2025 年度
部门决算公开文本

隆尧县社区建设服务中心

预算代码：817

二〇二六年十月

隆尧县社区建设服务中心
2025 年度部门决算公开文本

隆尧县社区建设服务中心

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 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、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2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

隆尧社区建设服务中心的主要职责是：负责县城社区党的建设方面指导协调工作，对县城社区进行业务指导；负责县委、县政府在县城社区的公共服务工作，协助各职能部门办理县城社区内公共服务事项；负责制定县城社区建设整体规划的前期调研、分析和论证等工作;负责为县城社区建设和管理提供服务保障，推动县城社区物业服务规范化建设；负责健全优化社区工作者队伍，逐步探索建立社区工作者职业体系;负责建立社区志愿者队伍，加强社区服务队伍建设和管理；组织开展县城社区便民利民服务，及时了解社情民意，解决存在的问题;协调做好县城社区人民调解工作，为县城社区居民调解矛盾纠纷提供法律法规和政策咨询等服务；负责县城社区群众信访协调服务工作；承办县委交办的其他相关具体事务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县社区建设服务中心	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，隆尧社区建设服务中心 2025 年度单位决算即隆尧社区建设服务中心本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：隆尧县社区建设服务中心　　2025 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	515.32	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		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	44.12
	9		九、卫生健康支出	40	28.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.98
	12		十二、农林水支出	43	408.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.92
	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	515.32	**本年支出合计**	58	515.32
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	515.32	**总计**	62	515.32

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：隆尧县社区建设服务中心　　2025 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		515.32	515.32					
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12					
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12					
210	卫生健康支出	28.97	28.97					
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97					
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97					
212	城乡社区支出	12.98	12.98					
21201	城乡社区管理事务	12.98	12.98					
2120101	行政运行	12.98	12.98					
213	农林水支出	408.34	408.34					
21307	农村综合改革	408.34	408.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.34	408.34					
221	住房保障	20.92	20.92					

	支出							
22102	住房改革支出	20.92	20.92					
2210201	住房公积金	20.92	20.92					

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：隆尧县社区建设服务中心　　2025 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		515.32	367.35	147.98			
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12				
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12				
210	卫生健康支出	28.97	28.97				
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97				
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97				
212	城乡社区支出	12.98		12.98			
21201	城乡社区管理事务	12.98		12.98			
2120101	行政运行	12.98		12.98			
213	农林水支出	408.34	273.34	135.00			
21307	农村综合改革	408.34	273.34	135.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.34	273.34	135.00			
221	住房保障支出	20.92	20.92				

22102	住房改革支出	20.92	20.92				
2210201	住房公积金	20.92	20.92				

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：隆尧县社区建设服务中心　　2025 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	515.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.12	44.12		
	9		九、卫生健康支出	41	28.97	28.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.98	12.98		
	12		十二、农林水支出	44	408.34	408.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.92	20.92		
	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	515.32	**本年支出合计**	59	515.32	515.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	515.32	**总计**	64	515.32	515.32		

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

部门：隆尧县社区建设服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		515.32	367.35	147.98
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	
210	卫生健康支出	28.97	28.97	
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	
212	城乡社区支出	12.98		12.98
21201	城乡社区管理事务	12.98		12.98
2120101	行政运行	12.98		12.98
213	农林水支出	408.34	273.34	135.00
21307	农村综合改革	408.34	273.34	135.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.34	273.34	135.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	
22102	住房改革支出	20.92	20.92	

2210201	住房公积金	20.92	20.92	

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：隆尧县社区建设服务中心　　2025 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	360.62	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.50	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.07	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	30207	邮电费	0.12	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	28.97	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.92	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	206.17	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		360.62	公用经费合计					6.73

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：隆尧县社区建设服务中心　　2025 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							

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：隆尧县社区建设服务中心　　2025 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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：隆尧县社区建设服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

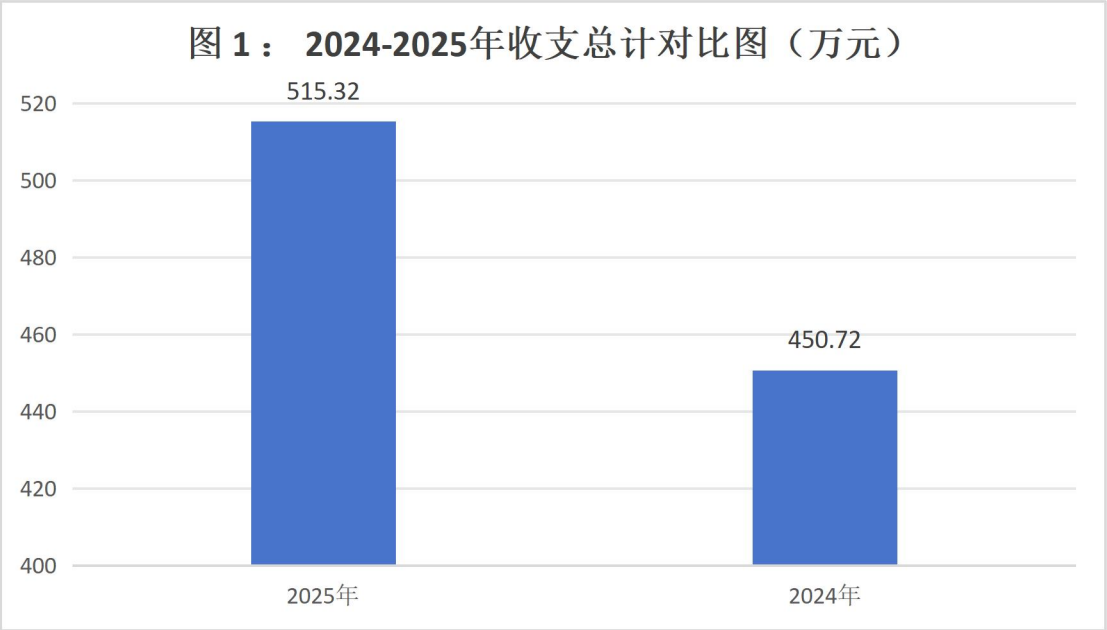
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列式。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

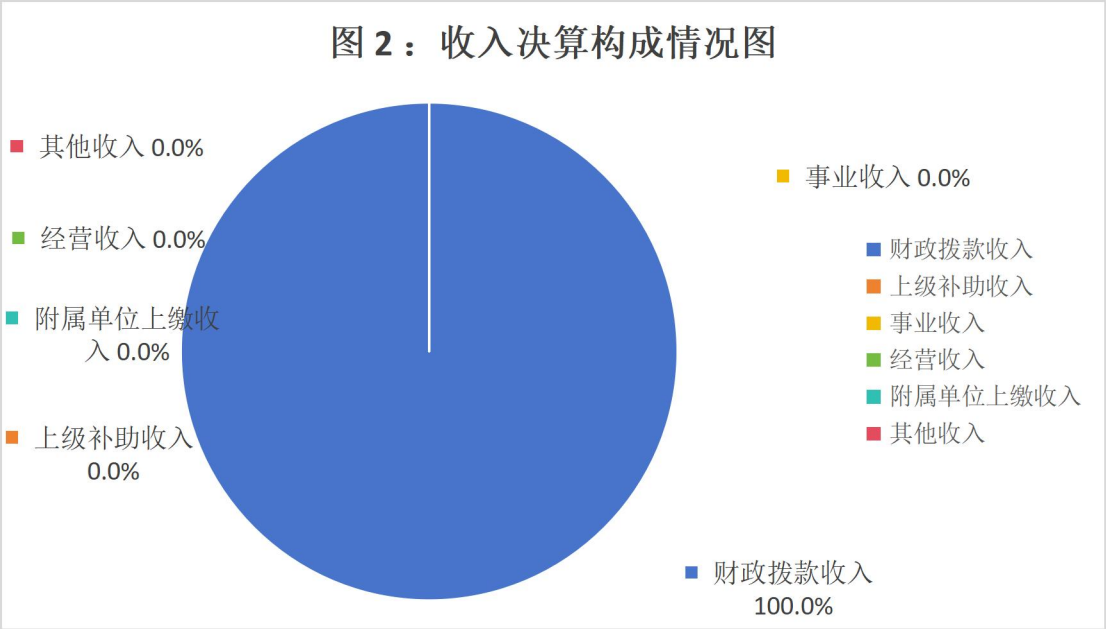
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 515.32 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 64.61 万元，增长 14.3%，主要原因是 2025 年职工正常调资及 2024 年 1 名事业人员非全年工资，且 2024 年经费未全额拨付。



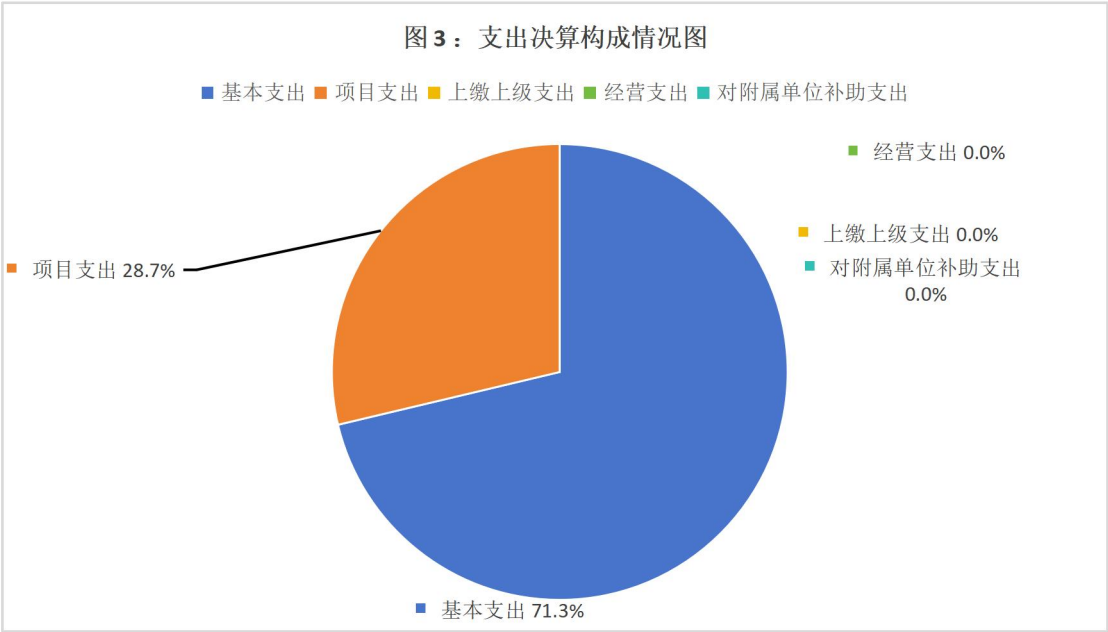
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 515.32 万元，其中：财政拨款收入 515.32 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 515.32 万元，其中：基本支出 367.35 万元，占 71.3%；项目支出 147.98 万元，占 28.7%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。



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 2024 年度决算对比情况

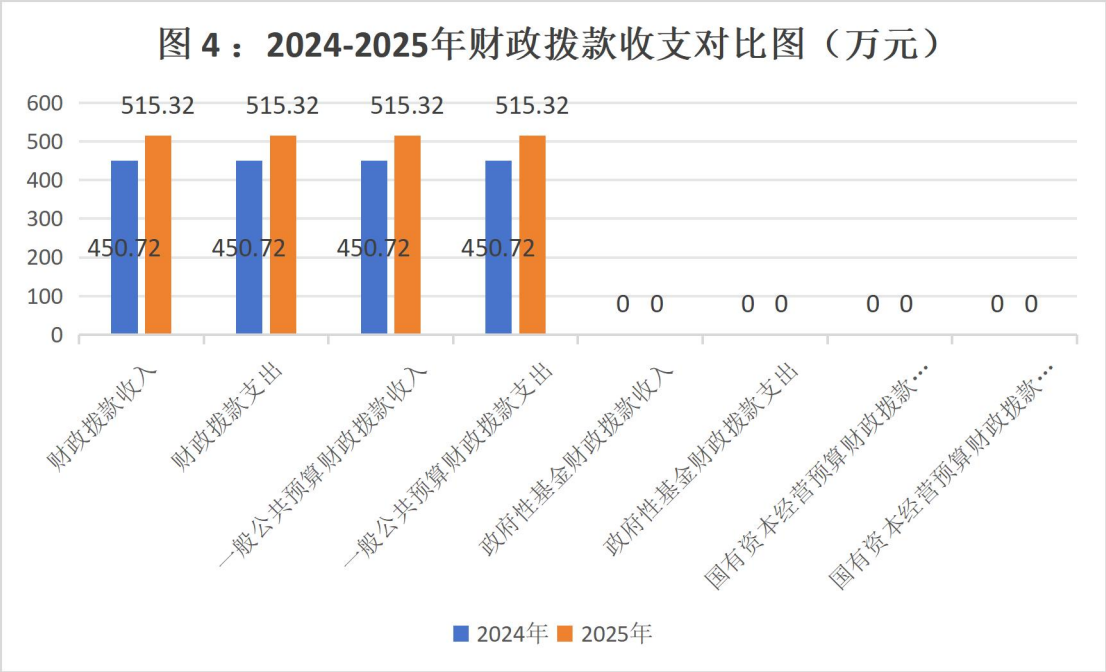
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 515.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 64.61 万元，增长 14.3%，主要原因是 2025 年职工正常调资及 2024 年 1 名事业人员非全年工资。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 515.32 万元,比上年增加 64.61 万元，增长 14.3%，主要原因是 2025 年职工正常调资及 2024 年 1 名事业人员非全年工资；本年支出 515.32 万元，比上年增加 64.61 万元，增长 14.3%，主要原因是 2025 年职工正常调资及 2024 年 1 名事业人员非全年工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 515.32 万元,比上年增加 64.61 万元，增长 14.3%，主要原因是 2025 年职工正常调资及 2024 年 1 名事业人员非全年工资；本年支出 515.32 万元，比上年增加 64.61 万元，增长 14.3%，主要原因是 2025 年职工正常调资及 2024 年 1 名事业人员非全年工资。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

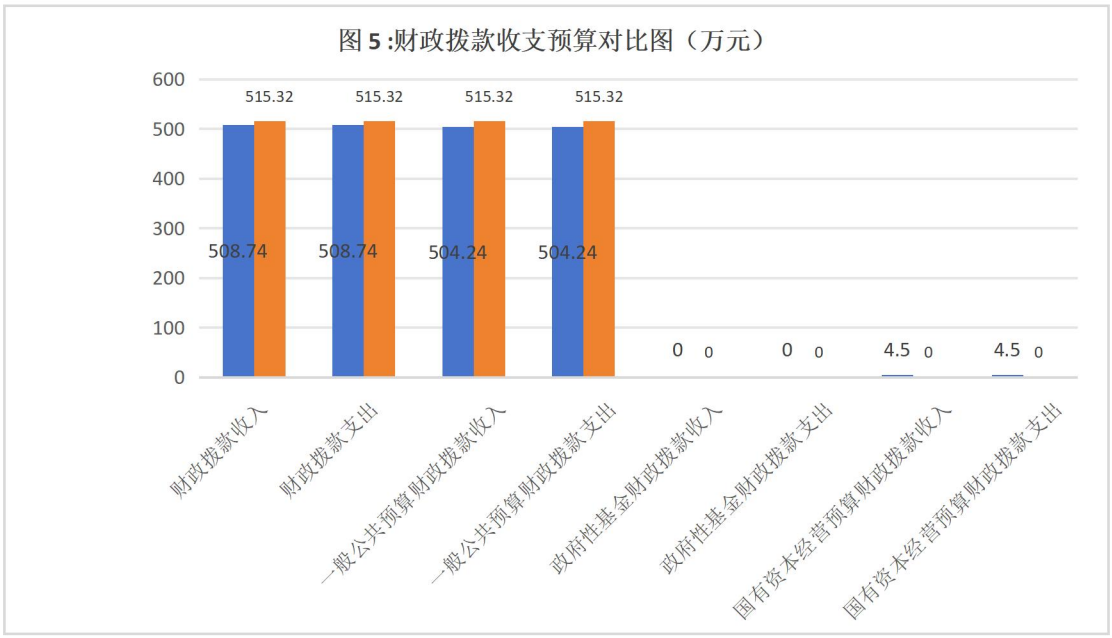
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 515.32 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 6.58 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 515.32 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初

预算增加 6.58 万元，决算数大于预算数主要原因是。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 102.2%，比年初预算增加 11.08 万元，主要原因是 2025 年职工调资及社保差额；支出完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 11.08 万元，主要原因是 2025 年职工调资及社保差额。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 515.32 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 44.12 万元，占 8.6%，主要用于机关单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 28.97 万元，占 5.6%，主要用于事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 12.98 万元，占 2.5%，主要用于行政运行等支出；农林水（类）支出 408.34 万元，占 79.2%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 20.92 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 367.35 万元，其中：

人员经费 360.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 6.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款无支出预算，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出;较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)

费无支出预算,无支出决算,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费支出;较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费无预算，无支出决算，主要原因是本单位无公务用车;较上年持平。

公务用车购置费支出：本部门 2025 年度无公务用车购置量，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平;较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费无支出预算，无支出决算，主要原因是本年度无公务接待费用支出;较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门属事业单位，无 2025 年度机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金147.98万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金147.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目，未涉及资金；无国有资本经营预算项目，未涉及资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织自评的 4个预算项目中，项目绩效自评平均得分为98.32分（绩效自评表附后）。全年预算数为148.45万元，执行数为147.98万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核；二是经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，未发问题。下一步改进措施：一是预算财务分子常态化；二是切实加快预算支出进度。

1.村级支出/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，村级支出/社区工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级支出/社区工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	817001-隆尧县社区建设服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	45.000000		到位数	45.000000	执行数	45.000000		100	
	其中：一般公共预算资金	45.000000		其中：一般公共预算资金	45.000000	其中：一般公共预算资金	45.000000			
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9个社区经费正常支出			各社区办公经费正常拨付					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展集中办公和培训次数	开展集中办公和培训次数	15	≥	108	次	108	完成	15
		质量指标	工作完成情况	工作完成情况	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	按年度工作计划完成比例	按年度工作计划完成比例	10	≥	90	百分比	90	完成	10
		成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	10	≥	99	百分比	99	完成	10
	效益指标	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率	15	≥	90	百分比	90	完成	15
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15	≥	6000	人次	6000	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	各社区办公经费正常拨付，保障社区办公										
填报人：	孙士波			联系电话：	15369960820						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

2.村级支出/社区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，村级支出/社区服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级支出/社区服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	817001-陇尧县社区建设服务中心/	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	90.000000	到位数	90.000000		执行数	90.000000	100		
	其中：一般公共预算资金	90.000000	其中：一般公共预算资金	90.000000		其中：一般公共预算资金	90.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时拨付社区服务群众专项经费			完成服务群众专项经费拨付的100%				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	15	≥	90	百分比	90	完成	15
		质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	15	≥	90	百分比	90	完成	15
		时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	10	≥	90	百分比	90	完成	10
		成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	帮扶宣讲持续发挥作用的期限	帮扶宣讲持续发挥作用的期限	15	≥	1	年	1	完成	15
		社会效益指标	公益演出场次	公益演出场次	15	≥	27	场次	27	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	9个社区在2025年正常开展服务群众工作，完成服务群众专项经费拨付的100%。										
填报人：	孙士波			联系电话：	15369960820						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分										

3.社区党群服务中心租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区党群服务中心租金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.448 万元，执行数为 6.448 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社区党群服务中心租金		项目级次	本级	实施主管单位	817001-隆尧县社区建设服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	6.448000		到位数	6.448000	执行数	6.448000		100	
	其中：一般公共预算资金	6.448000		其中：一般公共预算资金	6.448000	其中：一般公共预算资金	6.448000			
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障社区租金正常拨付				保障社区租金正常拨付				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	15	=	1	项	15	完成	15
		质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	15	=	1	项	15	完成	15
		时效指标	租赁费支付	租赁费支付	10	=	1	次	10	完成	10
		成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	10	=	1	项	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15	≥	1000	人次	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	10	≥	98	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	保障社区租金正常拨付										
填报人：	孙士波			联系电话：	15369960820						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分										

4.社区办公专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区办公专项经费项目绩效自评得分为 99.33 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 93.29%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社区办公专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	817001-隆尧县社区建设服务中	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	7.000000	到位数	7.000000		执行数	6.530000	93.29	
	其中：一般公共预算资金	7.000000	其中：一般公共预算资金	7.000000		其中：一般公共预算资金	6.530000		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	用于社区办公电费、社区日间照料站专项网费、党员活动经费、社区办公专项经费				保障社区办公、正常组织社区开展活动，完成全年计划			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织开展社区便民活动	组织社区开展各类服务居民的活动	15	≥	300	次	300	完成	15
		质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	15	≥	90	百分比	90	完成	15
		时效指标	按年度工作计划完成比例	按年度工作计划完成比例	10	≥	90	百分比	90	完成	10
		成本指标	用电成本	用电成本	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	15	≥	100	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	15	≥	5000	人次	5000	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力	社会影响力	10	≥	85	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.33
	自评总分										99.33
五、存在问题原因及整改措施	保障社区办公、正常组织社区开展活动，完成全年计划										
填报人：	孙士波			联系电话：	15369960820						

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。