

2025 年度 部门决算公开文本

中共涞源县委社会工作部
预算代码：215

二〇二六年十月

中共涞源县委社会工作部
2025 年度部门决算公开
文本

中共涞源县委社会工作部
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

根据《中共涪源县委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共涪源县委社会工作部的主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关省委、市委党内法规，拟订相关规范性文件并组织实施。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调出、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。

（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和治理能力建设。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共涪源县委社会工作部 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共涪源县委社会工作部 2025 年度部门决算公开即中共涪源县委社会工作部本级 2025 年度决算公开。

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：中共涪源县委社会工作部

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	175.06	一、一般公共服务支出	32	162.13
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	8.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4.42

	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	175.06	本年支出合计	58	175.06
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	175.06	总计	62	175.06

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：中共涿源县委社会工作部

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		175.06	175.06					
201	一般公共服务支出	162.13	162.13					
20139	社会工作事务	162.13	162.13					
2013901	行政运行	119.23	119.23					
2013902	一般行政管理事务	16.50	16.50					
2013904	专项业务	26.40	26.40					
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51					
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51					
221	住房保障支出	4.42	4.42					
22102	住房改革支出	4.42	4.42					
2210201	住房公积金	4.42	4.42					

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：中共涪源县委社会工作部

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		175.06	113.60	61.46			
201	一般公共服务支出	162.13	100.67	61.46			
20139	社会工作事务	162.13	100.67	61.46			
2013901	行政运行	119.23	100.67	18.56			
2013902	一般行政管理事务	16.50		16.50			
2013904	专项业务	26.40		26.40			
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51				
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51				
221	住房保障支出	4.42	4.42				
22102	住房改革支出	4.42	4.42				
2210201	住房公积金	4.42	4.42				

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：中共涪源县委社会工作部

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	175.06	一、一般公共服务支 出	33	162.13	162.13		
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	8.51	8.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4.42	4.42		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	175.06	本年支出合计	59	175.06	175.06		
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	175.06	总计	64	175.06	175.06		

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：中共涿源县委社会工作部

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		175.06	113.60	61.46
201	一般公共服务支出	162.13	100.67	61.46
20139	社会工作事务	162.13	100.67	61.46
2013901	行政运行	119.23	100.67	18.56
2013902	一般行政管理事务	16.50		16.50
2013904	专项业务	26.40		26.40
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51	
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
221	住房保障支出	4.42	4.42	
22102	住房改革支出	4.42	4.42	
2210201	住房公积金	4.42	4.42	

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

2025 年
度

部门：中共涇源县委社会工作部

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	74.00	302	商品和服务支出	39.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.13	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.40	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.36	30204	手续费		310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	30207	邮电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.42	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	28.12	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.32	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	0.04			
人员经费合计		74.00	公用经费合计					39.60

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
金额单位：万元

部门：中共涪源县委社会工作部

2025 年度

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共涿源县委社会工作部

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共涿源县委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

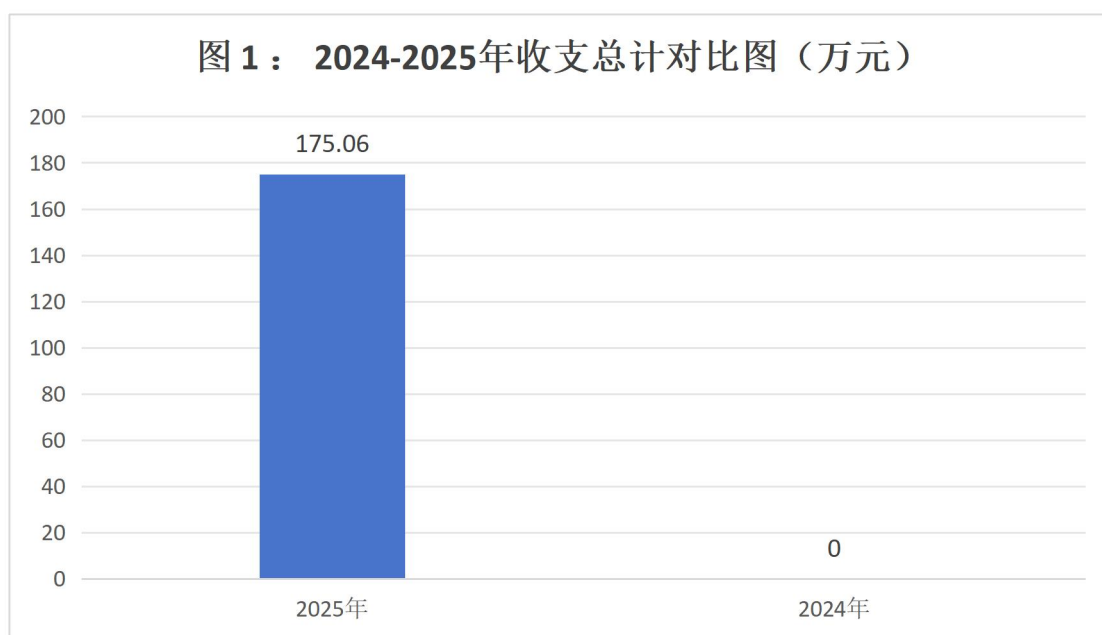
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00						

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“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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

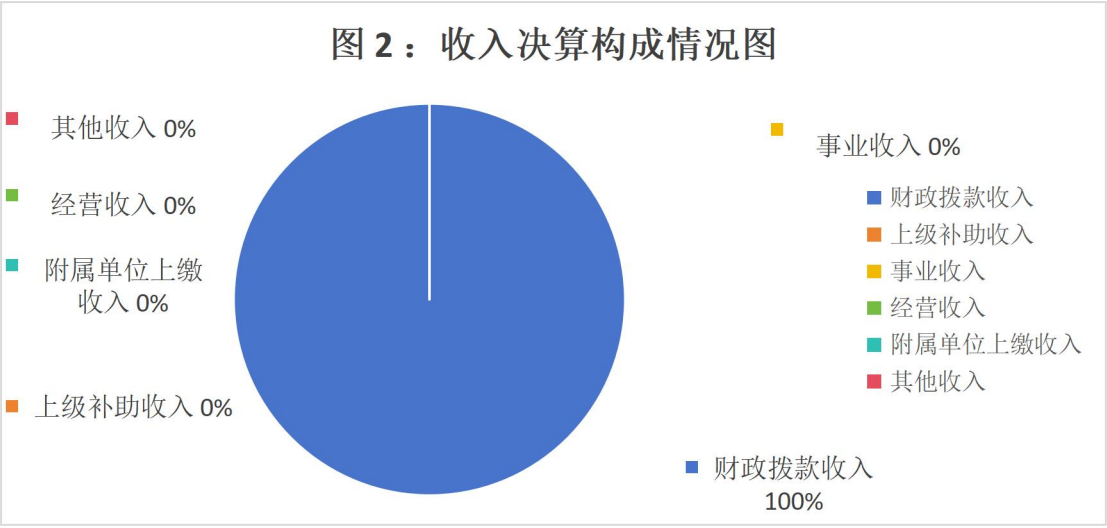
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 175.06 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 175.06 万元,增长 100%,主要原因是本部门为新增单位,2025 年度开始独立决算,没有上年数据。



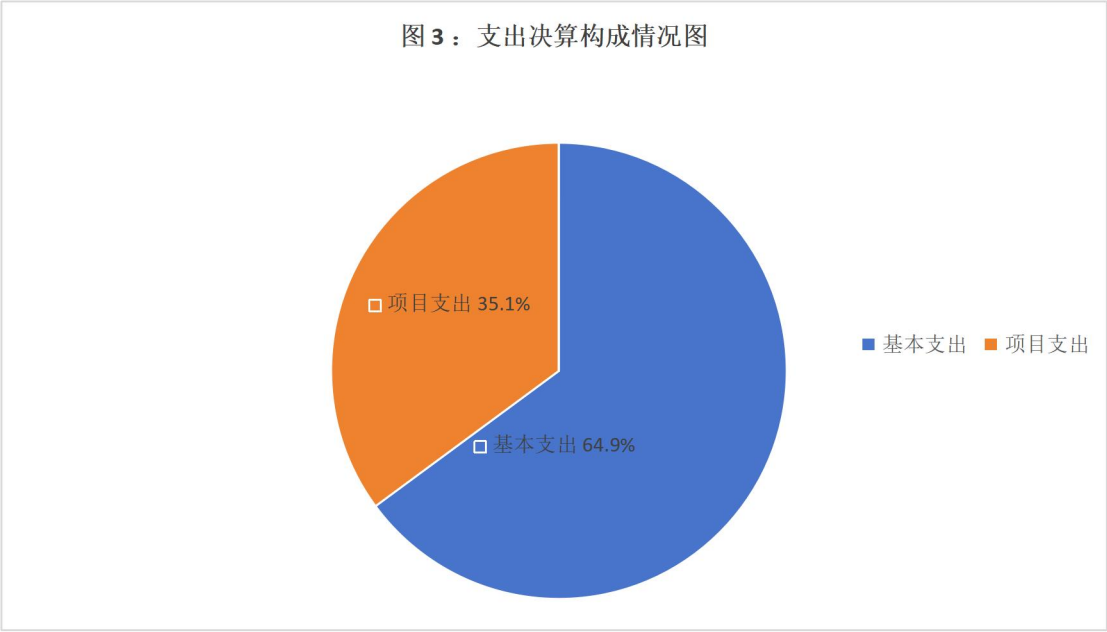
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 175.06 万元,其中:财政拨款收入 175.06 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 175.06 万元，其中：基本支出 113.60 万元，占 64.9%；项目支出 61.46 万元，占 35.1%。



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 175.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 175.06 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据。

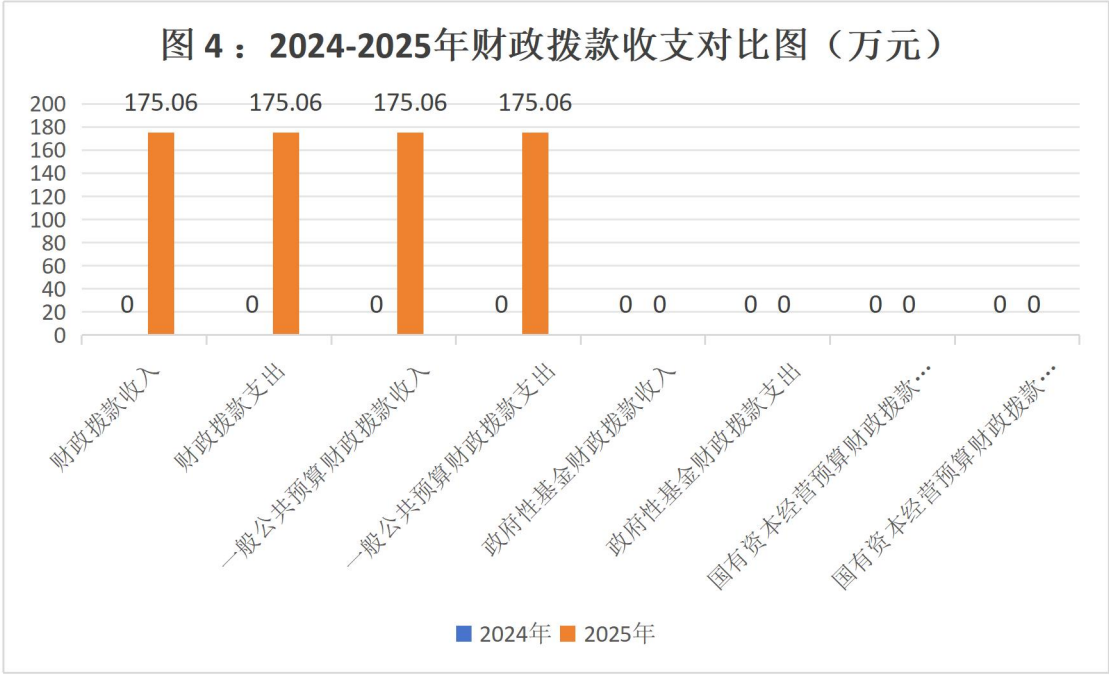
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 175.06 万元,比上年增加 175.06 万元，增长 100%，主要原因本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据；本年支出 175.06 万元，比上年增加 175.06 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 175.06 万元,比上年增加 175.06 万元，增长 100%，主要原因是本本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据；本年支出 175.06 万元，比上年增加 175.06 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位经费来源为一般公共预算财政拨款，不涉及政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单

位经费来源为一般公共预算财政拨款，不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位经费来源为一般公共预算财政拨款，不涉及国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位经费来源为一般公共预算财政拨款，不涉及国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

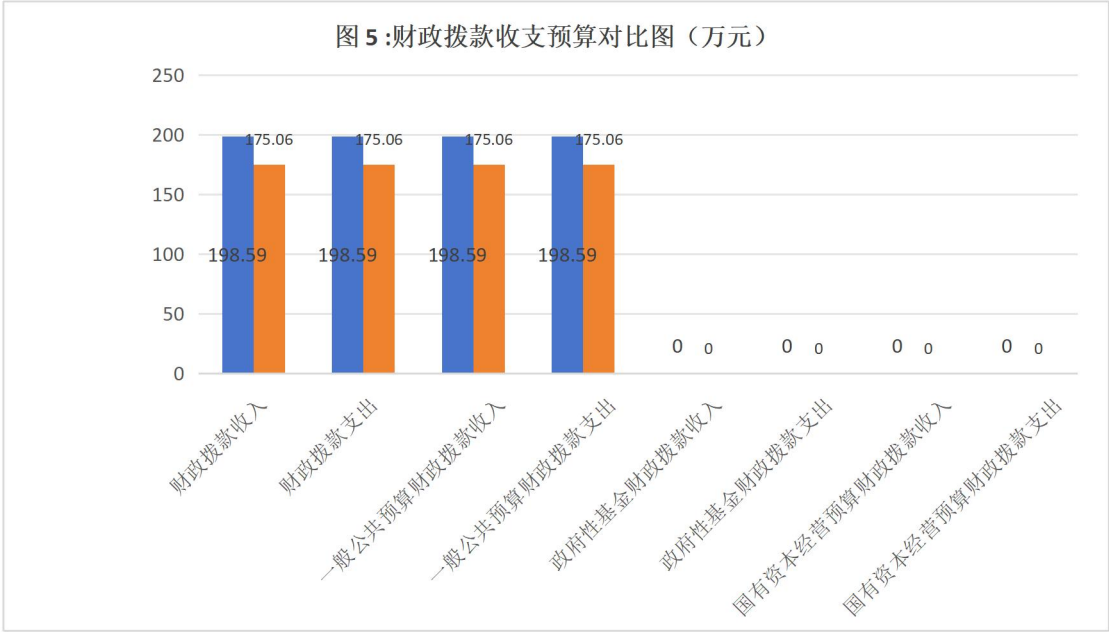
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 175.06 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 23.53 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位坚持过紧日子，强化经费管控，严格压缩非必要支出，在保障履职基础上节约财政资金，部

分项目实施过程中优化方案降低成本，实际支出少于预算安排；本年支出 175.06 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 23.53 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位坚持过紧日子，强化经费管控，严格压缩非必要支出，在保障履职基础上节约财政资金，部分项目实施过程中优化方案降低成本，实际支出少于预算安排。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 88.2%，比年初预算减少 23.53 万元，主要原因是本单位坚持过紧日子，强化经费管控，严格压缩非必要支出，在保障履职基础上节约财政资金，部分项目实施过程中优化方案降低成本，实际支出少于预算安排；支出完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 23.53 万元，主要原因是本单位坚持过紧日子，强化经费管控，严格压缩非必要支出，在保障履职基础上节约财政资金，部分项目实施过程中优化方案降低成本，实际支出少于预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位经费来源为一般公共预算财政拨款，不涉及政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位经费来源为一般公共预算财政拨款，不涉及政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位经费来源为一般公共预算财政拨款，不涉及国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位经费来源为一般公共预算财政拨款，不涉及国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 175.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 162.13 万元，占 92.6%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项业务等支出；社会保障和就业（类）支出 8.51 万元，占 4.9%，主要用于缴纳

社会保险费等支出；住房保障(类)支出 4.42 万元,占 2.5%,主要用于缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

本部门经费来源为一般公共预算财政拨款,不涉及政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出:

本部门经费来源为一般公共预算财政拨款,不涉及国有资本经营预算财政拨款。

(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 113.60 万元,其中:

人员经费 74.00 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 39.60 万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为 4 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 4 万元,降低 100%,主要原因是根据本单位实际履职情况,2025 年度无人员因公出国(境)事项,无公务用车购置及运行维护开支,无公务接待活动,全年未发生“三公”经费相关支

出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，原因是本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据。

（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）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据本单位实际履职情况，2025 年度无人员因公出国（境）事项；较上年增加 0 万元，增长 0%,原因是本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 3 万元，降低 100%,主要原因是根据本单位实际履职情况，2025 年度无公务用车购置及运行维护开支；较上年增加 0 万元，增长 0%,原因是本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是本年度无公务用车购置费事项。本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费支出。本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%,主要原因是根据本单位实际履职情况，2025 年度无公务接待活动；较上年度增加 0 万元，增长 0%,原因是本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 39.60 万元，较 2024 年度增加 39.60 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，本单位为新增单位，2025 年度开始独立决算，没有上年数据。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 175.06 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 61.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.1%。

组织对中共涪源县委社会工作部房屋修缮等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 61.46 万元，从评价情况来看，2025 年各项项目都制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续。根据绩效评价要求，对各项目专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展了绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了制定的项目计划，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中共涪源县委社会工作部房屋修缮等 6 个项目绩效自评结果。

1、“中共涪源县委社会工作部房屋修缮费用”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18.56万元，执行数为18.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度本单位严格落实预算绩效管理要求，对照年初既定项目绩效目标推进各项工作。总体来看，本年度各项目主要绩效目标全部完成，项目产出达标，社会效益总体良好，较好的发挥了财政资金保障作用。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中共涪源县委社会工作部房屋修缮费用		项目级次		实施主管单位	215001-中共涪源县委社会工作部本级		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		18.56	到位数	18.56	执行数		18.56	100		
	其中：一般公共预算资金		18.56	其中：一般公共预算资金	18.56	其中：一般公共预算资金		18.56			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	中共涪源县委社会工作部房屋修缮费用。				完成				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	完成率	完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	20	≥	95	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	8	分	100	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	5	≥	8	分	提升	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	≥	8	分	改善	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10	≥	8	分	推动	完成	10
	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	≥	95	%	满意	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										

2、“社会工作部社区党建工作经费”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 95.87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为

26.40 万元，完成预算的 58.7%。项目绩效目标完成情况: 2025 年度本单位严格落实预算绩效管理要求，对照年初既定项目绩效目标推进各项工作并压缩了社区党建培训经费。总体来看，本年度各项目主要绩效目标全部完成，项目产出达标，社会效益总体良好，较好的发挥了财政资金保障作用。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社会工作部社区党建工作经费		项目级次		实施主管单位	215001-中共涪源县委社会工作部本级		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	到位数		45	执行数		26.4		
	其中：一般公共预算资金		45	其中：一般公共预算资金		45	其中：一般公共预算资金		26.4		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1 社会工作部社区党建工作经费				完成多次党建培训会					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	完成率	完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	20	≥	95	%	100	完成	20
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	8	分	100	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10	≥	8	分	提升	完成	10
		生态效益	改善生态	改善生态	5	≥	8	分	提高	完成	5

		指标	环境质量	环境质量							
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5	≥	8	分	有效推动	完成	5
	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	≥	95	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.87
	自评总分	95.87									
五、存在问题原因及整改措施	压缩了社区党建培训经费。										

3、“社会工作部志愿服务活动经费”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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度本单位严格落实预算绩效管理要求，对照年初既定项目绩效目标推进各项工作。总体来看，本年度各项目主要绩效目标全部完成，项目产出达标，社会效益总体良好，较好的发挥了财政资金保障作用。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社会工作部志愿服务 活动经费		项目级次		实施主 管单位	215001-中共涿源县委社 会工作部本级			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		10	到位数		10	执行数		10	100	
	其中:一般公共预 算资金		10	其中:一般公共预 算资金		10	其中:一般公共预算资金		10		
三、目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 社会工作部志愿服务活动经费				圆满完成				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
	产出指 标	数量指标	完成率	完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位 率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	按照日常 巡查进度 完成	20	≥	95	%	100	完成	20
		成本指标	按预算资金 完成率	按预算资 金完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指 标	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益 指标	10	≥	8	分	100	完成	10
		社会效益指 标	社会稳定水 平	社会稳定 水平	5	≥	8	分	推进	完成	5
		生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态 环境质量	5	≥	8	分	改进	完成	5
		可持续影响 指标	持续发展作 用力	持续发展 作用力	10	≥	8	分	推进	完成	10
	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	≥	95	%	满意	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	
---------------	--

4、“社会工作部房屋租赁费”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90分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度本单位严格落实预算绩效管理要求，对照年初既定项目绩效目标推进各项工作。总体来看，本年度各项目主要绩效目标全部完成，项目产出达标，社会效益总体良好，较好的发挥了财政资金保障作用。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社会工作部房屋租赁费	项目级次		实施主管单位	215001-中共涪源县委社会工作部本级			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	6.5	到位数	6.5	执行数	6.5			100		
	其中：一般公共预算资金	6.5	其中：一般公共预算资金	6.5	其中：一般公共预算资金	6.5					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 社会工作部房屋租赁费				完成				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	完成率	完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	20	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	8	分	100	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	5	≥	8	分	稳定	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	≥	8	分	改善	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10	≥	8	分	100	完成	10
	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	≥	95	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	努力进一步提升指标完成情况。										

5、“社会工作部“两企三新”和行业协会商会党组织书记培训费”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 79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：2025 年度本单位严格落实预算绩效管理要求，对照年初既定项目绩效目标推进各项工作。总体来看，本年度各项目主要绩效目标基本完成，还需进一步提升培训力度及满意度。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社会工作部“两企三新”和行业协会商会党组织书记培训费			项目级次		实施主管单位	215001-中共涪源县委社会工作部本级			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		5	到位数		5	执行数		0		0	
	其中：一般公共预算资金		5	其中：一般公共预算资金		5	其中：一般公共预算资金		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1”社会工作部“两企三新”和行业协会商会党组织书记培训费 ”					完成				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	
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	20	≥	95	%	100%	完成	10	
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	8	分	100%	完成	10	
		社会效	社会稳定	社会稳定水	5	≥	8	分	提升	完成	5	

		益指标	水平	平							
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	≥	8	分	改善	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10	≥	8	分	有效提升	完成	10
	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	≥	95	%	满意	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	79									
五、存在问题原因及整改措施	进一步提升培训力度及满意度。										

6、“社会工作部房屋租赁费”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 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年度本单位严格落实预算绩效管理要求，对照年初既定项目绩效目标推进各项工作。总体来看，本年度各项目主要绩效目标全部完成，项目产出达标，社会效益总体良好，较好的发挥了财政资金保障作用，财政资金已到位，但未支付成功，将于 2026 年进行支付。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社工部办公设备购置经费		项目级次		实施主管单位	215001-中共涿源县委社会工作部本级			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		21.40	到位数		21.40	执行数		0	0	
	其中：一般公共预算资金		21.40	其中：一般公共预算资金		21.40	其中：一般公共预算资金		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				资金已到位未支付					0	
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	资金保障率	资金保障率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	20	>=	100	%	100%	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	>=	95	%	有效提高	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10	>=	95	%	部分资产已采购资金未完成支付	未完成	9
		生态效益指标	项目实施对环境的影	项目实施对环境的影	5	<=	5	%	有效改善	完成	5

			响	响							
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5	>=	95	%	有效改善	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	95	%	有待改进	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	88									
五、存在问题原因及整改措施	财政资金已到位，但未支付成功，于 2026 年进行支付。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价事项。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门本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）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。