织标准化规范化建设水平，引导广大新就业群体在参与基层治理和行业治理中贡献力量，强化党建工作品牌建设，全面提升“两企三新”党建工作质效。										项目经费使用规范，重点用于党建活动开展、阵地提升和暖心服务，各项党建工作有序推进。“两企三新”组织党建覆盖进一步提升，党员教育管理不断规范，党组织凝聚力明显增强。相关群体参与社区治理积极性提高，党建引领作用有效发挥，项目整体绩效目标完成情况良好。					
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	开展企业调研次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
			组织培训班次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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			2025年基层政权和基层治理工作经费															
主管部门			中共北票市委社会工作部-															
实施单位			中共北票市委社会工作部-															
项目预算金额(万元)			5.46			全年执行数(万元)			5.46			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		全面推进北票市基层治理和基层政权建设工作,旨在通过开展基层治理体系和治理能力现代化建设工作,高质量完成北票市基层治理能力和治理体系现代化建设工作基层治理体系更加健全、智慧治理能力明显提升、为民服务成效切实增强、基层基础保障不断夯实、基层党组织作用充分发挥的5大工作目标,积极促进基层减负增效、规范清理挂牌、明确出具证明、健全村社区工作机制和事务、推动社会人才建设等方面取得新成果、进一步提升基层治理效能,增强群众的获得感、幸福感和安全感。									项目经费使用规范,重点保障治理活动、阵地运行及队伍培训,各项工作有序开展。基层治理机制进一步完善,网格化管理运行顺畅,矛盾纠纷及时化解,群众诉求响应高效。基层组织引领作用明显增强,社区秩序稳定,居民安全感、满意度持续提升,项目绩效目标实现良好。							
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	开展专项督查工作	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			组织培训班次	>=	2	次	2	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	提高基层治理水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		保障能力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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			2025年社区办公经费															
主管部门			中共北票市委社会工作部-															
实施单位			中共北票市委社会工作部-															
项目预算金额(万元)			18.5			全年执行数(万元)			18.5			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		全市37个社区办公经费共计143万元。市民政局按照社区经费拨付标准,将资金统一拨至各街道民政办。用于社区居委会购置日常办公用品、水、电、暖气费,电话费,宽带费,报刊杂志费,办公设备及办公场所维修、社区组织开展各项活动所需费用,社区居委会开展各类教育、宣传、培训等费用的支出,开展日常走访慰问辖区空巢、孤寡老人、特困人员等费用。										项目经费足额到位、使用规范,严格执行财经制度,无违规列支情况。社区办公运转正常,各类事务办理高效有序,有效支撑了政策宣传、矛盾调解、便民服务等工作开展。办公条件和服务效率持续改善,群众办事便捷度提升,项目各项绩效目标均顺利完成。						
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	补助社区数量	>=	37	个	37	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			街道社区服务保障能力			保障能力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境			良好环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平			提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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			2025年社区工作者工资														
主管部门			中共北票市委社会工作部-														
实施单位			中共北票市委社会工作部-														
项目预算金额(万元)			481.65			全年执行数(万元)			481.65			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		市委社会工作部将按照社区工作者工资拨付标准,将资金统一下拨至各街道,由各街道拨付至社区工作者个人,确保全市37个社区291名社区工作者正常生活,提升社区工作者的工作积极性,使其能够更好的履职,做好为社区居民服务工作。										项目严格按照标准和时限发放补贴,发放程序规范、数据准确,无错发、漏发、迟发情况。补贴政策落实到位后,社区工作者队伍稳定性明显增强,工作积极性和责任心持续提升,各项基层服务任务高效推进。项目有效改善了基层工作者待遇保障,队伍满意度较高,整体绩效目标全面完成。					
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							
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		工作积极		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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			2025年社区工作者省级补助资金															
主管部门			中共北票市委社会工作部-															
实施单位			中共北票市委社会工作部-															
项目预算金额(万元)			246.67			全年执行数(万元)			246.67			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		确保全市37个社区291名社区工作者正常生活,按照《关于提前下达2025年城市社区工作者省级补助资金的通知》(辽财指行【2024】790号)文件要求,发放社区工作者生活补贴,从而提升社区工作者的工作积极性,能够更好的履职,做好为社区居民服务工作。										项目严格按照标准和时限发放补贴,发放程序规范、数据准确,无错发、漏发、迟发情况。补贴政策落实到位后,社区工作者队伍稳定性明显增强,工作积极性和责任心持续提升,各项基层服务任务高效推进。项目有效改善了基层工作者待遇保障,队伍满意度较高,整体绩效目标全面完成。						
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								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	经费使用准确率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	1	年	1	100%	20	20								
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	