

2025 年度市级部门决算公开编制说明

2025 年度中共攀枝花市委社会工作部部门决算

目 录

公开时间：2026 年 9 月 11 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共攀枝花市委社会工作部负责贯彻落实党中央有关方针政策和省委、市委决策部署，把坚持和加强党中央集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（区）党委社会工作部门开展工作。（2）统筹指导全市群众利益协调、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，负责征集办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、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。（3）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、服务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。（4）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，承办全市性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全市行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。（5）指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）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。（6）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。（7）完成市委和省委社会工作部交办的其他任务。

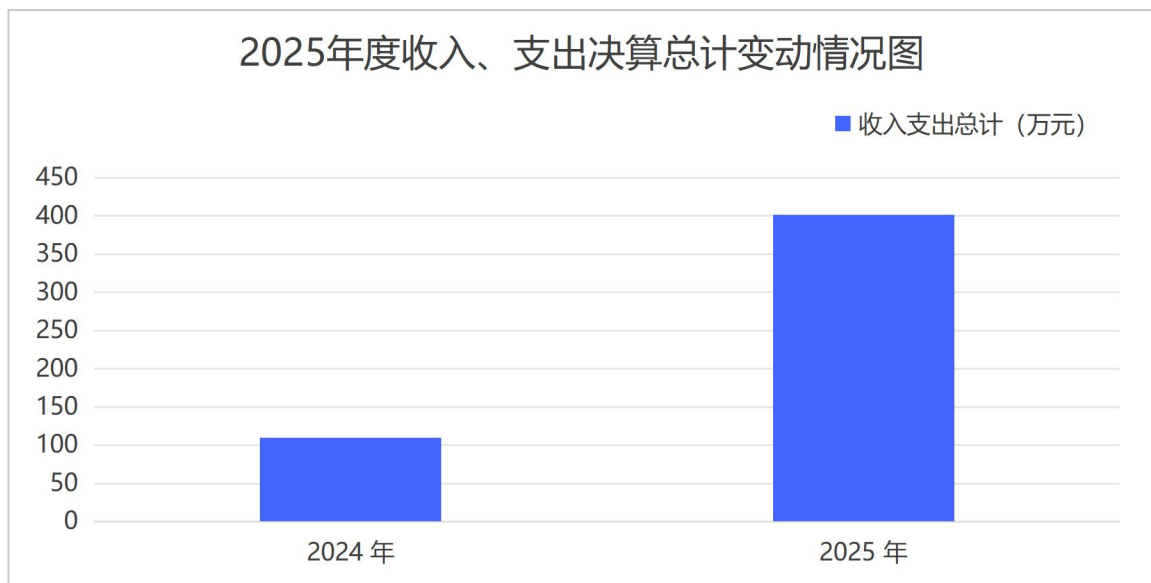
二、机构设置

中共攀枝花市委社会工作部下设 1 个事业单位（攀枝花市社会工作服务促进中心）、5 个内设科室，无下属二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

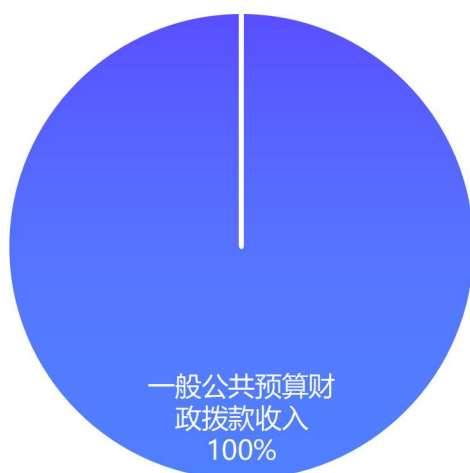
2025 年度收入、支出总计均为 402.03 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 292.30 万元，增长 266.4%。主要变动原因是：2025 年为机构改革后完整年度运转，人员增加、职能职责全面履行、各项业务工作全面展开，支出规模较 2024 年（部门于 2024 年 3 月新组建）明显增长。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 402.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.03 万元，占 100%。

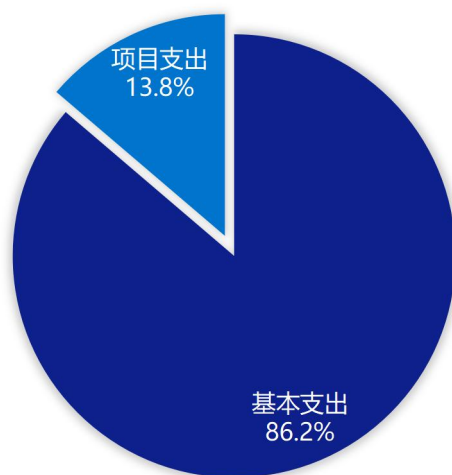
2025年度收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 402.03 万元，其中：基本支出 346.71 万元，占 86.2%；项目支出 55.32 万元，占 13.8%。

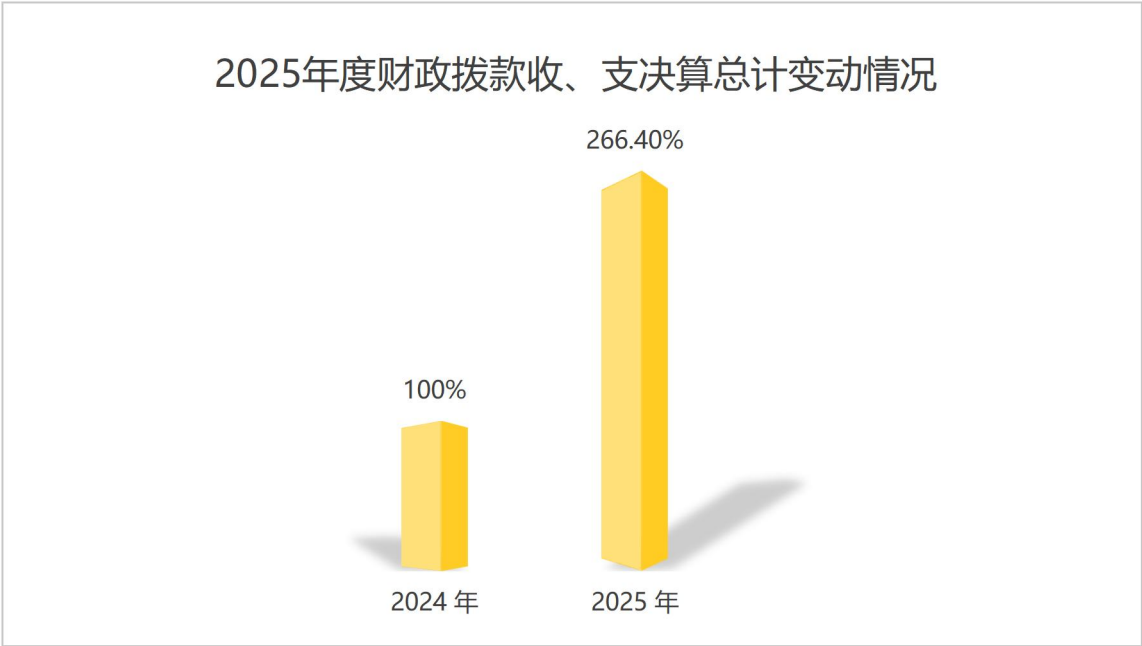
2025年度支出决算结构图



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、支出总计均为 402.03 万元。与

上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 292.30 万元，增长 266.4%。主要变动原因是：2025 年为机构改革后完整年度运转，人员增加、职能职责全面履行、各项业务工作全面展开，支出规模较 2024 年（部门于 2024 年 3 月新组建）明显增长。

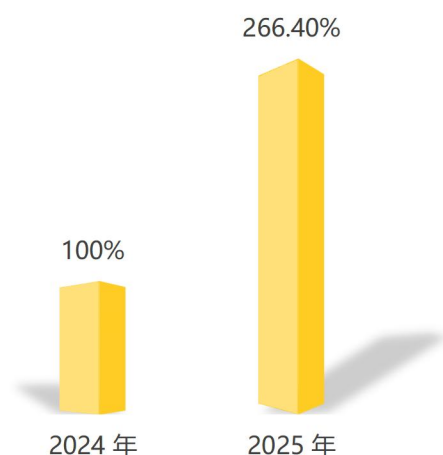


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出总额为 402.03 万元，占全年支出总额的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 292.30 万元，增长 266.4%。主要变动原因是：2025 年度为完整年度运转、人员及业务量增长。

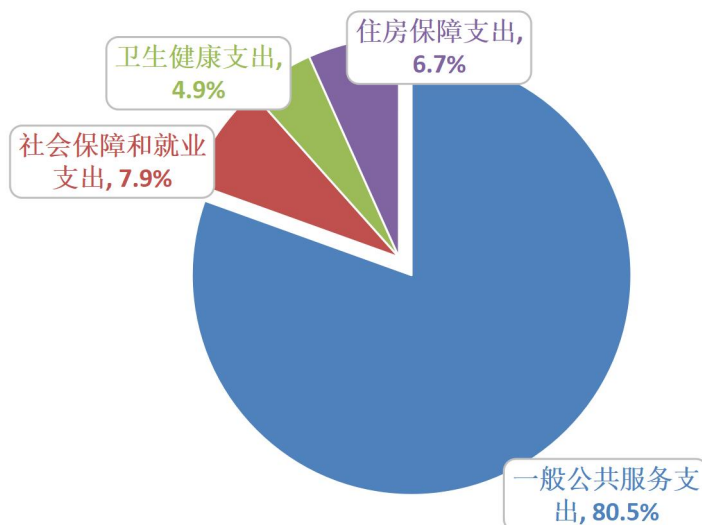
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 402.03 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 323.79 万元,占 80.5%;社会保障和就业支出 31.88 万元,占 7.9%;卫生健康支出 19.49 万元,占 4.9%;住房保障支出 26.87 万元,占 6.7%。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出决算总额为 402.03 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，用于保障部门日常运转的基本支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，用于保障下属事业单位正常运转的基本支出。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：支出决算为 222.42 万元，完成预算 100%，用于保障部门日常运转的基本支出。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 55 万元，完成预算 100%，用于开展专项行政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：支出决算为 45.07 万元，完成预算 100%，用于保障下属事业单位正常运转的基本支出。

6.社会保障和就业（类）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）：支出决算为 31.56 万元，完成预算 100%，用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，用于开展儿童福利相关工作。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.11 万元，完成预算 100%，用于行政单位医疗保障支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.43 万元，完成预算 100%，用于事业单位医疗保障支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%，用于公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.87 万元，完成预算 100%，用于缴纳职工住房公积金。

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 346.71 万元。
其中：

人员经费 307.42 万元，主要包括：基本工资 85.02 万元、津贴补贴 52.75 万元、奖金 64.87 万元、绩效工资 21.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.56 万元、职工基本医疗保险缴费 17.53 万元、公务员医疗补助缴费 3.66 万元、其他社会

保障缴费 0.66 万元、住房公积金 26.87 万元、其他工资福利支出 2.58 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 39.26 万元，主要包括：办公费 8.81 万元、水费 0.3 万元、电费 1.64 万元、邮电费 2.89 万元、差旅费 3.03 万元、会议费 0.22 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0.41 万元、委托业务费 1.66 万元、工会经费 3.42 万元、福利费 1.64 万元、公务用车运行维护费 2.35 万元、其他交通费用 12.78 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

七、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 2.76 万元，完成预算 100%。较上年度减少 30.79 万元，下降 91.8%。决算数减少的主要原因是：2024 年度购置应急保障用车 1 辆（支出 33.13 万元），2025 年度无公务用车购置支出，“三公”经费支出较上年度大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.35 万元，占 85.1%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 14.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 31.2 万元，减少 93%。主要原因是：2024 年度购置应急保障用车 1 辆（支出 33.13 万元），2025 年度无公务用车购置支出，经费支出较上年度大幅下降。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年未购置公务用车。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

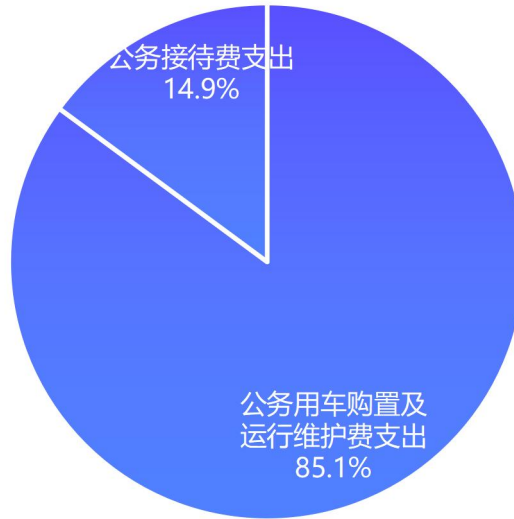
公务用车运行维护费支出 2.35 万元。主要用于社会工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.41 万元。主要原因是：2025 年度为完整年度运转，公务接待业务较上年度增加。

其中：国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，13 人次（不包括陪同人员）。内容包括：接待社会工作调研 0.1 万元；接待社会工作及相关领域监督执纪工作调研 0.17 万元；接待攀枝花市村（社区）“两委”换届工作调研 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2025年度财政拨款“三公”经费支出结构



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与上年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中共攀枝花市委社会工作部机关运行经费支出 39.26 万元，比上年度增加 30.98 万元，增长 374.2%。主要原因是 2025 年度为完整年度运转，人员增加、业务量增长，办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护等运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共攀枝花市委社会工作部政府采购支出总额 17.93 万元，其中：政府采购货物支出 16.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.29 万元。主要用于办公设备购置、车辆油费等。授予中小企业合同金额 17.64 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 16.64 万元，占政府采购支出总额的 92.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共攀枝花市委社会工作部共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

中共攀枝花市委社会工作部严格对照部门预算绩效评价指标体系，全面开展 2025 年度预算资金绩效自评，围绕机关履职保障 4 个重点项目做实事前绩效评估，科学设定绩效目标，预算执行中抓实绩效运行监控，立足共同富裕试验区建设，在党建引领接诉即办改革、“两企三新”党建攻坚、基层治理模式创新、社工志愿服务体系培育等方面取得突出成效，形成部门预算绩效自评报告，综合自评得分 89.67 分，评价等级为良好。

第三部分 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障部门日常运转的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障下属事业单位正常运转的基本支出。

6.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指用于保障部门日常运转的基本支出。

7.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展专项行政管理工作的项目支出。

8.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：指用于保障下属事业单位正常运转的基本支出。

9.社会保障和就业（类）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）：指用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：

指用于开展儿童福利相关工作支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于行政单位医疗保障支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位医疗保障支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳职工住房公积金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

中共攀枝花市委社会工作部 关于 2025 年度部门预算绩效的自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。根据《中国共产党机构编制工作条例》《攀枝花市机构改革方案》（攀委发〔2024〕3号）精神，中共攀枝花市委社会工作部（以下简称“市委社会工作部”）于2024年3月21日正式设立，为市级行政机关，内设机构5个，下属1家事业单位，为攀枝花市社会工作服务促进中心，下属单位财务、人事未独立核算。

（二）机构职能。市委社会工作部负责贯彻落实党中央有关方针政策和省委、市委决策部署，把坚持和加强党中央集中统一领导落实到履行职责过程中，核心职能包括：

1.研究社会工作相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施；深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议，指导县（区）党委社会工作部门开展工作。

2.统筹指导全市群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等相关工作，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

织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映重要意见建议。

3.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、服务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有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，承办全市性行业协会商会负责人人选审核；协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5.指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关领域党员教育、管理、监督和服务工作，研究完善群众利益协调机制。

6.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍、志愿服务人才队伍和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2025 年末，我部核定编制 25 人（行政编制 15 名、事业编制 10 名），实有在编人员 17 名（行政编制 13 名、事业编制 4 名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市委社会工作部为财政全额拨款单位，

资金来源均为一般公共预算财政拨款。2025 年年初预算收入 313.36 万元，全年决算报表收入为 402.03 万元，追加主要为新进 4 人人员经费；党建引领接诉即办省级试点场景建设项目 10 万元。其中：一般公共服务支出 323.79 万元、占比 80.54%，社会保障和就业支出 31.88 万元、占比 7.93%，卫生健康支出 19.48 万元、占比 4.85%，住房保障支出 26.88 万元、占比 6.68%。

（二）支出情况。市委社会工作部 2025 年支出决算数为 402.03 万元，其中：一般公共服务支出 323.79 万元、占比 80.54%，社会保障和就业支出 31.88 万元、占比 7.93%，卫生健康支出 19.48 万元、占比 4.85%，住房保障支出 26.88 万元、占比 6.68%。

（三）结余分配和结转结余情况

市委社会工作部 2025 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（65 分，得分 55.27 分）

1.履职效能。（15 分，得分 15 分）

选取党建引领基层治理、“两企三新”党建、服务群众等 3 个方面作为核心职能目标进行分析。

（1）党建引领基层治理方面。一是接诉即办试点成效突出。创新“全域联动、五深治理”模式，探索“1+5+N”的改革路径（即 1 个总方案、5 个子方案、N 个配套措施），将“三个身边”“五主”等线上线下渠道统一纳入热线平台，建立主动服务群众五级工作体系，实现“党建领、群众诉、平台转、各级办、

多元评、组织督”闭环管理，累计处理诉求 19.08 万件，合理诉求办结率 99.31%、群众满意率 99.17%。二是**基层减负赋能落地见效**。制定基层治理协调机制要点，梳理 26 项重点任务，开展村级“滥挂牌”整治回头看，选派 33 名新入职公务员下沉社区。完成每万城镇常住人口配备 18 名社区工作者目标，培训社区工作者 1000 余人次。三是**特色治理模式突破**。投入近 1300 万元推进小宝鼎社区观察联系点建设，实施基础设施更新、服务阵地建设、为老服务补短等项目 5 个。实施社区复合治理，开展“复合党建、复合阵地、复合力量”三项行动。强化特殊区域治理，试点“候鸟”社区“三三三”工作机制，探索“候鸟”型社区治理模式。

（2）“两企三新”党建方面。一是**“两个覆盖”高质量完成**。制定新兴领域党建三年行动任务清单，统筹抓好“两企三新”领域党的组织覆盖和工作覆盖，推进 426 家“三有”非公企业、324 家重点区域企业实现党组织应建尽建，提前完成省级任务，选派 160 名党建指导员、选聘 20 名党建工作专员加强该领域党建。在党建引领下推动 250 余家民营企业与 230 个行政村结对，投入资金 1.7 亿元，带动就业 7000 余人，构建“企业·员工共同体”，开展公益慈善行动，捐赠 100 余万元。二是**行业党建提质增效**。推动 14 家市级部门、5 个县（区）将新兴领域党建职责写入部门“三定”方案。出台行业党委工作运行导则、负责人人选审核细则，规范 20 个市级行业（综合）党委运行，1

名协会负责人推荐为省级劳模。建强钛产业链综合党委，构建“1+3+6+N”钒钛创富联合体，解决企业诉求 182 项；争取首批 5 家省级行业协会商会与我市结对共建，筹备 17 家重点会员企事业单位来攀开展深度对接并举行签约仪式；创新“共富担”金融产品，解决企业融资需求 2.4 亿元。三是新就业群体服务升级。出台《“凝‘新’共富”关爱服务新就业群体二十条措施》，认定培育新就业群体友好商家商户 100 余家，划设“骑手友好停车位”200 余个。强化新就业群体参与治理，培育“花城星光骑手”等志愿服务队 12 支，64 名骑手成为“流动微网格员”。抓好示范带动，1 个党支部获全国“小个专”党建工作创新试点单位称号，27 名骑手获评市级“微聚花城·红旗手”称号。

（3）服务群众方面。一是完成“共富驿站”机制探索改革任务。探索“三单闭环”机制、“四项投入”长效运营、“九大场景”集成服务的运行机制，打造集成式、片区化的社区服务枢纽，推进城市“15 分钟便民服务区”建设；争取省级资金 1730 万元推进“五微”治理，改扩建 6 个村（社区）党群服务中心，打造 12 个社区治理应用场景。二是志愿与社工力量壮大。开展党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点建设，实施“小城说事”“双龄关爱”等“小而美”项目 4 个，培育多领域、专业化志愿服务队伍 10 支；全市持证社工达 1393 人，社工考试报名人数同比增长 20.4%。三是构建共建共治格局。支持建立社区慈善共富基金 56 个、社区公司 69 家，反哺社区资金近 300 万元；

培育出“五步议事法”“小区四会”“楼栋代表制”等协商共治品牌，居民主动参与社区公共事务的比例由 40%提升至 70%。

各项职能目标均高质量完成，此项自评得分 15 分。

2.预算管理。（23 分，得分 17.67 分）

（1）预算编制质量（8 分，得分 6.64 分）。在编制预算项目时，充分研究部门工作重点开展需要，对各项收支进行了详细测算，将预算项目编制细化到具体项目和经济科目。财政拨款预算偏离度 1.91%，扣分 0.1 分；政府采购预算偏离度 14.3%，扣分 1.26 分，主要原因是车辆油费和维护费采购预算 2.54 万元，年中办公场地内安装了充电桩，节约了车辆油费支出，同时，新车维修费用少，年底结余 0.48 万元。自评得分 6.64 分。

（2）支出执行进度（6 分，得分 4.11 分）。按月定期对支出执行情况进行监控和分析，2025 年度，1—6 月预算支出执行率为 52.22%；1—10 月，预算支出执行率达到 70.39%，预算执行进度较时序进度少 12.94%，扣分 1.89 分。无违规支付或预警支付情况。自评得分 4.11 分。

（3）预算年终结余（4 分，得分 3.92 分）。通过合理安排预算支出，加强项目管理，年终结余资金控制合理，资金结余为 1.91%。自评得分 3.92 分。

（4）严控一般性支出（5 分，得 3 分）。严格执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力压缩一般性支出，2025

年八项支出共 34.68 万元，同比减少 19.09%，得分 3 分；因部门于 2024 年 3 月成立，无上年数据可对比，扣分 2 分。自评得分 3 分。

预算管理方面综合自评得分 17.67 分。

3.财务管理。（12 分，得分 10 分）

（1）财务管理制度（4 分，得 2 分）。建立了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等各个方面，制度内容符合国家财经法规和财务会计制度的规定，因部门成立时间短，部分制度在工作实践中需要调整、完善，扣 2 分。自评得分 2 分。

（2）财务岗位设置（4 分，得 4 分）。合理设置财务岗位，明确岗位职责，会计、出纳等岗位相互分离、相互制约。自评得分 4 分。

（3）资金使用规范（4 分，得 4 分）。资金使用严格按照预算和相关财务制度执行，审批流程完备，支出凭证合规，无违规使用资金的情况。自评得分 4 分。

财务管理方面综合自评得分 10 分。

4.资产管理。（9 分，得 6.6 分）

（1）人均资产变化率（3 分，得 3 分）。2025 年，人均资产变化率为-45.31%，小于 2024 年人均资产变化率 0%，自评得分 1.5 分；人均资产增长率为-45.31%，小于 0，自评得分 1.5 分。

（2）资产利用率（3分，得0.6分）。单位于2024年3月设立，办公设备、家具为新购置，使用年限短。2025年，办公家具超最低使用年限资产利用率为0%，自评得分为0.3分；办公设备超最低使用年限资产利用率为0%，自评得分为0.3分。

（3）资产盘活率（3分，得3分）。2025年，无闲置一年以上的资产，自评得分3分。

资产管理方面综合自评得分6.6分。

5.采购管理。（6分，得6分）

（1）支持中小企业发展。在政府采购活动中，严格落实政府采购促进中小企业发展的政策，有效支持了中小企业的发展。2025年度政府采购授予中小企业合同金额为17.64万元。自评得分3分。

（2）采购执行率。本年度政府采购预算金额为20.92万元，实际采购金额为17.93万元，采购执行率达到85.71%，主要原因是车辆油费和维护费采购预算2.54万元，年中办公场地内安装了充电桩，节约了车辆油费支出，同时，新车维修费用少，年底结余0.48万元。所有采购项目均按照规定的采购方式和程序进行，采购进度合理。自评得分3分。

采购管理方面综合自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。（35分，得分34.4分）

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额

55.62 万元，1—12 月底预算执行总体进度为 99.46%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策（12 分，得 12 分）

（1）决策程序（4 分，得分 4 分）。所有项目启动前均经过充分的调研论证，并按照规定审批流程报领导班子集体决策，决策过程科学、民主、规范。自评得分 4 分。

（2）目标设置（4 分，得分 4 分）。项目绩效目标明确、具体、可衡量，与部门的职能职责和年度工作计划紧密结合，能够清晰反映项目的预期产出和效果。自评得分 4 分。

（3）项目入库管理规范（4 分，得分 4 分）。按照项目库管理的相关要求，对项目在一体化信息系统进行分类入库，入库资料齐全，便于项目的统一管理和调度。自评得分 4 分。

项目决策方面综合自评得分 12 分。

2.项目执行（12 分，得 12 分）

（1）项目执行同向（4 分，得分 4 分）。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置相符，项目资金严格按照预算安排和项目实施进度进行拨付和使用，无截留、挪用、超范围支出等情况，确保了资金使用与项目执行的一致性。自评得分 4 分。

（2）项目调整（4 分，得分 4 分）。本年度无项目调整，自评得分 4 分。

（3）执行结果（4 分，得分 4 分）。项目按照预定的时

间节点和质量要求完成了任务，项目执行进度和质量得到有效控制。自评得分 4 分。

项目执行方面综合自评得分 12 分。

3.目标实现（11 分，得 10.4 分）

（1）目标完成情况（4 分，得分 4 分）。5 个常年项目绩效目标高质量完成，且数量指标均已完成。自评得分为 4 分。

（2）目标偏离（4 分，得分 4 分）。针对出现目标偏离的项目，及时进行了原因分析和整改措施制定，努力减少目标偏离对项目效果的影响。自评得分 3 分。

（3）实现效果（3 分，得分 2.4 分）。5 个常年项目均完成绩效目标效益，自评得分为 2.4 分。市委社会工作部 2025 年度一般公共预算安排的常年项目，按计划完成绩效目标，达到了预期效果。其中，关工委工作经费项目因工作无专职人员，举办次数少，执行进度慢，自评得分 90.16 分；其他项目按计划完成绩效目标，达到了预期效果，自评得分 100 分。此项扣分 0.6 分，自评得分 2.4 分。

目标实现方面综合得分 10.4 分。

（三）绩效结果应用情况

2025 年，市委社会工作部严格落实预算绩效管理相关要求，强化绩效评价结果闭环管理，将评价结果全面融入工作各环节，切实发挥绩效评价“指挥棒”作用，具体应用情况如下：

1.内部应用情况。将年度绩效评价结果作为 2026 年度预

算编制的核心依据，以绩效评价反映的突出问题为导向，结合部门预算绩效评价指标体系，进一步优化、细化、量化 2026 年度绩效指标设置，确保指标设置科学合理、规范完整，不断提高绩效指标与预算安排的匹配度，切实提升预算编制的科学性和精准性。

2.整改反馈情况。针对 2025 年度绩效评价过程中反映出的问题，第一时间与各项目实施科室沟通对接，明确整改责任、细化整改措施，通过调整绩效目标设置、完善指标体系、规范工作流程等方式逐项推进整改落实。通过全面整改，进一步完善了项目管理制度，优化了工作流程，有效提升了 2025 年度预算执行效率和财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025 年，市委社会工作部严格按照预算绩效管理相关要求，紧扣部门核心职能，扎实推进各项工作，圆满完成年度履职目标和预算任务。经综合自评，2025 年度部门预算绩效自评总得分为 89.67 分，评价等级为良好。总体来看，部门预算编制基本规范、资金使用合规有序、资产管理稳步推进、绩效结果应用成效明显，财政资金使用效益得到有效发挥，顺利实现了党建引领基层治理、“两企三新”党建提质、服务群众提质增效等核心工作目标。

（二）存在问题。一是预算编制精准度有待提升。政府采

购预算（如车辆油费）测算未充分考虑充电桩安装等新情况，偏离度达 14.3%。二是预算执行进度不够均衡。1-10 月支出执行率（70.39%）滞后于时序进度，资金拨付与项目推进衔接需加强。

（三）改进措施。一是提升预算编制科学性。加强前期调研论证，提高测算精准度。二是加快预算执行进度。提前谋划项目，加强进度监控与统筹。三是深化绩效结果应用。强化评价结果导向约束。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表