

2024 年度 部门决算公开文本

中共涞水县委社会工作部

预算代码：215

二〇二五年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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

中共涑水县委社会工作部部门职责：

（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，地方性法规草案、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，向县委、县政府及时反映公民、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）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县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）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	中共涞水县委社会工作部 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共涞水县委社会工作部 2024 年度部门决算即中共涞水县委社会工作部本级 2024 年度决算。

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：中共涞水县委社会工作部

2024 年度

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	24.10	一、一般公共服务支出	32	24.10
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		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	
	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	24.10	本年支出合计	58	24.10
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	24.10	总计	62	24.10

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共涪水县委社会工作部

2024 年度

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		24.10	24.10					
201	一般公共服务支出	24.10	24.10					
20139	社会工作事务	24.10	24.10					
2013901	行政运行	1.47	1.47					
2013902	一般行政管理事务	22.63	22.63					

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：中共涑水县委社会工作部

2024 年度

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		24.10	1.47	22.63			
201	一般公共服务支出	24.10	1.47	22.63			
20139	社会工作事务	24.10	1.47	22.63			
2013901	行政运行	1.47	1.47				
2013902	一般行政管理事务	22.63		22.63			

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：中共涞水县委社会工作部

2024 年度

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	24.10	一、一般公共服务支出	33	24.10	24.10		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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	24.10	本年支出合计	59	24.10	24.10		
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	24.10	总计	64	24.10	24.10		

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：中共涞水县委社会工作部

2024 年度

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		24.10	1.47	22.63
201	一般公共服务支出	24.10	1.47	22.63
20139	社会工作事务	24.10	1.47	22.63
2013901	行政运行	1.47	1.47	
2013902	一般行政管理事务	22.63		22.63

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：中共涞水县县委社会工作部

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					1.47

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：中共涑水县委社会工作部

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
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

部门：中共涪水县委社会工作部

2024 年度

公开 08 表
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：中共涞水县委社会工作部

2024 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

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。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

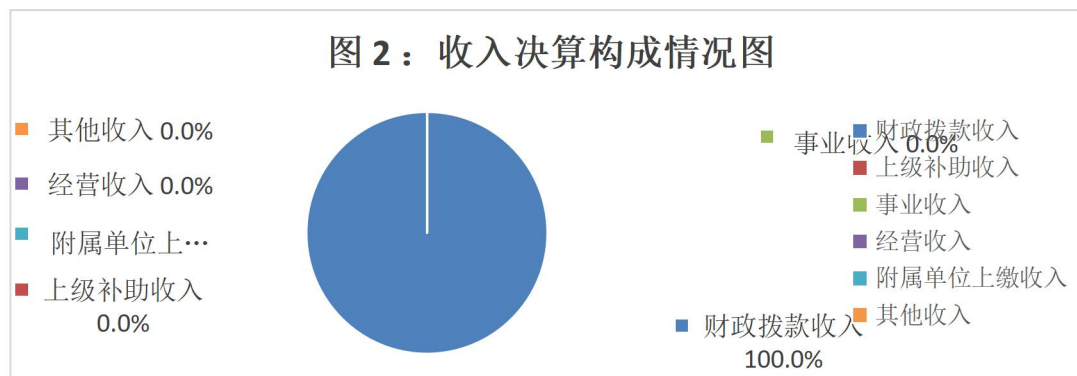
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 24.10 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 24.10 万元，增长 100%，主要原因是部门新成立。



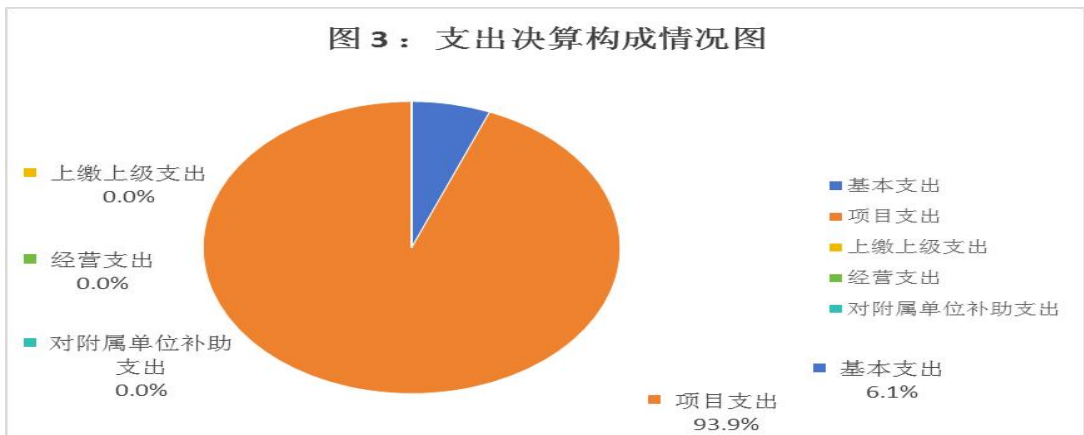
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计24.10万元，其中：财政拨款收入24.10万元，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2024年度本年支出合计24.10万元，其中：基本支出1.47万元，占6.1%；项目支出22.63万元，占93.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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2023年度决算对比情况

本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为24.10万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加24.10万元，增长100%，主要原因是部门新成立。

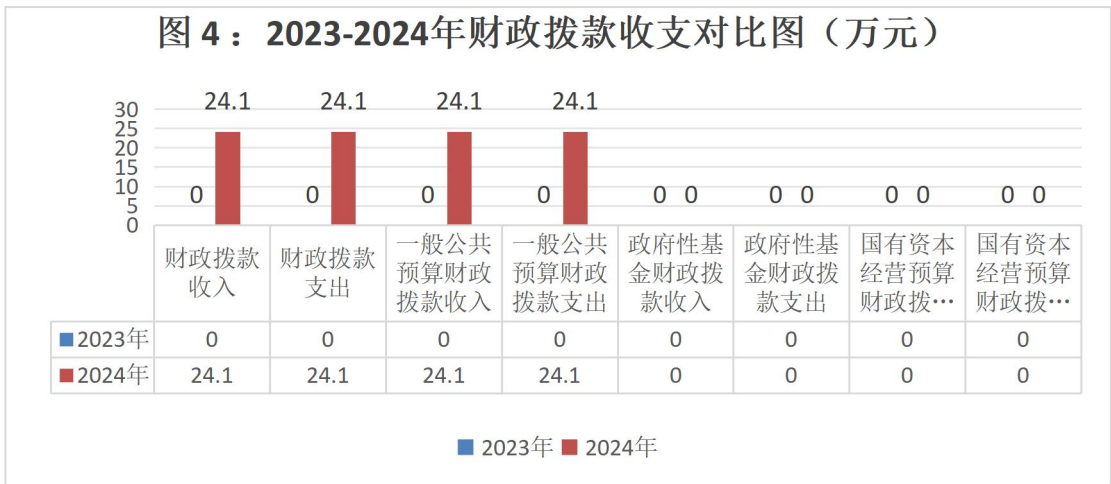
本单位2024年度财政拨款本年收入24.10万元，比上年增加24.10万元，增长100%，主要原因是部门新成立；本年支出24.10万元，比上年增加24.10万元，增长100%，主要原因是部门新成立。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入24.10万元，比上年增加

24.10 万元，增长 100%，主要原因是部门新成立；本年支出 24.10 万元，比上年增加 24.10 万元，增长 100%，主要原因是部门新成立。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，本年支出 0 万元，与 2023 年度决算持平，主要是我部门无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，与上年决算持平，支出0万元，与2023年度决算持平，主要原因是我部门无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

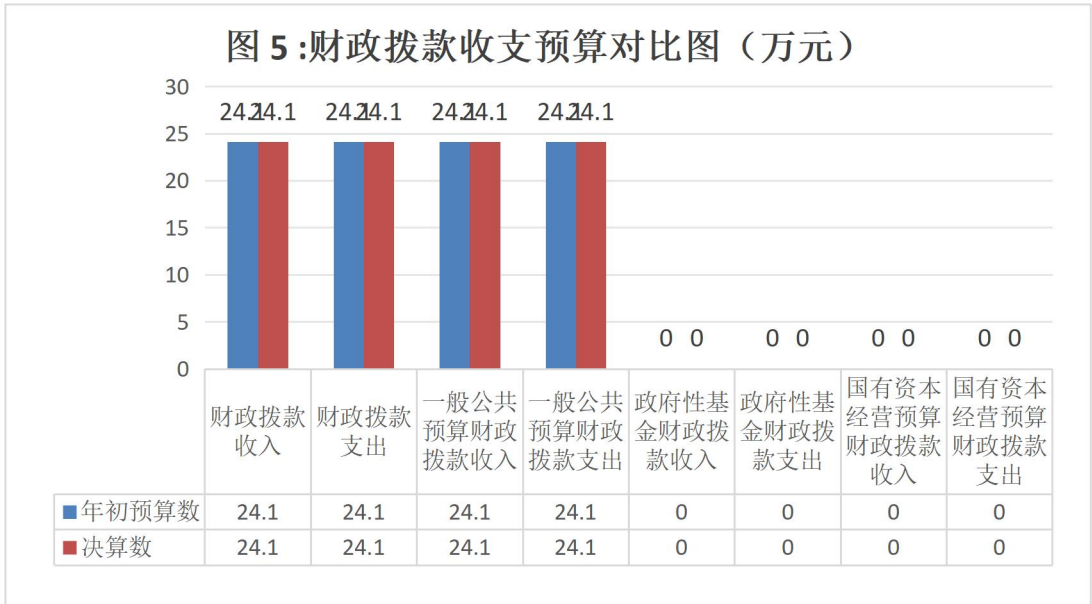
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 24.10 万元，年初未做预算，决算数大于预算数主要原因是部门新成立；本年支出 24.10 万元，决算数大于预算数主要原因是部门新成立。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 24.10 万元，比年初预算增加 24.10 万元，主要原因是部门新成立；支出完成 24.10 万元，比

年初预算增加 24.10 万元，主要原因是部门新成立。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门无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，与年初预算持平，支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门无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

2024 年度财政拨款支出 24.10 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 24.10 万元，占 100%，主要用于部门建设支出；

政府性基金预算财政拨款支出：本部门本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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1.47 万元，其中：

公用经费 1.47 万元，主要包括其他商品和服务支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 年度未发生“三公”经费支出。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平,主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平,主要是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 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与预算持平，与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2023 年度决算持平。

3. 公务接待费。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2024 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1.47 万元，较 2023 年度增加 1.47 万元，增加 100%。主要原因是部门新成立。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。

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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 22.63 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 22.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

组织对“城乡社区工作者职业津贴”项目、“两新党建工作经费”项目和“基层治理和基层政权建设、社会职员服务经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 22.63 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，3 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡社区工作者职业津贴”项目、“两新党建工作经费”项目和“基层治理和基层政权建设、社会职员服务经费”项目绩效自评得分均为 100 分。全年预算数为 22.63 万元，执行数为 22.63 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目均已完成，保障各项工作正常运行。

(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“城乡社区工作者职业津贴”项目、“两新党建工作经费”项目和“基层治理和基层政权建设、社会志愿服务经费”项目绩效自评结果。

城乡社区工作者职业津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡社区工作者职业津贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡社区工作者职业津贴发放工作；二是保障社区工作正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了城乡社区工作者职业津贴发放工作。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城乡社区工作者职业津贴		项目级次	本级	实施主管单位	215001 - 中共滦水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		2.640000 到位数		2.640000 执行数			2.640000 100			
	其中:财政资金		2.640000 其中:财政资金		2.640000 其中:财政资金			2.640000			
	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(%)		
	保障社区工作正常运转				城乡社区工作者职业津贴发放工作。				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	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	人员数量	人员数量	10.00	文字描述	覆盖单位		保障机关正常运转	完成	10
		质量指标	功能覆盖率	功能覆盖率	10.00	文字描述	保障机关单位正常运转		保障机关正常运转	完成	10
		时效指标	完成及时率	完成及时率	20.00	≥	95		完成及时	完成	20
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	2.64	不超成本预算	不超成本预算	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	保障社区工作正常运转	30.00	文字描述	文字描述		保障社区工作正常运转	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	95		保障社区工作正常运转	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										
填报人:	刘云清			联系电话:	4511633						

两新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，两新党建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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成两新党组织书记、党建指导员培训工作；二是保障非公企业和社会组织工委工作正常运行。通过项目实施，完成了设定的绩效目标，完成了两新党建工作及非公企业和社会组织工委工作。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	两新党建工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	215001 - 中共涞水县社会工作部本级		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	15.000000		到位数	15.000000			执行数	15.000000 100		
	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000			其中:财政资金	15.000000		
	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(%)		
	完成两新党组织书记、党建指导员培训工作				保障非公企业和社会组织工委工作正常运行				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	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	人员数量	人员数量	10.00	文字描述	覆盖单位	保障两新工作正常运转	完成	10	
		质量指标	功能覆盖率	功能覆盖率	10.00	文字描述	保障两新工作正常运转	保障两新工作正常运转	完成	10	
		时效指标	完成及时率	完成及时率	20.00	≥	95	完成及时	完成	20	
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	15	不超成本预算	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障两新工作正常运转	保障两新工作正常运转	30.00	文字描述	文字描述	保障两新工作正常运转	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	95	保障两新工作正常运转	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:		刘云清		联系电话:		4511633					

基层治理和基层政权建设、社会志愿服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层治理和基层政权建设、社会志愿服务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 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成社会基层治理和基层志愿服务工作；二是保障志愿队伍建设工作正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了基层治理和基层政权建设、

社会志愿服务工作。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	基层治理和基层政权建设、社会志愿服务项目级次			本级	实施主管单位	215001-中共涞水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	4.990000	到位数		4.990000	执行数		4.990000	99.8	
	其中:财政资金	4.990000	其中:财政资金		4.990000	其中:财政资金		4.990000		
	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(%)	
	完成社会治理和基层志愿服务工作				保障志愿队伍建设工作正常运行				99.80	
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	人员数量	人员数量	10.00	文字描述	覆盖单位	完成社会治理和基层	完成	10
		质量指标	功能覆盖率	功能覆盖率	10.00	文字描述	完成社会治理和	完成社会治理和基层	完成	10
		时效指标	完成及时率	完成及时率	20.00	≥	95	完成及时	完成	20
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	5	不超过本预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成社会治理和基层	完成社会治理和基层	30.00	文字描述	文字描述	完成社会治理和基层	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	95	完成社会治理和基层	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:		刘云清			联系电话:		4511633			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 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。