

石城县城市社区管理委员会 2024 年度部门 决算

目录

第一部分石城县城市社区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分石城县城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实县委、县政府的各项决定和决策，研究提出城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

(二)执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和居民群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建、“两新”党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

(三)承担城市社区基层组织、意识形态、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作，兜底负责区域内非公与社会组织党的建设；承担城市社区人大工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员居民群众，指导社区居委会依法自治。

(四)指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

(五)指导推进社区(居民委员会)基层民主法制建设工作；负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

(六)贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾减灾救灾工作。

(七)负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管、突发事件应急处置、生态环境保护，参与食品药品安全、文化市场监督管理等工作。

(八)依法(授权)行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等区域性、综合性社会管理职能；负责指导社区居委会和业主委员会建设，承担组织领导和综合协调职能，

组织辖区居民群众积极参与环境卫生、小区综合整治、物业管理等工作。

完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即石城县城市社区管理委员会（本级）。

石城县城市社区管理委员会（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党群服务中心、办公室、基层党建办公室、社会事务管理办公室、社会综合治理办公室。

本部门年末编制内实有人员 21 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老

保险基金发放养老金的人员 1 人。

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：石城县城市社区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	977.14	一、一般公共服务支出	32	3.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.07	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	31.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	94.66	八、社会保障和就业支出	39	96.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.61
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	665.51
	12		十二、农林水支出	43	381.92
	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	23.87
	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	1,190.39	本年支出合计	58	1,190.39
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	1,190.39	总计	62	1,190.39

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县城市社区管理委员会 2024 年度 金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,190.39	1,064.20	0.00	31.53	0.00	0.00	94.66
201			一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	665.51	539.32	0.00	31.53	0.00	0.00	94.66
21201			城乡社区管理事务	578.44	452.25	0.00	31.53	0.00	0.00	94.66
2120101			行政运行	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	557.61	431.42	0.00	31.53	0.00	0.00	94.66
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	381.92	381.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	374.92	374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	369.13	369.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县城市社区管理委员会 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	
支出功能 分类科目 编码									科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,190.39	448.37	742.03			
201			一般公共服务支出	3.29		3.29			
20101			人大事务	2.88		2.88			
2010104			人大会议	2.88		2.88			
20132			组织事务	0.41		0.41			
2013299			其他组织事务支出	0.41		0.41			
206			科学技术支出	0.45	0.45				
20603			应用研究	0.45	0.45				
2060399			其他应用研究支出	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	96.75	0.60	96.15			
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.06		10.06			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.06		10.06			
20802			民政管理事务	62.78		62.78			
2080208			基层政权建设和社区治理	62.78		62.78			
20805			行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60				
20810			社会福利	23.31		23.31			
2081002			老年福利	23.31		23.31			
210			卫生健康支出	8.61	8.61				
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101102			事业单位医疗	8.61	8.61				
211			节能环保支出	10.00		10.00			
21111			污染减排	10.00		10.00			
2111101			生态环境监测与信息	10.00		10.00			
212			城乡社区支出	665.51	45.71	619.79			
21201			城乡社区管理事务	578.44	45.71	532.73			
2120101			行政运行	17.91	17.91				
2120102			一般行政管理事务	2.91	2.91				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	557.61	24.89	532.73			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	87.07		87.07			
2120802			土地开发支出	87.07		87.07			
213			农林水支出	381.92	369.13	12.80			
21301			农业农村	374.92	369.13	5.80			
2130102			一般行政管理事务	5.80		5.80			
2130104			事业运行	369.13	369.13				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00			
221			住房保障支出	23.87	23.87				
22102			住房改革支出	23.87	23.87				
2210201			住房公积金	23.87	23.87				

注：本表反映部门（单位）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：石城县城市社区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	977.14	一、一般公共服务支出	33	3.29	3.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.07	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	0.45	0.45		
	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	96.75	96.75		
	9		九、卫生健康支出	41	8.61	8.61		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	539.32	452.25	87.07	
	12		十二、农林水支出	44	381.92	381.92		
	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	23.87	23.87		
	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	1,064.20	本年支出合计	59	1,064.20	977.14	87.07	
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	1,064.20	总计	64	1,064.20	977.14	87.07	

注：本表反映部门(单位)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：石城县城市社区管理委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	977.14	423.48	553.66
201			一般公共服务支出	3.29		3.29
20101			人大事务	2.88		2.88
2010104			人大会议	2.88		2.88
20132			组织事务	0.41		0.41
2013299			其他组织事务支出	0.41		0.41
206			科学技术支出	0.45	0.45	
20603			应用研究	0.45	0.45	
2060399			其他应用研究支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	96.75	0.60	96.15
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.06		10.06
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.06		10.06
20802			民政管理事务	62.78		62.78
2080208			基层政权建设和社区治理	62.78		62.78
20805			行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60	
20810			社会福利	23.31		23.31
2081002			老年福利	23.31		23.31
210			卫生健康支出	8.61	8.61	
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101102			事业单位医疗	8.61	8.61	
211			节能环保支出	10.00		10.00
21111			污染减排	10.00		10.00
2111101			生态环境监测与信息	10.00		10.00
212			城乡社区支出	452.25	20.83	431.42
21201			城乡社区管理事务	452.25	20.83	431.42
2120101			行政运行	17.91	17.91	
2120102			一般行政管理事务	2.91	2.91	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	431.42		431.42
213			农林水支出	381.92	369.13	12.80
21301			农业农村	374.92	369.13	5.80
2130102			一般行政管理事务	5.80		5.80
2130104			事业运行	369.13	369.13	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	23.87	23.87	
22102	住房改革支出	23.87	23.87	
2210201	住房公积金	23.87	23.87	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：石城县城市社区管理委员会 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.05	302	商品和服务支出	15.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.58	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.70	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42.65	30205	水费	0.11	310	资本性支出	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	1.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	159.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		405.32	公用经费合计					18.16

注：本表反映部门(单位)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：石城县城市社区管理委员会 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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		87.07	87.07		87.07	
212			城乡社区支出		87.07	87.07		87.07	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		87.07	87.07		87.07	
2120802			土地开发支出		87.07	87.07		87.07	

注：1.本表反映部门(单位)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。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县城市社区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县城市社区管理委员会 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.45	1.45	1.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.45	1.45	1.45
（1）国内接待费	7	——	——	1.45
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	70
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县城市社区管理委员会

2024 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1190.39 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 106.30 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1190.39 万元，比上年减少 161.53 万元，下降 11.95%，主要原因：2024 年乡村振兴衔接资金项目较 2023 年大幅减少，导致本年收入合计减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1064.20 万元，占 89.40%；事业收入 31.53 万元，占 2.65%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 94.66 万元，占 7.95%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1190.39 万元，其中本年支出合计 1190.39 万元，比上年减少 264.58 万元，下降 18.18%，主要原因：2024 年乡村振兴衔接资金项目较 2023 年大幅减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 3.25 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年度已全部完成指标执行，无年末结余结转。

本年支出的具体构成:基本支出 448.37 万元,占 37.67%;项目支出 742.03 万元,占 62.33%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1064.28 万元,决算数 1064.20 万元,完成年初预算的 99.99%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 2.88 万元,决算数 3.29 万元,完成年初预算的 114.27%。预决算差异主要原因:在职人员较上年度有新增,年中进行一般公共服务支出预算调整导致超额完成预算。

(六)科学技术支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 0.45 万元,预决算差异主要原因:在职人员较上年度有新增,年中进行科学技术支出预算调整导致超额完成预算。

(八)社会保障和就业支出(类)年初预算数 0.60 万元,决算数 96.75 万元,完成年初预算的 16124.22%。预决算差异主要原因:在职人员较上年度有新增,并因 2024 年社保医保调标,核算时一并计入社会保障和就业支出,导致执行率远超预算。

(九)卫生健康支出(类)年初预算数 11.01 万元,决算数 8.61 万元,完成年初预算的 78.18%。预决算差异主要

原因：部分医保支出计入社会保障和就业支出，导致执行率出现偏差。

（十）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：该项支出为我委办公设备购置等费用，指标下达分类为节能环保支出，年初未预算到该类指标。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 632.80 万元，决算数 539.32 万元，完成年初预算的 85.23%。预决算差异主要原因：城乡社区支出中含有招商工作经费指标，属后期追加的工作经费，因为有严格规定，未完全执行导致偏差。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 392.66 万元，决算数 381.92 万元，完成年初预算的 97.27%。预决算差异主要原因：这类指标中含社区干部报酬及运转经费，因当年干部有离职，导致指标剩余未执行完毕。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 24.34 万元，决算数 23.87 万元，完成年初预算的 98.06%。预决算差异主要原因：2024 年 10 月有干部调出调入，两名干部之间公积金缴纳基数存在差额，导致实际执行与预算有偏差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 245.05 万元，比上年减少 7.14 万

元，下降 2.83%，主要原因：部分工资福利换成了从对个人和家庭补助一类指标中支出，导致差异。

（二）商品和服务支出 15.66 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 9.89%，主要原因：本年度增加了安全生产及信访维稳等重点工作支出，导致商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 160.27 万元，比上年增加 160.17 万元，增长 160166.12%，主要原因：2024 年度有部分村居干部工资从对个人和家庭补助一类指标中支出，导致与上年度出现较大差异。

（四）资本性支出 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元，主要原因：本年度较上年度增加了几台计算机及打印机设备的采购导致资本性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.45 万元，决算数 1.45 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.05 万元，下降 3.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我委无该项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：我委无该项工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我委无该项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我委无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：我委无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我委无该项支出。决算数与上年持平，主要原因我委无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.45 万元，决算数 1.45 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：我委按上年读公务接待费用支出预算了本年度并严格按照要求全部执行完毕。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 3.33%，主要原因：我委厉行节约，严格按照要求执行预算，缩减了公务接待费的开支。全年国内公务接待 14 批，累计接待 70 人次，主要是：其他县市各级单位前来学习调研及商务接待工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。授予中小企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.39 万元，占授予中小企业合同金额的 39.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.68%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金738.59万元，占项目支出总额的100%。其中，25个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：**2024 年基层服务专岗项目**、**党建办公场所租金、便民服务中心租金项目**。涉及一般公共预算支出 5.80 万元，政府性基金预算支出 12.74 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，**2024 基层服务专岗项目**：从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度这七个二级指标对本项目进行评价，基层服务专岗工作人员数为 3 人；保障工作人员工资报酬：1610 元/人，共三人；项目保障时间：2024 年 1-12 月；提高生活水平：提高就业，促进发展；社会和谐：解决就业，保社会稳定；项目进展顺利：关心关爱大学生，为群众办事；群众满意度：100%。从产出、效益、满意度三个方面对本单位两个重要项目进行整体绩效评价，自评得分 100 分，达到预期绩效目标。**党建办公场所租金、便民服务中心租金项目**：从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度这七个二级指标对本项目进行评价，租金负担社区用房个数为 2；租金支付情况：按足额支付租金；项目保障时间：2024 年 1-12 月；提高经济水平：促经济发展；服务群众效率：100%；群众安居乐业：永久；群众满意度：100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5.80 万元，政府性基金预算支出 12.74 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，**2024 基层服务专岗项目**用于发放基层服务专岗工作人员的工资。我委严格按照文件要求按时足

额发放基层服务专岗人员的工资，保障基层服务专岗人员的基本报酬，使我委基层服务专岗人员所在岗位（党群服务中心）更好地面向群众服务，提高我委整体形象，切实解决为群众办实事解难题。根据年初设定的绩效目标，基层服务专岗项目部门评价自评综合得分为100分，评价等级为“优”。**党建办公场所租金、便民服务中心租金项目**用于拨付租用城投集团审计局一楼三个店面约90平方米作党群、便民服务中心，解决花坪社区、廓头街社区办公场所。该项目的设立是立足于方便群众办事，从实际上解决了办事“最后一公里”的问题，为群众提供“一站式服务”大大缩减办事时间提升办事效率。该项目所有支出都是依据相关文件合理支出，受益人员满意度均为100%。根据年初设定的绩效目标，社区党建办公场所租金项目部门评价自评综合得分为100分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

石城县城市社区管理委员会（本级）“2024基层服务专岗项目”“党建办公场所租金、便民服务中心租金项目”“乡村振兴衔接资金”“2024年社区居委会补助资金”“招商引资基础工作经费”“2024年村（居）干部报酬及运转经费”“2024年钽铌矿人员经费及工作经费”“五城同创工作经费”“征兵工作经费”“2024党建工作经费”“安全生产、自建房鉴定费”“其他单位往来资金”“人大代表活动经费”“企业招工工作经费”“招商工作经费”“2024年纪检专项经费”

“棚改及网格化治理经费” “负担高龄老人、三防经费等支出” “2024年城市社区工作经费” “2024年钽铌矿人员经费及工作经费” “其他日常工作经费” “疫情防控专项经费” “2024临时救助备用金” “2024年综治维稳专项经费” “2024年公车使用经费” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年基层服务专岗							
主管部门	石城县城市社区管理委员会				实施单位	石城县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.8	5.796	5.796	10	100	10	
	政府预算资金	5.8	5.796	5.796	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2024年全年基层服务专岗工资				已全部按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在5.8万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层服务专岗人员人数	3人	基本达成目标	10	10	
		质量指标	经费拨付及时性	保障该项经费按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年全年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障基层服务专岗人员全年工资，维持正常工作运转	保障基层服务专岗人员正常工作运转，促进社会稳定发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	有所促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层服务专岗人员满意度	95%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	党建办公场所租金、便民服务中心租金							
主管部门	石城县城市社区管理委员会				实施单位	石城县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.739	12.098	12.098	10	100	10	
	政府预算资金	12.7392	12.0982	12.0982	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证社区党建办公场所、便民服务中心的正常使用				已全部按预期完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在13万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租金负担社区用房个数	2个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额支付租金	基本达成目标	20	20	
		时效指标	项目保障期限	保障2024年全年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	促进经济发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有所促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	乡村振兴衔接资金							
主管部门	石城县城市社区管理委员会				实施单位	石城县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	0	7	7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡村振兴衔接资金，维持乡村振兴项目顺利推进				已完全按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	≤220万元	220	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收益社区个数	≥2个	2	10	10	
		质量指标	保障该项目资金按时足额拨付	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目保障期限	该项目2024年全年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障乡村振兴衔接项目顺利	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年社区居委会补助资金						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	52.96	52.96	10	100	10
		政府预算资金	0	52.96	52.96	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区居委会的日常运转支出和人员报酬，弥补年初预算不足的部分				已完全按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费成本控制在52.96万元以内	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障社区工作人员数量	≥72人	72	10	10	
		质量指标	按时足额拨付此经费，以保障社区日常工作高效运转	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目保障期限	本年全年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作运转，维护社会稳定，从而促进经济稳定发展	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	保障社区工作运转，提升社区治理水平，维护社会和平稳定	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	招商引资基础工作经费							
主管部门	石城县城市社区管理委员会				实施单位	石城县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.72	10	10	78.62	5	
	政府预算资金	0	12.72	10	10	—	78.62	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我委本年招商引资工作期间的差旅费和接待费用等费用的支出，推进招商引资工作顺利进行				已完全按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制范围	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	20次	基本达成目标	10	10	
		质量指标	成功招商投资金额	3000万元	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年全 年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障招商工作经费，推进招商工作顺利进行	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年村（居）干部报酬及运转经费							
主管部门	石城县城市社区管理委员会				实施单位	石城县城市社区管理委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	467.686	442.3	442.3	10	100	10	
	政府预算资金	467.6864	442.300035	442.300035	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2024年全年村居干部报酬及运转经费				已全部按预期完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在488万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益社区村个数	13个	基本达成目标	15	15	
		质量指标	经费拨付及时性	保障该经费及时足额 拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年全年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障社区村干部工资 及社区村的正常运转	通过保障工资及运转 从而提升社区治理效 能促进社会和谐平稳 发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进乡村发展	有所促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	92%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年钽铌矿人员经费及工作经费						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100	10
		政府预算资金	9	9	9	—	100	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		钽铌矿的243名离退休人员、45名离退休人员遗属、74名党员生活保障			已完全按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	控制在9万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管理服务对象	243名离退休人员、45名离退休人员遗属、74名党员	基本达成目标	10	10	
		质量指标	管理及服务职能	保障钽铌矿社区管理及服务职能	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	保障2024年全年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	建设幸福社区	=1个	1	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	有所促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		负担高龄老人、三防经费等支出						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	23.308	23.308	10	100	10
		政府预算资金	30	23.3085	23.3085	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保高龄老人补贴发放，三防经费支出，提升服务水平，提高群众满意度。				已完全按照预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在30 万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	代扣社区数	13个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	经费拨付情况	按时足额 拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	保障2024 年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	保稳定、 促发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有所促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年城市社区工作经费							
主管部门	石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	18	18	18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城市社区日常工作经费				已完全按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在20万元以 内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障人员数	30人	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	保障2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障城市社区日 常工作的开展促 进经济稳定发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	城市社区工作人员满意 度	90%	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年纪检专项经费						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.67	5.67	5.67	10	100	10
		政府预算资金	5.67	5.67	5.67	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障纪检工作正常进行				已全部按预期目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在6.5万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障人员数	30人	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	保障2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障我委纪检工作正常运转	通过保障纪检工作 提高单位工作环境 风气，促进社会经 济稳定发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	有所促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年公车使用经费						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100	10
		政府预算资金	1.8	1.8	1.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我委2024年度公车使用				已按预期全部完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在2万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障人数	30人	基本达成目标	10	10	
		质量指标	公车费用拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	保障2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过保障我委该项经费使用促进正常工作运转从而促进经济发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年综治维稳专项经费						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.5	22.5	22.5	10	100	10
		政府预算资金	22.5	22.5	22.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位综治维稳开支，促进人民群众生活稳定安全				已完全按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在25万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障人员数	30人	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	保障2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保稳定、促发展、提高经济发展水平，提高居民收入及生活水平	90%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有所促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		棚改及网格化治理经费						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27	27	27	10	100	10
		政府预算资金	27	27	27	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2024年度我委棚改工作及网格化治理工作正常运行				已全部按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在30万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障人员数	30人	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	保障2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障我委正常工作开展，保稳定促发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	有所促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	石城县城市社区管理委员会			实施单位	石城县城市社区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.38	2.88	2.88	10	100	10	
	政府预算资金	2.38	2.88	2.88	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我委人大代表活动及会议正常开展			已完全按预期完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在2.5万元 以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障人数	30人	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	保障2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保稳定促发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	有所促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48.377	48.377	17.2	10	35.55	0
		单位资金	48.3766	48.3766	17.2	—	35.55	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障该资金使用合规，节约支出				已完全按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	成本控制在49万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障社区个数	13个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保稳定促发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024临时救助备用金						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.84	3.84	3.84	10	100	10
		单位资金	3.84	3.84	3.84	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障临时救助金合规合理发放到个人，帮助困难群众				已全部按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	成本控制在10万元	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障社区个数	13个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	维持社会和谐稳定 促进经济发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	90%	基本达成目标	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024党建工作经费							
主管部门	石城县城市社区管理委员会			实施单位	石城县城市社区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100	10	
	单位资金	6	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我委党建工作正常有序运行			基本达成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在10万元 以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障社区人数	13个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	经费拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	通过保障党建 工作有序进行 促进社会发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		招商工作经费						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	1.063	10	26.58	0
		单位资金	4	4	1.0632	—	26.58	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我委招商工作正常运转				已全部按预期完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在8万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障人数	30人	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障招商工作促进经济发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	安全生产、自建房鉴定费							
主管部门	石城县城市社区管理委员会				实施单位	石城县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	8.564	10	95.16	7	
	单位资金	9	9	8.564	—	95.16	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我委下辖区内安全生产工作、自建房鉴定费等费用支出				已全部按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在16万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障社区个数	13个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	2024年	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	维护人身财产安全，促进和谐稳定发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		企业招工工作经费						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	0	10	0	0
		单位资金	2	2	0	—	0	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		保障企业招工工作经正常运行			已全部按预期完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在6万元以 内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障招工社区个数	13个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金及时拨付性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过企业招工 工作促进经济 发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	五城同创工作经费							
主管部门	石城县城市社区管理委员会				实施单位	石城县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	3.346	10	55.77	0	
	单位资金	6	6	3.3461	—	55.77	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我委五城同创工作中各类费用支出				已完全按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	成本控制在6万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障单位个数	1个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	美化居民生活环境，创建和谐稳定社会	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	其他日常工作经费							
主管部门	石城县城市社区管理委员会				实施单位	石城县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.8	16.8	15.725	10	93.6	7	
	单位资金	16.8	16.8	15.724705	—	93.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我委其他日常工作经费				已完全按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	成本控制在80万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障单位	1个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障单位日常工作运转开支	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	90%	基本达成目标	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	其他单位往来资金							
主管部门	石城县城市社区管理委员会				实施单位	石城县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35		34.818	10	99.48	7
	单位资金	35	35		34.817776	—	99.48	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障其他单位往来资金合规使用				已全部按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	50万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金保障单位个数	1个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障单位往来资金有序合理，促进经济发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	90%	基本达成目标	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		征兵工作经费						
主管部门		石城县城市社区管理委员会			实施单位		石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0.865	10	17.3	0	
	单位资金	5	5	0.865144	—	17.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我委征兵工作经费				已完全按预期完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	5万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障社区个数	13个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障武装征兵 工作正常开 展，促进社会 和谐稳定发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	村级支出_村(居)干部报酬及运转经费							
主管部门	石城县城市社区管理委员会			实施单位	石城县城市社区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.411	0.411	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.411	0.411	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年村(居)干部报酬及运转经费			已完全按预期完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本指标	控制在468万元以内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障社区个数	13个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2024年全年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障社区日常工作的运转,促进社会和谐稳定发展从而促进经济平稳发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2010104 人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（三）2060399 其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（四）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（五）2080208 基层政权建设和社区治理：反映开展城市社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（六）2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）2081002 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（八）2101102 事业单位医疗：反映财政部门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。

（九）2111101 生态环境监测与信息：反映生态环境

部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十）2120101 行政运行：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。

（十一）2120102 一般行政管理事务：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。

（十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十三）2120802 土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十四）2130102 一般行政管理事务：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。

（十五）2130104 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十六）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十七）2210201 住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

部门评价报告

一、基本情况

项目概况：2024 基层服务专岗项目用于发放基层服务专岗工作人员的工资。我委严格按照文件要求按时足额发放基层服务专岗人员的工资，保障基层服务专岗人员的基本报酬，使我委基层服务专岗人员所在岗位（党群服务中心）更好地面向群众服务，提高我委整体形象，切实解决为群众办实事解难题。根据年初设定的绩效目标，基层服务专岗项目部门评价自评综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

情况及评价结论（附相关评分表）

从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度这七个二级指标对本项目进行评价，基层服务专岗工作人员数为 3 人；保障工作人员工资报酬：1610 元/人，共三人；项目保障时间：2024 年 1-12 月；提高生活水平：提高就业，促进发展；社会和谐：解决就业，保社会稳定；项目进展顺利：关心关爱大学生，为群众办事；群众满意度：100%。从产出、效益、满意度三个方面对本单位两个重要项

目进行整体绩效评价，自评得分 100 分，达到预期绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称		2024年基层服务专岗	
主管部门及代码		407-石城县城市社区管理委员会	实施单位 石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	5.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障2024年全年基层服务专岗工资		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在5.8万元以内
产出指标	数量指标	基层服务专岗人员人数	3人
	质量指标	经费拨付及时性	保障该项经费按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年全年
效益指标	经济效益指标	保障基层服务专岗人员全年工资，维持正常工作运转	保障基层服务专岗人员正常工作运
	社会效益指标	促进社会稳定	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	基层服务专岗人员满意度	95%

一、绩效评价指标分析

“基层服务专岗项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.80 万元，执行数为 5.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%，该项目为贯彻落实全国高校毕业生就业创业电视电话会议精神，多渠道开发高校毕业生就业岗位，保障我单位基层服务岗三名干部的基础报酬，充实提升基层公共服务能力，对该项目目标我委执行效果良好。

二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析无

三、有关建议无

四、其他需要说明的问题无

部门评价报告

一、基本情况

项目概况：党建办公场所租金、便民服务中心租金项目用于拨付租用城投集团审计局一楼三个店面约 90 平方米作党群、便民服务中心，解决花坪社区、廓头街社区办公场所。该项目的设立是立足于方便群众办事，从实际上解决了办事“最后一公里”的问题，为群众提供“一站式服务”大大缩减办事时间提升办事效率。该项目所有支出都是依据相关文件合理支出，受益人员满意度均为 100%。根据年初设定的绩效目标，社区党建办公场所租金项目部门评价自评综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

情况及评价结论（附相关评分表）

从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度这七个二级指标对本项目进行评价，租金负担社区用房个数为 2；租金支付情况：按足额支付租金；项目保障时间：2024 年 1-12 月；提高经济水平：促经济发展；服务群众效率：100%；群众安居乐业：永久；群众满意度：100%。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		党建办公场所租金、便民服务中心租金		
主管部门及代码		407-石城县城市社区管理委员会	实施单位 石城县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
		年度资金总额	12.739	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	保证社区党建办公场所、便民服务中心的正常使用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在13万元以内	
产出指标	数量指标	租金负担社区用房个数	2个	
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额支付租金	
	时效指标	项目保障期限	保障2024年全年	
效益指标	经济效益指标	提高经济水平	促进经济发展	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有所促进	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	

五、绩效评价指标分析

“党建办公场所租金、便民服务中心租金项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

项目全年预算数为 12.739 万元，执行数为 12.739 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%，该项目为确保社区居委会正常运转，提升服务水平，提高群众满意度。对该项目目标我委执行效果良好。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析无

七、有关建议无

八、其他需要说明的问题无