

2025 年度 部门决算公开文本

中共保定市徐水区委社会工作部
预算代码：215

二〇二六年九月

中共保定市徐水区委社
会工作部
2025 年度部门决算公开
文本

中共保定市徐水区委社会工作部

二〇二六年九月

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

（一）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关省委党内法规，拟订区委相关规范性文件并组织实施。负责区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，及时向区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、矛盾调处，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，向区委、区政府及时反映公民、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）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系和治理能力建设，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）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，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、监督和党务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成区委交办的其他任务。

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	中共保定市徐水区委社会工作部	行政机关	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共保定市徐水区委社会工作部 2025 年度部门决算即中共保定市徐水区委社会工作部本级 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）：中共保定市徐水区委社会工作部

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	152.67	一、一般公共服务支出	32	133.50
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	9.65
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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	6.25
	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	152.67	本年支出合计	58	152.67
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	152.67	总计	62	152.67

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）：中共保定市徐水区

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		152.67	152.67					
201	一般公共 服务支出	133.50	133.50					
20139	社会工作 事务	133.50	133.50					
2013901	行政运行	87.81	87.81					
2013902	一般行政 管理事务	45.69	45.69					
208	社会保障 和就业支 出	9.65	9.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	9.65	9.65					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.65	9.65					
210	卫生健康 支出	3.27	3.27					
21011	行政事业 单位医疗	3.27	3.27					
2101101	行政单位 医疗	3.27	3.27					
221	住房保障 支出	6.25	6.25					
22102	住房改革 支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积 金	6.25	6.25					

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）：中共保定市徐水区委
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		152.67	106.98	45.69			
201	一般公共 服务支出	133.50	87.81	45.69			
20139	社会工作 事务	133.50	87.81	45.69			
2013901	行政运行	87.81	87.81				
2013902	一般行政 管理事务	45.69		45.69			
208	社会保障 和就业支 出	9.65	9.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	9.65	9.65				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.65	9.65				
210	卫生健康 支出	3.27	3.27				
21011	行政事业 单位医疗	3.27	3.27				
2101101	行政单位 医疗	3.27	3.27				
221	住房保障 支出	6.25	6.25				
22102	住房改革 支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积 金	6.25	6.25				

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）：中共保定市徐水区委社会工作部

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	152.67	一、一般公共服务支出	33	133.50	133.50		
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	9.65	9.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27		
	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	6.25	6.25		
	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	152.67	本年支出合计	59	152.67	152.67		
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	152.67	总计	64	152.67	152.67		

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）：中共保定市徐水区委社会工作部

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		152.67	106.98	45.69
201	一般公共服务支出	133.50	87.81	45.69
20139	社会工作事务	133.50	87.81	45.69
2013901	行政运行	87.81	87.81	
2013902	一般行政管理事务	45.69		45.69
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

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

部门（单位）：中共保定市徐水区委社会工作部

2025 年度

公开 06 表
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	96.40	302	商品和服务支出	10.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.23	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.91	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		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	9.65	30207	邮电费	2.64	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	3.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.70	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	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行		39909	经常性赠与	

				维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.20	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	0.30			
人员经费合计		96.40	公用经费合计					10.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：中共保定市徐水区委社会工
作部

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结
余等）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（单位）：中共保定市徐水区委社会
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结
余等）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（单位）：中共保定市徐水区委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

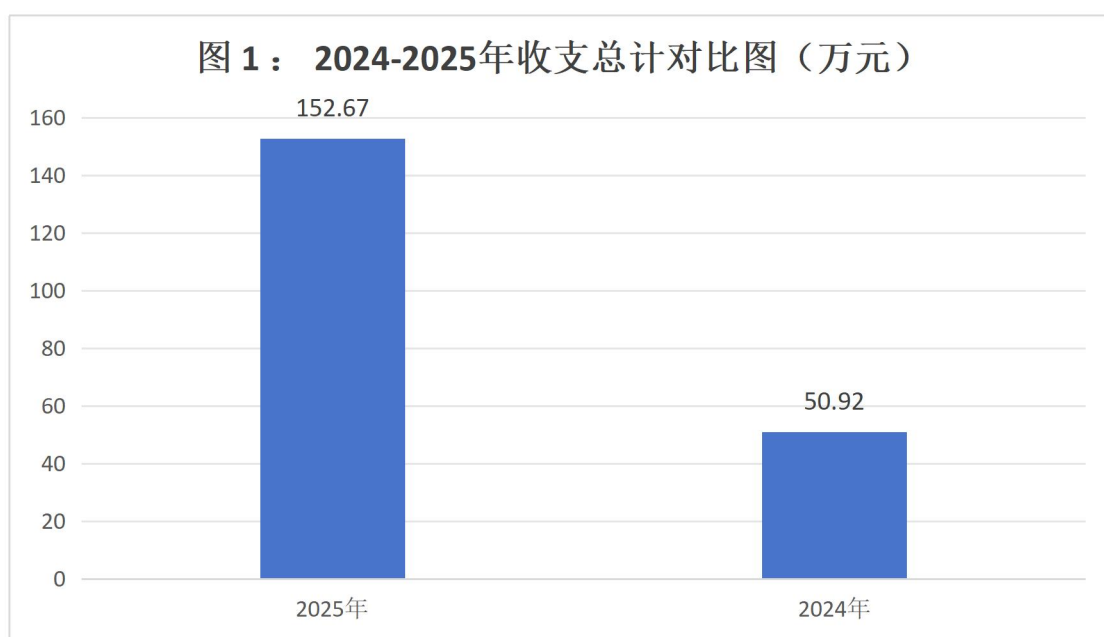
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.28		16.28	16.28			16.16		16.16	16.16		

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

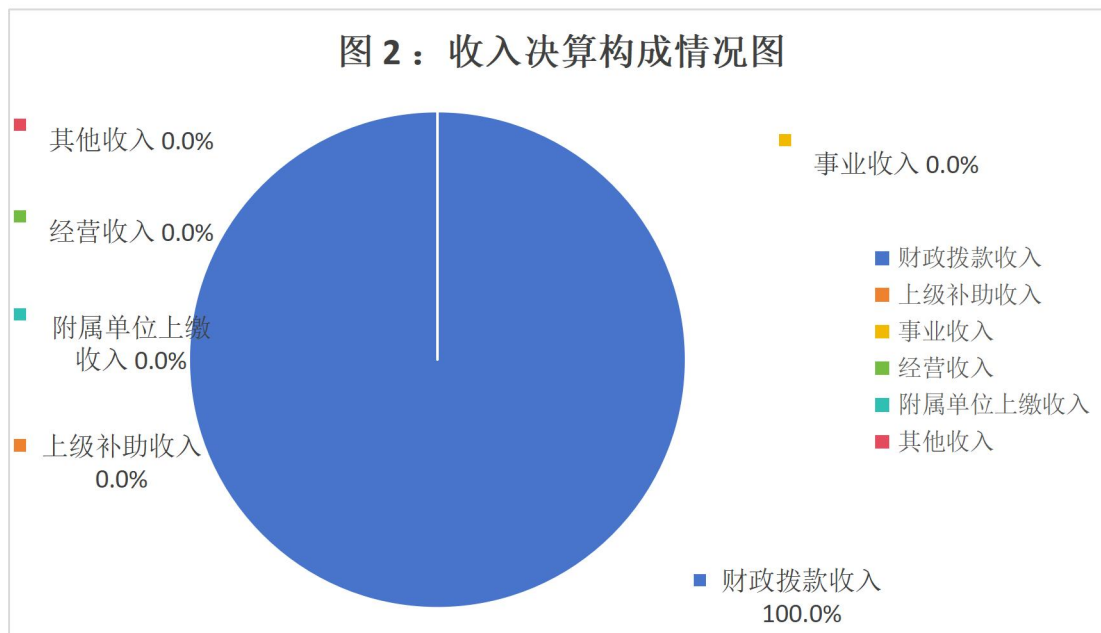
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 152.67 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 101.75 万元，增长 199.8%，主要原因是本单位为 2024 年下半年新成立单位，2025 年收入和支出为全年收支。



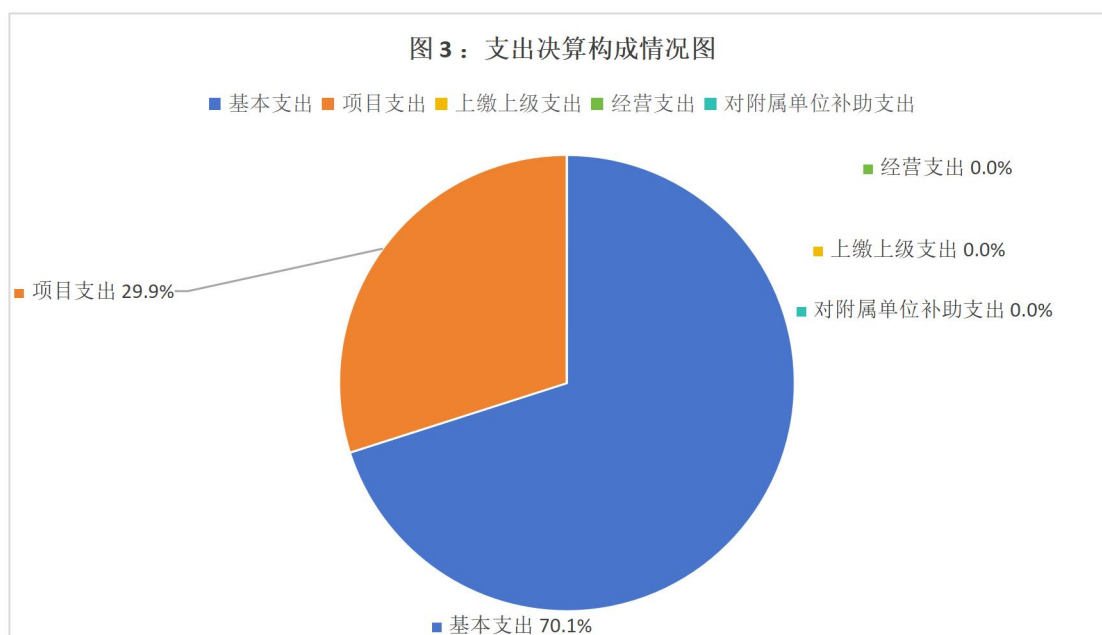
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 152.67 万元，其中：财政拨款收入 152.67 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 152.67 万元，其中：基本支出 106.98 万元，占 70.1%；项目支出 45.69 万元，占 29.9%。



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

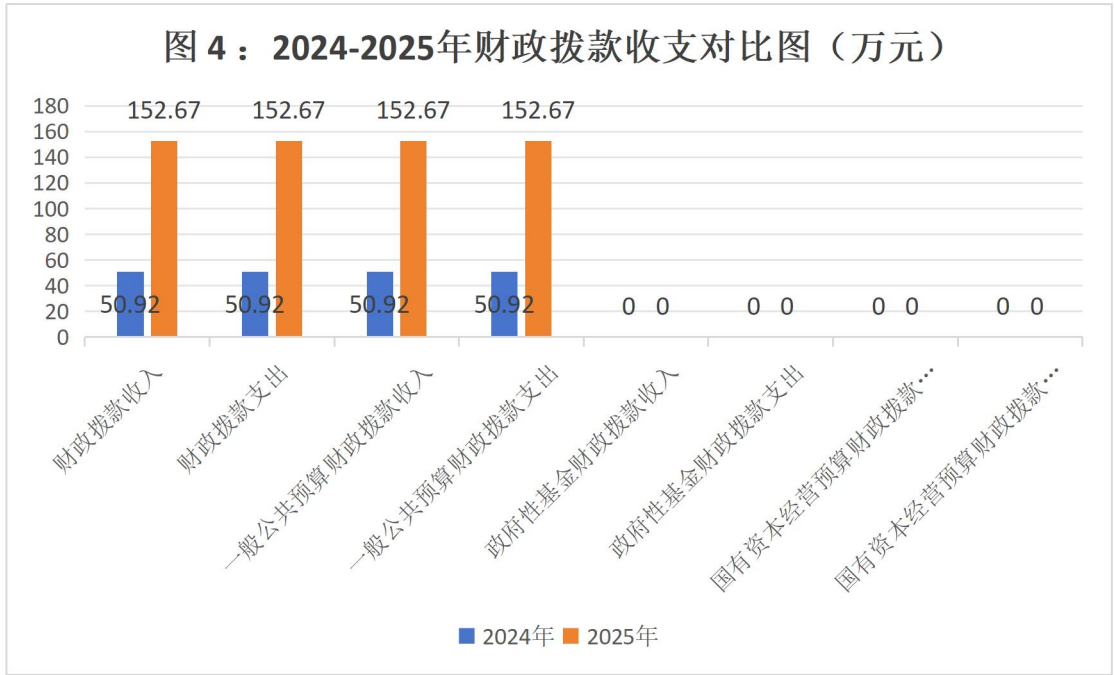
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 152.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 101.75 万元，增长 199.8%，主要原因是本单位为 2024 年下半年新成立单位，2025 年收入和支出为全年收支。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 152.67 万元,比上年增加 101.75 万元，增长 199.8%，主要原因是本单位为 2024 年下半年新成立单位，2025 年收入为全年收入；本年支出 152.67 万元，比上年增加 101.75 万元，增长 199.8%，主要原因是本单位为 2024 年下半年新成立单位，无储备项目，2025 年增长的支出多为项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 152.67 万元,比上年增加 101.75 万元，增长 199.8%，主要原因是本单位为 2024 年下半年新成立单位，2025 年收入为全年收入；本年支出 152.67 万元，比上年增加 101.75 万元，增长 199.8%，主要原因是本单位为 2024 年下半年新成立单位，无储备项目，2025 年增长的支出多为项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

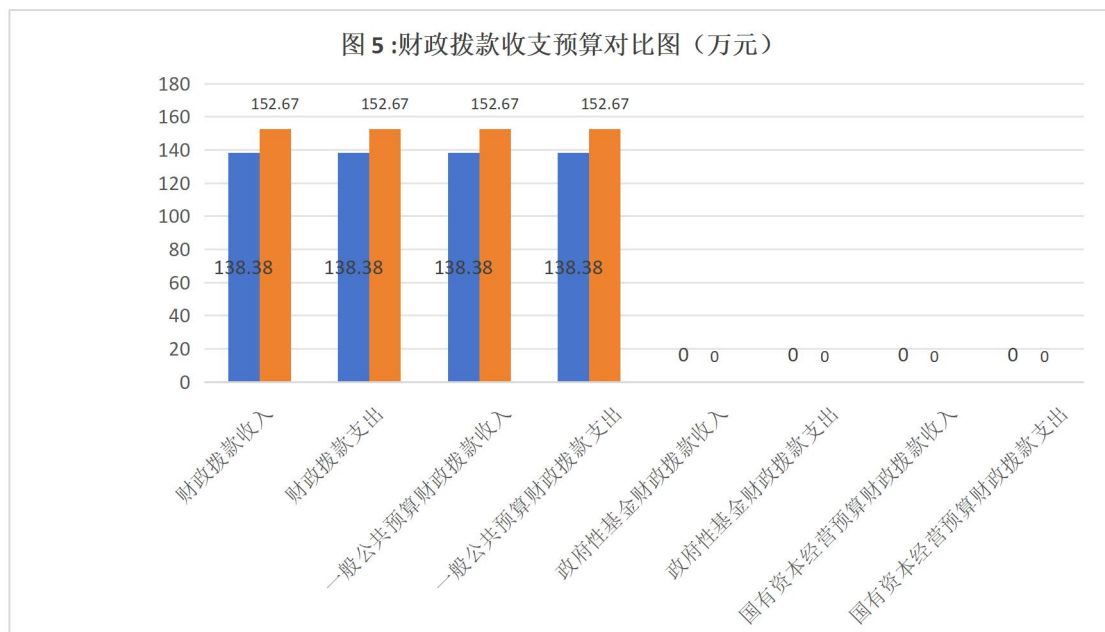
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 152.67 万元，完成年初预算的 110.3%，比年初预算增加 14.29 万元，决算数大于预算数主

要原因是本单位为 2024 年下半年新成立单位，有人员调动问题；本年支出 152.67 万元，完成年初预算的 110.3%，比年初预算增加 14.29 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位为 2024 年下半年新成立单位，2025 年度人员变动问题。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 110.3%，比年初预算增加 14.29 万元，主要原因是本单位为 2024 年下半年新成立单位，有人员调动问题；支出完成年初预算的 110.3%，比年初预算增加 14.29 万元，主要原因是本单位为 2024 年下半年新成立单位，2025 年度人员变动问题。

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，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入。

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，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 152.67 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 133.50 万元，占 87.4%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出 9.65 万元，占 6.3%，主要用于养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 3.27 万元，占 2.1%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 6.25 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金保险等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 106.98 万元，其中：

人员经费 96.40 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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 10.58 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 16.28 万元，支出决算为 16.16 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.12 万元，降低 0.7%，主要原因是；较 2024 年度决算增加 16.16 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度我单位购置公务用车。

（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。本部门 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无此项

费用支出。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）团组个、共人/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 16.28 万元,支出决算 16.16 万元,完成预算的 99.3%,较预算减少 0.12 万元,降低 0.7%,主要原因是 2025 年度我单位购置公务用车为追加项目,无运维费;较上年增加 16.16 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年度我单位购置公务用车。其中:

公务用车购置费支出 16.16 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 16.16 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.12 万元,降低 0.7%,主要原因是 2025 年度我单位购置公务用车为追加项目,无运维费;较上年增加 16.16 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年度我单位购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 2025 年度我单位购置公务用车为追加项目,无运维费;较上年增加 0.00 万

元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度我单位购置公务用车为追加项目，无运维费。

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 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%，主要原因是本年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。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 10.58 万元，较 2024 年度增加 5.12 万元，增长 93.4%。主要原因是本单位 2024 年下半年新成立，2025 年度机关运行经费为全年经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 30.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 30.21 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中授予小微企业合同金额 14.33 万元，占政府采购支出总额的 47.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是本单位 2025 年度购置公务用车。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 0 辆，应急保障用车 1 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，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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45.69 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 45.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.7%；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%。

“两企三新”党建工作经费项目：该项目经费共计支出 2.5184 万元，打造两新党组织亮点品牌，创建党建示范点 2 个，印发党建宣传资料，提升党建工作水平。全面落实两新组织党建规范化、标准化建设要求，有效提升两新党组织政治功能和组织功能。按时完成支出任务，较好地实现了绩效目标。

基层治理工作经费项目：该项目经费共计支出 2.900368 万元，对村、社区党组织书记培训 1 次；党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点的创建 3 个；打造新业态、新就业群体党建工作品牌 1 个。破解基层治理“小马拉大车”突出问题，持续整治形式主义，为基层减负赋能。及时完成支出任务，较好地实现了绩效目标。

志愿服务工作经费项目：该项目经费共计支出 1.355385 万元，全年开展志愿服务活动 1 次；组织志愿者培训 1 次，提升志愿服务工作专业化水平。推动志愿服务事业高质量发展，健全适应新时代要求、具有中国特色的志愿服务体系。提升志愿服务质效，更好的为百姓提供服务。本部门按时完成项目支出任务，较好地完成了绩效目标。

购置公务用车项目：该项目经费共计支出 16.163679 万元，因为工作需要，购置公务用车一辆，保障日常工作正常运转。本部门按时完成项目支出任务，较好地完成了绩效目标。

办公设备购置资金项目：该项目经费共计支出 22.754 万元，本部门为新成立单位，按期完成了区委社工部的设立工作。及时完成支出任务，较好地实现了绩效目标。

（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“两企三新”党建工作经费项目、基层治理工作经费项目、志愿服务工作经费项目、购置公务用车项目、办公设备购置资金项目 5 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“两企三新”党建工作经费项目绩效自评得分为 92.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 62.96%。项目绩效目标完成情况：一是组织党员培训 1 次，印发党建选产资料，提升党建工作水平；二是全面落实了两新组织党建规范化。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	“两企三新”党建工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	215001-中共保定市徐水区委社会工作部		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	4.000000		到位数	4.000000	执行数	2.518400					
	其中：一般公共预算资金	4.000000		其中：一般公共预算资金	4.000000	其中：一般公共预算资金	2.518400					
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		62.96			
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000					
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000					
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	打造两新党组织示范点品牌，创建党建示范点不少于2个；组织党员教育培训不少于2次，印发党建宣传资料，提升党建工作水平。					组织党员培训1次，印发党建选产资料，提升党建工作水平。						
	全面落实两新组织党建规范化、标准化建设要求，有效提升两新党组织政治功能和组织功能。					全面提升两新组织党建规范化。				98		
四、年度绩效指标完成情况	全面落实两新组织党建规范化、标准化建设要求，全面提升全区新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作水平。					提升全区新经济组织、新就业群体党建工作水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	示范点创建数量	反映打造两新党组织示范点品牌，创建党建示范点个数情况	6	≥	2	个	1	完成	6	
		数量指标	组织活动次数	反映提升党建工作水平，组织党员教育培训次数情况	6	≥	2	次	1	完成	6	
		质量指标	合格率	反映打造两新党组织示范点品牌，创建党建示范点的合格率情况	6	≥	98	%	98	完成	6	
		质量指标	人员到位率	反映组织党员教育培训人员到位率情况	6	≥	90	%	98	完成	6	
		时效指标	创建及时率	反映打造两新党组织示范点品牌，创建党建示范点及时率	6	≥	95	%	100	完成	6	
		时效指标	组织活动及时率	反映提升党建工作水平，组织党员教育培训及时程度情况	6	≥	95	%	100	完成	6	
		成本指标	项目成本费用	反映创建品牌和示范点经费情况	7	≤	2	万元	1	完成	5	
		成本指标	项目成本费用	反映党员教育培训费情况	7	≤	2	万元	1.5184	完成	5	
		效益指标	社会效益指标	党员参与率	反映基层党员参与创建率情况	30	≥	95	%	100	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	反映基层党员满意度情况	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10	≥					6.3	
	自评总分										92.3	
	五、存在问题原因及整改措施	预算执行率没有达标是因为财力紧张。										

基层治理工作经费项目绩效自评得分为 96.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 72.51%。项目绩效目标完成情况：一是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，充分发挥党建引领基层治理协调机制作用，

努力为基层减负，提升全区基层治理效能；二是对村、社区党组织书记培训 1 次；党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点的创建 2 个；打造新业态、新就业群体党建工作品牌 1 个。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	基层治理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	215001-中共保定市徐水区委社会工作部		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		4.000000	到位数		4.000000		执行数		2.900368	
	其中：一般公共预算资金		4.000000	其中：一般公共预算资金		4.000000		其中：一般公共预算资金		2.900368	
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000	
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对村、社区党组织书记培训不少于1次；党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点的创建不少于3个；打造新业态、新就业群体党建工作品牌不少于1个；开展选树“最美快递员”“最美外卖配送员”“最美货车司机”等活动不少于1次。				统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，充分发挥党建引领基层治理协调机制作用，努力为基层减负，提升全区基层治理效能。				98		
	破解基层治理“小马拉大车”突出问题，持续整治形式主义，为基层减负赋能。				破解基层治理“小马拉大车”突出问题，持续整治形式主义，为基层减负赋能。						
统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，充分发挥党建引领基层治理协调机制作用，努力为基层减负，提升全区基层治理效能。				对村、社区党组织书记培训1次；党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点的创建2个；打造新业态、新就业群体党建工作品牌1个。							
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	培训次数	反映对村、社区党组织书记培训次数情况	4	≥	1	次	1	完成	4
		数量指标	创建数量	反映党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点的创建个数情况	4	≥	3	个	1	完成	4
		数量指标	创建数量	反映打造新业态、新就业群体党建工作品牌个数情况	4	≥	1	个	1	完成	4
		数量指标	评选活动次数	反映评选“最美快递员”“最美外卖配送员”“最美货车司机”等活动次数情况	4	≥	1	次	1	完成	4
		质量指标	人员到位率	反映参加培训人员到位率情况	4	≥	95	%	98	完成	4
		质量指标	品牌创建达标率	反映品牌创建达标率情况	4	≥	98	%	98	完成	4
		时效指标	培训及时率	反映村、社区党组织书记培训及时率情况	4	≥	95	%	98	完成	4
		时效指标	创建及时率	反映观察联系点创建及新业态、新就业群体党建工作品牌创建及时率情况	4	≥	95	%	98	完成	4
	成本指标	项目成本费用	反映村、社区党组织书记培训费用情况	6	≤	1	万元	0.996	完成	6	
	成本指标	项目成本费用	反映品牌创建费用情况	6	≤	2	万元	1	完成	5	
	成本指标	项目成本费用	反映活动评选费用情况	6	≤	1	万元	0.904368	完成	6	
效益指标	社会效益指标	工作覆盖率	反映基层治理工作覆盖率情况	30	≥	95	%	100	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	10	≥	90	%	100	完成	10	
预算执行率		10									7.25
自评总分		96.25									
五、存在问题原因及整改措施											
预算执行率未达标是因为财力紧张。											

志愿服务工作经费项目绩效自评得分为 91.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 33.88%。项目绩效目标完成情况：一是推动志愿服务事业高质量发展，健全适应新时代要求、具有中国特色的志愿服务体系。提升志愿服务质效，更好的为百姓提供服务；二是全年开展志愿服务活动 1 次，提升志愿服务工作专业化水平。

2025年度预算项目绩效自评表												
二、预算执行情况	预算数	4.000000 到位数			4.000000 执行数			1.355385			33.88	
	其中：一般公共预算资金	4.000000 其中：一般公共预算资金			4.000000 其中：一般公共预算资金			1.355385				
	政府性基金预算资金	0.000000 政府性基金预算资金			0.000000 政府性基金预算资金			0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000 国有资本经营预算资金			0.000000 国有资本经营预算资金			0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000 财政专户管理资金			0.000000 财政专户管理资金			0.000000				
	单位资金	0.000000 单位资金			0.000000 单位资金			0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	全年开展志愿服务活动不少于4次；组织志愿者培训不少于2次，提升志愿服务工作专业化水平。 推动志愿服务事业高质量发展，健全适应新时代要求、具有中国特色的志愿服务体系。提升志愿服务质效，更好的为百姓提供服务。				推动志愿服务事业高质量发展，健全适应新时代要求、具有中国特色的志愿服务体系。提升志愿服务质效，更好的为百姓提供服务。 全年开展志愿服务活动1次，提升志愿服务工作专业化水平。						95	
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	组织活动次数	反映全年开展志愿服务活动次数情况		6	≥	4	次	1	完成	6
		数量指标	组织培训次数	反映组织志愿者专业培训次数情况		6	≥	2	次	1	完成	6
		质量指标	人员到位率	反映参加志愿服务活动人员到位率情况		6	≥	90	%	95	完成	6
		质量指标	人员到位率	反映参加志愿培训人员到位率情况		6	≥	90	%	95	完成	6
		时效指标	开展及时率	反映志愿服务活动开展及时率情况		6	≥	95	%	98	完成	6
		时效指标	开展及时率	反映志愿培训工作及时率情况		6	≥	95	%	98	完成	6
		成本指标	项目成本费用	反映志愿服务活动经费情况		7	≤	3	万元	1	完成	6
		成本指标	项目成本费用	反映志愿者培训经费情况		7	≤	1	万元	0.355385	完成	6
	效益指标	社会效益指标	工作覆盖率	反映志愿服务工作覆盖率情况		30	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映服务对象满意度情况		10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率		预算执行率								3.39	
	自评总分										91.39	
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率不达标的主要原因是财力紧张。											

办公设备购置资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表
附后）。全年预算数为 22.75 万元，执行数为 22.75 万元，完成预
算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成了区委社工部的设
立工作。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	办公设备购置资金		项目级次	本级	实施主管单位		215001-中共保定市委社会工作部		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		22.754000	到位数		22.754000	执行数		22.754000			
	其中：一般公共预算资金		22.754000	其中：一般公共预算资金		22.754000	其中：一般公共预算资金		22.754000			
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	100		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000			
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000			
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
按期保质保量完成区委社会工作部设立工作。					按期完成了区委社工部的设立工作。					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	购买台式机数量	考察购买数量是否与合同规定数量一致	6	=	7	台	7	完成	6	
		数量指标	购买笔记本电脑数量	考察购买数量是否与合同规定数量一致	6	=	5	台	5	完成	6	
		数量指标	购买办公家具批数	考察购买数量是否与合同规定数量一致	6	=	1	批	1	完成	6	
		数量指标	购买打印机数量	考察购买数量是否与合同规定数量一致	6	=	7	台	7	完成	6	
		数量指标	购买空调机数量	考察购买数量是否与合同规定数量一致	6	=	4	台	4	完成	6	
		质量指标	采购完成率	各项采购工作质量完成情况	6	=	100	%	100	完成	6	
		时效指标	工作及时率	考核工作完成的及时程度	6	=	100	%	100	完成	6	
		成本指标	项目总成本	项目总成本	8	=	227540	元	227540	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	30	≥	90	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10		
	预算执行率		预算执行率		10						10	
自评总分										100		

购置公务用车项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。
全年预算数为 16.28 万元，执行数为 16.16 万元，完成预算的

99.27%。项目绩效目标完成情况：一是购置了公务用车；二是保障了日常工作的正常运行。

2025年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称		购置公务用车		项目级次		本级		实施主管单位		215001-中共保定市徐水区委社会工作部		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		16.282000		到位数		16.282000		执行数		16.163679					
		其中：一般公共预算资金		16.282000		其中：一般公共预算资金		16.282000		其中：一般公共预算资金		16.163679					
		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000					
		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000					
		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000					
		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)			
		公务用车用于应急保障工作，保障日常工作正常运转。						保障了日常工作的正常运行。						100			
		因为工作需要，购置公务用车一辆。						购置了公务用车。									
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	
四、年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		购车数量		反映购买车辆的数量情况		10	=	1	辆	1	完成	10	
				质量指标		车辆质量标准		反映车辆质量标准的情况		10	≥	98	%	100	完成	10	
				时效指标		车辆购置及时率		反映车辆购置的及时率情况		10	≥	95	%	100	完成	10	
				成本指标		车辆购置费		反映车辆购置的费用		20	=	164820	元	16.163679	完成	20	
		效益指标		社会效益指标		应急保障率		反映应急保障程度		30	≥	95	%	100	完成	30	
				满意度指标		服务对象满意度		反映机关工作人员用车满意程度		10	≥	95	%	100	完成	10	
		预算执行率		预算执行率 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td>								10					
自评总分																100	
五、存在问题原因及整改措施																	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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