

2025 年度 部门决算公开文本

中共元氏县委社会工作部
预算代码：226001

二〇二六年八月

中共元氏县委社会工作部

2025 年度部门决算公开

文本

中共元氏县委社会工作部
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）研究相关理论、政策、规划，拟定社会工作方面相关规范性文件并组织实施。负责县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向县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。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）健全和落实党建引领基层治理工作机制，推动城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，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）统筹指导社会组织、行业协会商会党建工作，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）拟定全县社会工作发展规划、志愿服务规范
和标准并组织实施，负责全县志愿服务工作的统筹规划、
协调指导、督促检查。会同有关部门推进社会工作人才
队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）完成县委交办单其他任务。

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	中共元氏县委社会工作部	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共元氏县委社会
工作部 2025 年度部门决算即中共元氏县委社会工作部本
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（单位）：中共元氏县委社会工作部

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	204.45	一、一般公共服务支出	32	178.39
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	10.53
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	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	8.59
	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	204.45	本年支出合计	58	204.45
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	204.45	总计	62	204.45

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共元氏县委社会工作部

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		204.45	204.45					
201	一般公共 服务支出	178.39	178.39					
20139	社会工作 事务	178.39	178.39					
2013901	行政运行	86.03	86.03					
2013902	一般行政 管理事务	73.16	73.16					
2013904	专项业务	19.20	19.20					
208	社会保障 和就业支 出	10.53	10.53					
20805	行政事业 单位养老 支出	10.53	10.53					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.53	10.53					
210	卫生健康 支出	6.93	6.93					
21011	行政事业 单位医疗	6.93	6.93					
2101101	行政单位 医疗	4.60	4.60					
2101103	公务员医 疗补助	2.33	2.33					
221	住房保障 支出	8.59	8.59					
22102	住房改革	8.59	8.59					

	支出							
2210201	住房公积金	8.59	8.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共元氏县委社会工作部

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		204.45	112.09	92.36			
201	一般公共服务支出	178.39	86.03	92.36			
20139	社会工作事务	178.39	86.03	92.36			
2013901	行政运行	86.03	86.03				
2013902	一般行政管理事务	73.16		73.16			
2013904	专项业务	19.20		19.20			
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53				
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
221	住房保障支出	8.59	8.59				
22102	住房改革支出	8.59	8.59				

2210201	住房公积金	8.59	8.59				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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

部门（单位）：中共元氏县委社会工作部

2025 年度

公开 04 表
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	204.45	一、一般公共服务支出	33	178.39	178.39		
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	10.53	10.53		
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93		
	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	8.59	8.59		
	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	204.45	本年支出合计	59	204.45	204.45		
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	204.45	总计	64	204.45	204.45		

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（单位）：中共元氏县委社会工作部

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		204.45	112.09	92.36
201	一般公共服务支出	178.39	86.03	92.36
20139	社会工作事务	178.39	86.03	92.36
2013901	行政运行	86.03	86.03	
2013902	一般行政管理事务	73.16		73.16
2013904	专项业务	19.20		19.20
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221	住房保障支出	8.59	8.59	
22102	住房改革支出	8.59	8.59	

2210201	住房公积金	8.59	8.59	
---------	-------	------	------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中共元氏县委社会工作部

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	101.06	302	商品和服务支出	11.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.98	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.40	30204	手续费		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	16.60	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	10.53	30207	邮电费	2.77	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	4.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	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	0.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.59	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		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	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.56	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	1.50	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	3.31	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	0.50			
人员经费合计		101.06	公用经费合计					11.03

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共元氏县委社会工作部

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。（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共元氏县委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

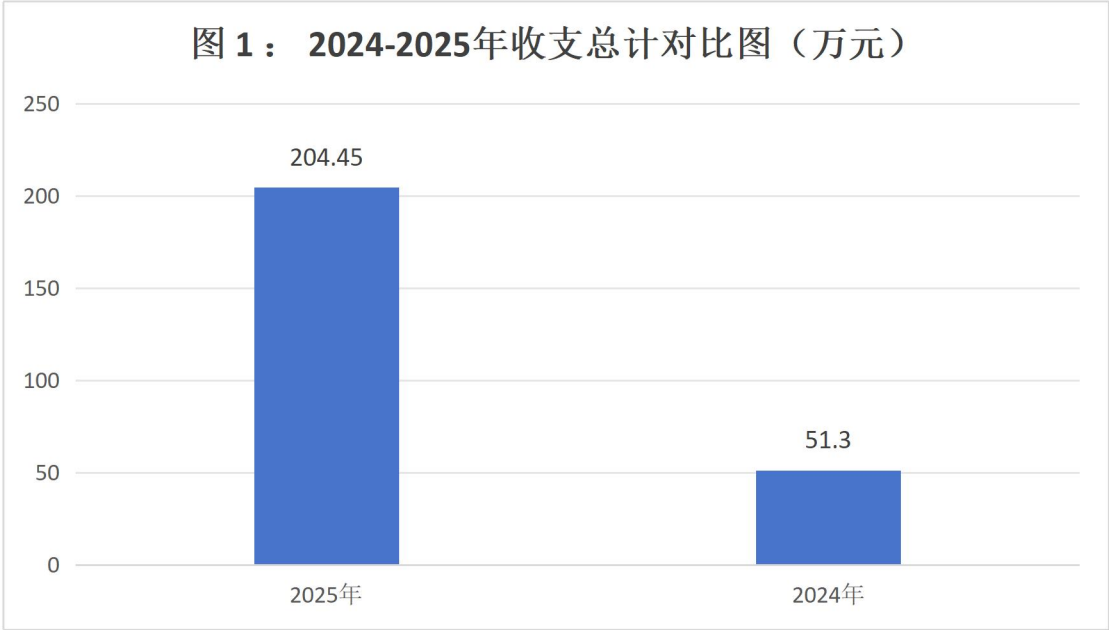
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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

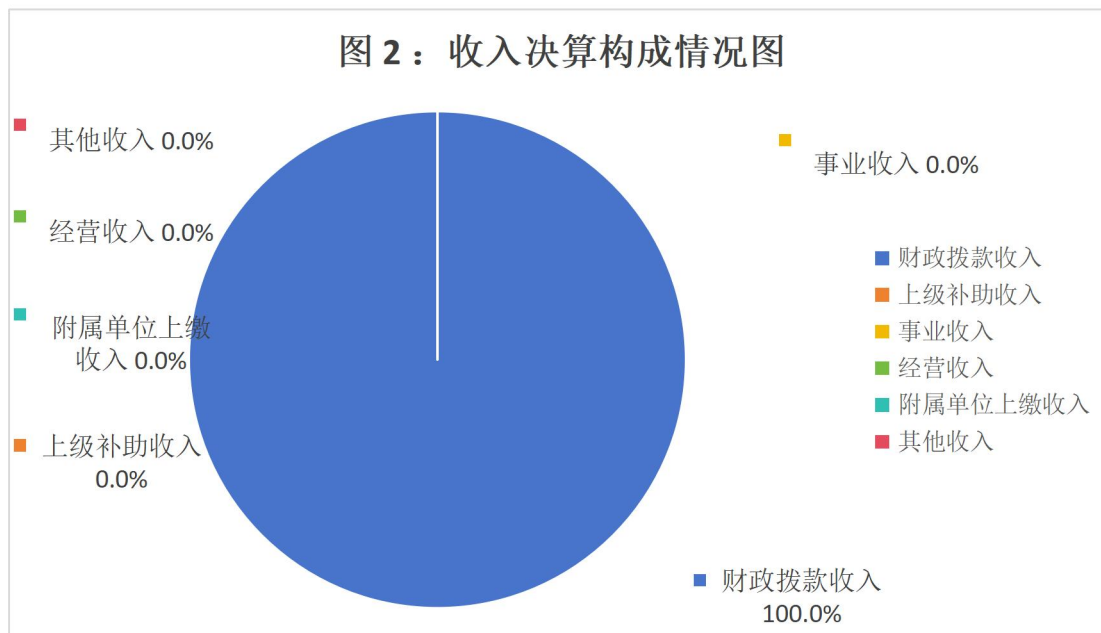
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 204.45 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 153.15 万元，增长 298.5%，主要原因是本单位于 2024 年 4 月 24 日新成立，2024 年度收支为半年收支。



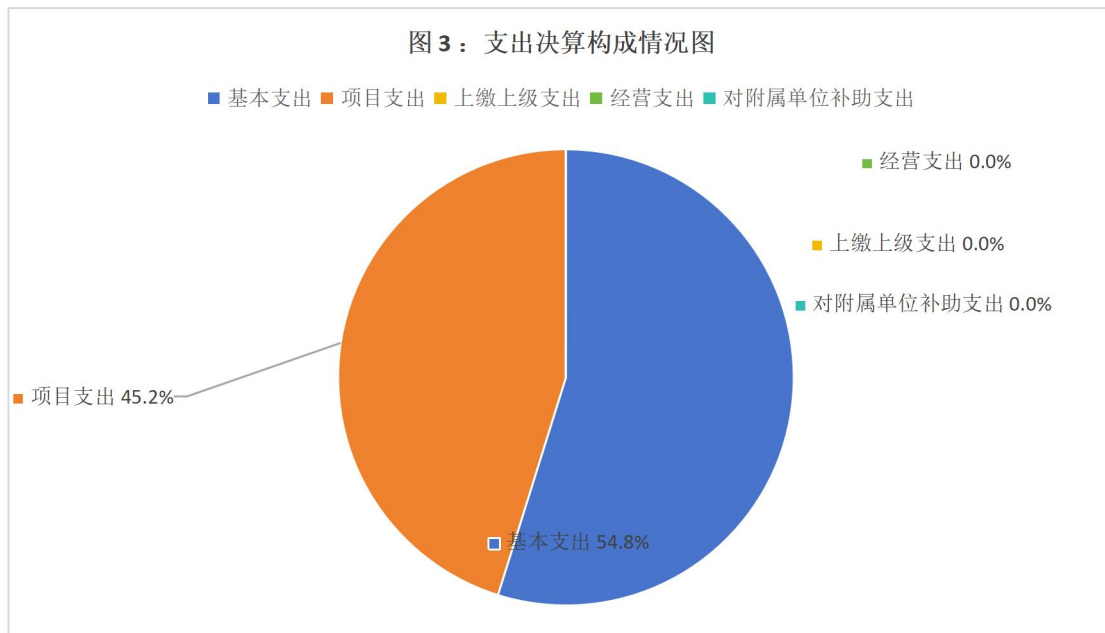
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 204.45 万元，其中：财政拨款收入 204.45 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 204.45 万元，其中：基本支出 112.09 万元，占 54.8%；项目支出 92.36 万元，占 45.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

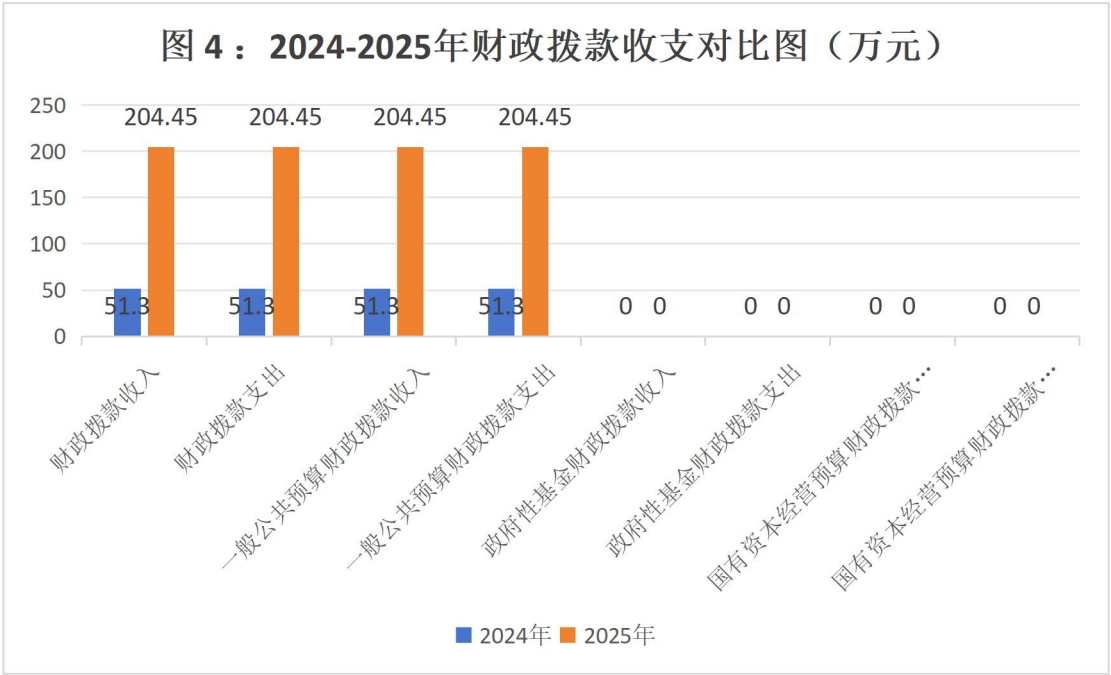
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 204.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 153.15 万元，增长 298.5%，主要原因是本单位于 2024 年 4 月 24 日新成立，2024 年度收支为半年收支。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 204.45 万元，比上年增加 153.15 万元，增长 298.5%，主要原因是本单位于 2024 年 4 月 24 日新成立，2024 年度收入为半年收入；本年支出 204.45 万元，比上年增加 153.15 万元，增长 298.5%，主要原因是本单位于 2024 年 4 月 24 日新成立，2024 年度支出为半年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 204.45 万元,比上年度增加 153.15 万元，增长 298.5%，主要原因是本单位于 2024 年 4 月 24 日新成立，2024 年度收入为半年收入；本年支出 204.45 万元，比上年度增加 153.15 万元，增长 298.5%，主要原因是本单位于 2024 年 4 月 24 日新成立，2024 年度支出为半年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

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



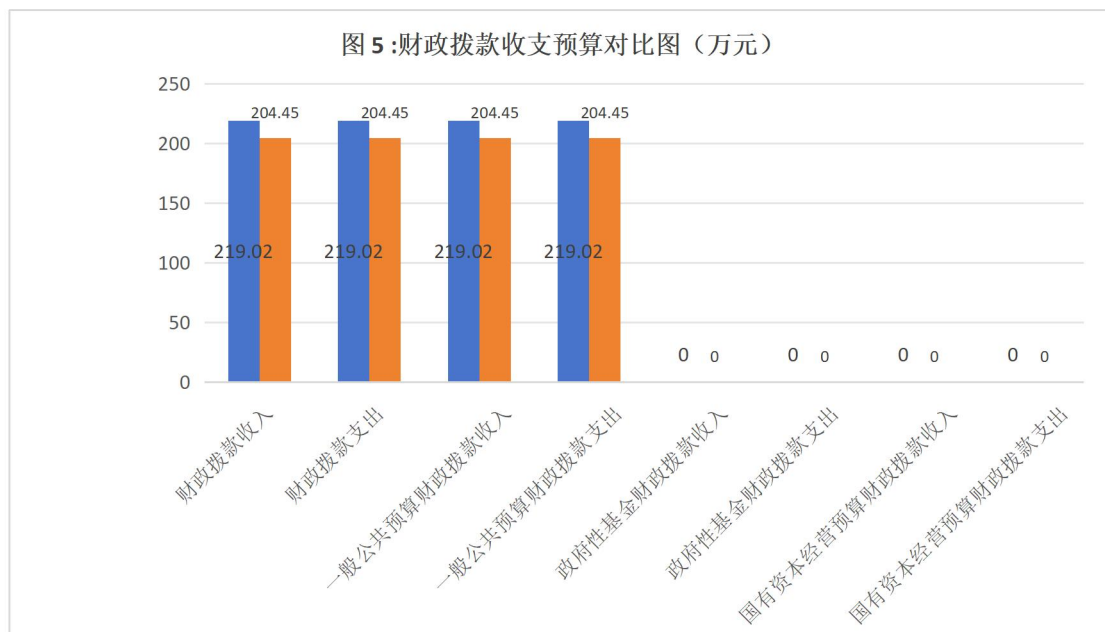
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 204.45 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 14.57 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出 204.45 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 14.57 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。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 93.3%，比年初预算减少 14.57 万元，主要原因是节约开支；支出完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 14.57 万元，主要原因是节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 204.45 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 178.39 万元，占 87.3%，主要用于行政运行和一般行政事务管理等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 10.53 万元，占 5.2%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出

6.93 万元，占 3.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 8.59 万元，占 4.2%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区

(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出。

(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 112.09 万元,其中:

人员经费 101.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算减少 11.78 万元，降低 88.7%，主要原因是 2024 年度购置 1 辆公务用车，2025 年度未购置公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.50 万元,支出决算 1.50 万元,完成预算的 100.0%,较预算减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年减少 11.78 万元,降低 88.7%,主要原因是 2024 年度购置 1 辆公务用车, 2025 年度未购置公务用车。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年减少 11.98 万元,降低 100.0%,主要原因是 2024 年度购置 1 辆公务用车, 2025 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.50 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.50 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.20 万元，增长 15.4%，主要原因是本单位于 2024 年 4 月 24 日新成立，2024 年度公务用车运行维护费为半年公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 11.03 万元，较 2024 年度增加 8.84 万元，增长 403.7%。主要原因是本单位于 2024 年 4 月 24 日新成立，2024 年度机关运行经费为半年机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2024 年度购置 1 辆公务用车，2025 年度未购置公务用车。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 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，其他用车主要是无。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 92.36 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 92.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对殷村镇北程村办公用房改建项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 12 万元，政府性基金预算支

出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，虽然取得一定成效，后期工作中还应加强社区工作人员的业务培训，提高社区综合服务设施的使用率。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映殷村镇北程村办公用房改建项目等 9 个项目绩效自评结果。

殷村镇北程村办公用房改建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殷村镇北程村办公用房改建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：一是完成提高社区服务水平的目标；二是完成农村社区综合服务设施覆盖率达到 80%以上的目标。发现的主要问题及原因是：一是社区居民对社区综合服务设施不够熟悉；二是社区工作人员对综合服务设施的讲解不足。下一步改进措施：一是加强对社区工作人员的业务培训；二是提高社区居民使用社区综合服务设施的时间。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：中共元氏县委社会工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	殷村镇北程村办公用房改建项目（社区建设专项资金 冀财行[2024]95	实施(主管)单位	中共元氏县委社会工作部
--------	------	-------------------------------------	----------	-------------

		号)					
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：	12	到位数：	12	执行数：	12	100%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他	0	其他	0	其他	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
	1、提高社区服务水平 2、实现农村社区综合服务设施覆盖率达到 80%以上。			1、提高社区服务水平 2、实现农村社区综合服务设施覆盖率达到 80%以上。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助项目数量		1 个	1 个	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目实施至完工时间		≤365 天	128 天	10
		成本指标	项目补助金额标准		12 万元	12 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按预算数执行		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	严格控制补助数额		12 万元	12 万元	10
		社会效益指标	农村社区综合设施覆盖率		≥80%	85%	10
		生态效益指标	社区服务设施环保合格率		100%	100%	10
		可持续影响指标	社区服务设施服务年限		≥8 年	持续服务中	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区群众对社区综合服务设施满意度	≥90%	93%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：白旭娜

联系电话：13473796047

“两新”工委工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“两新”工委工作经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.8万元，执行数为13.94万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成保障社会工作部“两新”工委工作顺利开展的目标。发现的主要问题及原因是：一是相关企业单位、社会组织、就业群体对“两新”工委工作的认识程度不够。下一步改进措施：一是增加对相关企事业单位、社会组织、就业群体的活动次数。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：中共元氏县委社会工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“两新”工委工作经费		实施(主管)单位	中共元氏县委社会工作部		
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：	14.8	到位数：	14.8	执行数：	13.93939	94.19%
	其中：财政资金	14.8	其中：财政资金	14.8	其中：财政资金	13.93939	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障社会工作部“两新”工委工作顺利开展			保障社会工作部“两新”工委工作顺利开展			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	三支队伍参与活动人次		≥200 人次	209 人次	10
		质量指标	落实完成率		≥90%	98%	10
		时效指标	开展完成率		≥90%	99%	10
		成本指标	单位举办活动成本		≤14.8 万元	13.93939 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格按预算数执行		100%	94%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	节约成本		≤14.8 万元	13.93939 万元	10
		社会效益指标	部门影响力		我单位工作得到广大受众的充分认可	我单位工作得到广大受众的充分认可	10
		生态效益指标	保障“两新”工委生态环境		≥95%	96%	10
		可持续影响指标	保障“两新”工委可持续发展		可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	相关企业单位、社会组织、就业群体中党员满意度		≥85%	92%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：白旭娜

联系电话：13473796047

基层政权建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层政权建设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 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成保障元氏县委社会工作部基层政权建设顺利开展的目标。发现的主要问题及原因是：社区治理难度较高社区基层群众认识不足。下一步改进措施：增加治理社区个数。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共元氏县委社会工作部 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层政权建设工作经费		实施(主管)单位	中共元氏县委社会工作部		
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：	16.8	到位数：	16.8	执行数：	16.79994	99.99%
	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	16.79994	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障元氏县委社会工作部基层政权建设顺利开展			保障元氏县委社会工作部基层政权建设顺利开展			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指导教育治理社区数量		≥10 个	10 个	10
		质量指标	落实完成率		≥90%	92%	10
		时效指标	工作任务完成率		≥95%	97%	10
		成本指标	项目总成本		≤16.8 万元	16.79994 万	10

					元	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	严格按预算数执行	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	节约成本	≤16.8万元	16.79994万元	10
		社会效益指标	社区治理率	≥80%	85%	10
		生态效益指标	保障基层政权生态环境	≥95%	96%	10
		可持续影响指标	保障基层政权可持续发展	可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区基层群众满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：白旭娜

联系电话：13473796047

非公党建示范点建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非公党建示范点建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为23.19万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：完成保障非公党建示范点建设工作顺利开展的目标。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：中共元氏县委社会工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非公党建示范点建设经费	实施(主管)单位	中共元氏县委社会工作部
--------	------	-------------	----------	-------------

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：	24	到位数：	24	执行数：	23.19015	96.63%
	其中： 财政资金	24	其中： 财政资金	24	其中： 财政资金	23.19015	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障非公党建示范点建设工作顺利开展			保障非公党建示范点建设工作顺利开展			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	非公党建示范点数量		≥3 个	3 个	10
		质量指标	非公党建示范点业务水平考核		业务水平考核合格	业务水平考核合格	10
		时效指标	非公党建示范点建设及时率		按照上级规定时间完成建设	按照上级规定时间完成建设	10
		成本指标	非公党建项目总成本		≤24 万元	23.19015 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格按预算数执行		100%	96.63%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	节约成本		≤24 万元	23.19015 万元	10
		社会效益指标	党员群众关系更加和谐，有利于社会长治久安		党员群众关系和谐，社会长治久安	党员群众关系和谐，社会长治久安	10
		生态效益指标	保障非公企业党建政治环境		≥95%	96%	10
		可持续影响指标	保障非公企业可持续发展		可持续发展	可持续发展	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员群众满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：
 白旭娜
 联系电话：
 13473796047

社工和志愿服务人才队伍建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社工和志愿服务人才队伍建设项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.7万元，执行数为11.63万元，完成预算的53.6%。项目绩效目标完成情况：完成保障元氏县委社会工作部社工和志愿服务人才队伍建设顺利开展的目标。发现的主要问题及原因是：社工和志愿服务人才队伍建设开展活动人次不足。下一步改进措施：以后要早谋划，早安排。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：
 中共元氏县委社会工作部
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社工和志愿服务人才队伍建设经费	实施(主管)单位	中共元氏县委社会工作部			
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：	21.7	到位数：	21.7	执行数：	11.629725	53.59%
	其中：财政资金	21.7	其中：财政资金	21.7	其中：财政资金	11.629725	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障元氏县委社会工作部社工和志愿服务人才队伍建设顺利开展		保障元氏县委社会工作部社工和志愿服务人才队伍建设顺利开展			55.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	社工和志愿服务人才活动人次	≥200 人次	158 人次	7
		质量指标	社工和志愿服务人才合格率	≥90%	85%	9
		时效指标	按照上级时间安排及时完成任务	及时完成任务	及时完成任务	10
		成本指标	社工和志愿服务人才活动总成本	≤21.7 万元	11.629725 万元	6
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格按预算数执行	100%	53.59%	6
	效益指标 (40)	经济效益指标	节约成本	≤21.7 万元	11.629725 万元	6
		社会效益指标	社会对社工和志愿服务人才认可度	≥90%	90%	10
		生态效益指标	保障社工和志愿服务人员政治环境	≥95%	93%	9
		可持续影响指标	保障社工和志愿服务人员可持续发展	可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	83%	9
	总分					82
五、存在问题、原因及下一步整改措施	社工和志愿服务人才队伍建设开展活动人次不足，以后要早谋划，早安排。					

填报人：白旭娜

联系电话：13473796047

村（居委会）换届选举启动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村（居委会）换届选举启动项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为3.33万元，完成预算的41.6%。项目绩效目标完成情况：完成保障村(居委会)换届选举工作正常有序开展的目标。发现的主要问题及原因是：村（居委会）换届时间紧，资料整理把关不严。下一步改进措施：检查换届选举资料。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中共元氏县委社会工作部 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村（居委会）换届选举启动经费		实施(主管)单位	中共元氏县委社会工作部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	3.3259	41.57%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	3.3259	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障村（居委会）换届选举工作正常有序开展。			保障村（居委会）换届选举工作正常有序开展。			50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	村（居委会）换届选举启动村个数		216个	216个	10
		质量指标	正常有序启动换届选举比例		100%	100%	10

		时效指标	按照上级时间安排及时完成任务	及时完成任务	及时完成任务	10
		成本指标	村（居委会）换届选举启动总成本	≤8 万元	3.3259 万元	6
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按预算数执行	100%	41.57%	5
	效益指标（40）	经济效益指标	节约成本	≤8 万元	3.3259 万元	6
		社会效益指标	村民（居民）对换届工作认可度	≥90%	90%	10
		生态效益指标	保障村民（居民）换届选举的政治环境	≥95%	93%	9
		可持续影响指标	保障村民（居民）换届选举可持续发展	可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	村民（居民）对换届选举工作认可度	≥90%	90%	10
	总分					86
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	村（居委会）换届时间紧，资料整理把关不严，下一步检查换届选举资料。				

填报人：白旭娜

联系电话：13473796047

劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成保障劳务派遣人员工资正常发放，保障劳务派遣人员正常工作的目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：中共元氏县委社会工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员工资		实施(主管)单位	中共元氏县委社会工作部		
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:	4.3	到位数:	4.3	执行数:	4.277606	99.48%
	其中:财政资金	4.3	其中:财政资金	4.3	其中:财政资金	4.277606	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障劳务派遣人员工资正常发放,保障劳务派遣人员正常工作。			保障劳务派遣人员工资正常发放,保障劳务派遣人员正常工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	劳务派遣人员数量		1人	1人	10
		质量指标	劳务派遣人员正常有序工作		正常有序工作	正常有序工作	10
		时效指标	劳务派遣人员工资按时发放		按时发放	按时发放	10
		成本指标	劳务派遣人员年工资总额		≤4.3万元	4.277606万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	严格按预算数执行		100%	99.48%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	节约成本		≤4.3万元	4.277606万元	10
		社会效益指标	单位员工对劳务派遣人员认可度		≥90%	90%	10
		生态效益指标	保障劳务派遣人员工作环境		≥95%	96%	10
		可持续影响指	保障劳务派遣人员长期有序工作		可持续发展	可持续发展	10

		标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：白旭娜

联系电话：13473796047

基层治理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层治理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3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障元氏县委社会工作部移风易俗工作宣传到位的目标。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：中共元氏县委社会工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层治理工作经费	实施(主管)单位	中共元氏县委社会工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.9	到位数：	3.9	执行数：	3.9	100.00%
	其中：财政资金	3.9	其中：财政资金	3.9	其中：财政资金	3.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障元氏县委社会工作部移风易俗工作宣传到位。			保障元氏县委社会工作部移风易俗工作宣传到位。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	移风易俗宣传社区数量	≥10 个	10 个	10
		质量指标	落实完成率	≥90%	92%	10
		时效指标	工作任务完成率	≥95%	97%	10
		成本指标	项目总成本	≤3.9 万元	3.9 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格按预算数执行	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	节约成本	≤3.9 万元	3.9 万元	10
		社会效益指标	社区群众对移风易俗的认知程度	≥85%	85%	10
		生态效益指标	保障基层政权生态环境	≥95%	96%	10
		可持续影响指标	保障基层政权可持续发展	可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社区基层群众满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：白旭娜

联系电话：13473796047

新兴领域党务工作者和志愿者、社区工作者等社会工作人才队伍建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新兴领域党务工作者和志愿者、社区工作者等社会工作人才队伍建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：完成保障元氏县委社会工作部新兴领域党务工作者和志愿者、社区工作者等社会工作人才队伍建设顺利开展的目标。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共元氏县委社会工作部 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新兴领域党务工作者和志愿者、社区工作者等社会工作人才队伍建设经费		实施(主管)单位	中共元氏县委社会工作部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.3	到位数：	3.3	执行数：	3.3	100.00%
	其中：财政资金	3.3	其中：财政资金	3.3	其中：财政资金	3.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障元氏县委社会工作部新兴领域党务工作者和志愿者、社区工作者等社会工作人才队伍建设顺利开展。			保障元氏县委社会工作部新兴领域党务工作者和志愿者、社区工作者等社会工作人才队伍建设顺利开展。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	社会工作人才活动人次		≥100 人次	107 人次	10
		质量指标	社工和志愿服务人才合格率		≥90%	91%	10
		时效指标	按照上级时间安排及时完成任务		及时完成任务	及时完成任务	10
		成本指标	社会工作人才活动总成本		≤3.3 万元	3.3 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	严格按预算数执行	100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	节约成本	≤3.3 万元	3.3 万元	10
		社会效益指标	社会对社工和志愿服务人才认可度	≥90%	90%	10
		生态效益指标	保障社工和志愿服务人员政治环境	≥95%	95%	10
		可持续影响指标	保障社工和志愿服务人员可持续发展	可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：白旭娜

联系电话：13473796047

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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)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。