中共贵德县委社会工作部

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部负责“两新”组织党的建设和党风廉政工作、人民建议征集工作、党建引领基层治理和基层政权建设工作、信访领域的工作、志愿服务和社会人才工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵德县委社会工作部。

内设机构0个，具体为：无内设机构。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.84	一、一般公共服务支出	32	114.06
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	11.31
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	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	7.29
	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	137.84	**本年支出合计**	58	146.35
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	19.95	年末结转和结余	60	11.43
	30			61	
总计	31	157.79	**总计**	62	157.79

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		137.84	136.84					1.00
201	一般公共服务支出	105.54	104.54					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.98	27.98					1.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.98	25.98					1.00
20139	社会工作事务	76.56	76.56					
2013901	行政运行	76.56	76.56					
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31					
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70					
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49					
221	住房保障支出	7.29	7.29					
22102	住房改革支出	7.29	7.29					
2210201	住房公积金	7.29	7.29					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		146.35	108.85	37.50			
201	一般公共服务支出	114.06	76.56	37.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.50		37.50			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.50		35.50			
20139	社会工作事务	76.56	76.56				
2013901	行政运行	76.56	76.56				
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31				
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	13.70	13.70				
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49				
221	住房保障支出	7.29	7.29				
22102	住房改革支出	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	7.29	7.29				

财政拨款收入支出决算总表

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	136.84	一、一般公共服务支出	33	104.54	104.54		
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	11.31	11.31		
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70		
	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	7.29	7.29		
	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	136.84	**本年支出合计**	59	136.84	136.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136.84	**总计**	64	136.84	136.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		136.84	108.85	27.98
201	一般公共服务支出	104.54	76.56	27.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.98		27.98
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.98		25.98
20139	社会工作事务	76.56	76.56	
2013901	行政运行	76.56	76.56	
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
221	住房保障支出	7.29	7.29	
22102	住房改革支出	7.29	7.29	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	93.82	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.54	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.67	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	7.54	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.77	30208	取暖费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30211	差旅费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.29	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	4.30	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	2.78	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	4.30	30228	工会经费	0.87	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	2.58	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支出		30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		98.13	公用经费合计					10.73

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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：本表反映的预算数为“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。
2025年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.73
302	商品和服务支出	10.73
30201	办公费	1.58
30202	印刷费	0.40
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	0.18
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.05
1．政府采购货物支出	2	0.05
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.05
其中：授予小微企业合同金额	6	0.05

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

2025年度收入、支出总计157.79万元，比上年收入、支出总计各增加107.63万元，增长214.57%，主要原因是上年度本单位仅运行4个月，收支为阶段性支出；2025年为全年正常运行，收支完整，因此收支总额同比大幅增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计137.84万元，其中：财政拨款收入136.84万元，占99.27%；其他收入1万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计146.35万元，其中：基本支出108.85万元，占74.38%；项目支出37.50万元，占25.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计136.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加100.68万元，增长278.43%，主要原因是上年度本单位仅运行4个月，收支为阶段性支出；2025年为全年正常运行，收支完整，因此收支总额同比大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出136.84万元，占本年支出合计的93.50%，比上年增加100.68万元，增长278.43%，主要原因是上年度本单位仅运行4个月，收支为阶段性支出；2025年为全年正常运行，收支完整，因此收支总额同比大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）104.54万元，占76.40%；社会保障和就业支出（类）11.31万元，占8.27%；卫生健康支出（类）13.70万元，占10.01%；住房保障支出（类）7.29万元，占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.98万元，支出决算为136.84万元，完成年初预算的131.60%。决算数大于预算数的主要原因是年底人员工资、社保经费缺口申请追加预算、新增退休人员，发放一次性医疗补助。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的123.71%。决算数大于预算数的主要原因是11月因工作需要，向组织部申请追加经费，用于保障相关工作运转，造成实际支出增加。

（3）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为57.99万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的132.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保经费缺口申请追加经费、新增退休人员，发放一次性医疗补助。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.54万

元，完成年初预算的105.60%。决算数大于预算数的主要原因是经费缺口申请追加经费。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的105.60%。决算数大于预算数的主要原因是经费缺口申请追加经费。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的149.29%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，发放一次性医疗补助。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的272.70%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，发放一次性医疗补助。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的121.91%。决算数大于预算数的主要原因是经费缺口申请追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出108.85万元，其中：人员经费98.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费10.73万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出10.73万元，比上年增加6.37万元，增长146.10%，主要原因是上年度本单位仅运行4个月，收支为阶段性支出；2025年为全年正常运行，收支完整，因此收支总额同比大幅增长。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额0.05万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、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0.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.05万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共贵德县委社会工作部对2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金23万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：信访专项资金、志愿者服务项目经费、“两企三新”项目经费、办公设备购置4个项目均按计划实施，资金管控规范，各项产出指标、效益指标、满意度指标基本达成，较好完成年度既定工作目标。组织对信访专项资金、志愿者服务项目经费开展了部门评价，涉及资金11万

元。从评价情况来看，项目立项合规，资金使用规范，信访矛盾化解、志愿服务提质成效明显，有效夯实基层治理基础，群众满意度较高。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委社会工作部在2025年度部门决算中反映“信访专项资金项目”、“志愿者服务项目”、“两企三新党建项目”、“办公设备购置项目”等4个项目绩效自评结果。

1.信访专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序受理处置信访案件，做好困难信访群众帮扶，及时化解群众诉求，维护辖区社会和谐稳定。存在的问题及原因：部分信访事项处置周期长，个别指标完成存在不确定性，绩效指标动态调整不够及时。下一步改进措施：细化信访事项分类指标，加强项目执行跟踪，提高预算编制精准度，推动绩效目标和预算执行联动管理。

2.志愿者服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成志愿者招募、培训、主题志愿活动开展，提升群众对志愿服务知晓度，壮大基层志愿服务队伍。存在的问题及原因：志愿活动受人员、天气等因素影响，场次安排灵活性不足，部分宣传覆盖面有限。下一步改进措施：优化志愿服务活动计划，细化可量化绩效指标，提前谋划活动方案，提升资金使用效益。

3.两企三新党建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实开展“两企三新”党建活动，推进党组织标准化建设，强化党建引领作用，提升党员教育管理质效。存在的问题及原因：新业态、新组织流动党员分散，党建活动组织难度较大，部分活动成效难以量化评估。下一步改进措施：优化绩效指标设置，贴合两企三新特点，常态化跟踪党建项目实施，健全绩效目标与预算匹配机制。

4.办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购电脑、打印机、复印机等办公设备，补齐办公硬件短板，有效提升单位日常办公效率。存在的问题及原因：设备采购流程受政府采购时限约束，部分设备到货时间偏晚，设备使用效能跟踪不够。下一步改进措施：提前谋划采购计划，完善设备运维台账，细化设备利用率相关绩效指标，强化资产绩效管理。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	志愿者服务							
主管部门	无				实施单位	中共贵德县委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2		2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2		2	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0%	--
	其他资金	0	0		0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2				2			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	志愿者服务	2万元	8.9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动场次	50场次	98件	10	10	
			参与志愿服务活动的志愿者人数	700人	120人次	10	10	
		质量指标	日常受理信访事项办结率	95%	95%	10	10	
			活动按计划完成率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众对志愿服务的认知度提升率	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对志愿服务的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公设备购置专项资金						
主管部门	无			实施单位	中共贵德县委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--
	其他资金	0	0	0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	7			7			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	办公设备购置专项资金	7万元	7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	11件	11件	10	10	
			政府采购率	95%	95%	10	10	
		质量指标	党员教育培训合格率	10%	10%	5	5	
			党组织标准化建设达标率	95%	95%	5	5	
			安装工程验收合格率	90%	90%	5	5	
		时效指标	办公设备采购按时完成率	90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	6年	6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	两企三新党建经费							
主管部门	无				实施单位	中共贵德县委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5		5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5		5	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0%	--
	其他资金	0	0		0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	5				5			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	两企三新党建经费	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	党员人数	211人	211人	10	10	
			组织党建活动次数	20次	20次	10	10	
		质量指标	党员教育培训合格率	95%	95%	10	10	
			党组织标准化建设达标率	95%	95%	10	10	
		时效指标	党员发展计划完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业社会形象提升度	90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">信访工作专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">无</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共贵德县委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">9</td><td>9</td><td>8.9</td><td>10</td><td>98.89%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">9</td><td>9</td><td>8.9</td><td>--</td><td>98.89%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">9</td><td colspan="3">8.9万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>信访工作专项资金</td><td>9万元</td><td>8.9万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>受理信访案件</td><td>98件</td><td>98件</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>接待信访人员</td><td>120人次</td><td>120人次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常受理信访事项办结率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>对领导批示信访件的办结率
半年度内完成</td><td>95%
1年</td><td>95%
1年</td><td>5
10</td><td>5
10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>解决群众合理诉求，维护社会和谐</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>信访人员满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆0辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。