中国共产党会昌县委员会社会工作部2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产党会昌县委员会社会工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党会昌县委员会社会工作部概况

一、部门主要职责

县委社会工作部是县委职能部门。主要职责：统筹指导人民信访工作和人民建议征集工作，统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全县性行业协会商会党的建设和改革发展，指导“两企三新”党建工作，负责全县志愿服务工作，指导推动社会工作人才队伍建设。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党会昌县委员会社会工作部（本级）。

中国共产党会昌县委员会社会工作部（本级）设立3个内设机构，分别是：办公室、综合股，社会工作服务中心。

本部门年末编制内实有人员12人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员0人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中国共产党会昌县委员会社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.53	一、一般公共服务支出	32	238.02
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.26
	9		九、卫生健康支出	40	1.97
	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	10.29
	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	377.53	本年支出合计	58	377.53
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	0.00
	30			61	
总计	31	377.53	总计	62	377.53

注：1. 本表反映部门（单位）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

编制单位:中国共产党会昌县委员会社会工作部　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	477.53	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	238.02	238.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务	238.02	238.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901		行政运行	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999		其他社会工作事务支出	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:中国共产党会昌县委员会社会工作部　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	377.53	120.62	256.91			
201			一般公共服务支出	238.02	95.61	142.41			
20139			社会工作事务	238.02	95.61	142.41			
2013901			行政运行	95.61	95.61				
2013999			其他社会工作事务支出	142.41		142.41			
208			社会保障和就业支出	127.26	12.76	114.50			
20805			行政事业单位养老支出	12.62	12.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62				
20808			抚恤	114.50		114.50			
2080899			其他优抚支出	114.50		114.50			
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210			卫生健康支出	1.97	1.97				
21011			行政事业单位医疗	1.97	1.97				
2101101			行政单位医疗	1.97	1.97				
221			住房保障支出	10.29	10.29				
22102			住房改革支出	10.29	10.29				
2210201			住房公积金	10.29	10.29				

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:中国共产党会昌县委员会社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	377.53	一、一般公共服务支出	33	238.02	238.02		
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	127.26	127.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1.97	1.97		
	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	10.29	10.29		
	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	377.53	**本年支出合计**	59	377.53	377.53		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	377.53	**总计**	64	377.53	377.53		0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中国共产党会昌县委员会社会工作部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	377.53	120.62	256.91
201			一般公共服务支出	238.02	95.61	142.41
20139			社会工作事务	238.02	95.61	142.41
2013901			行政运行	95.61	95.61	
2013999			其他社会工作事务支出	142.41		142.41
208			社会保障和就业支出	127.26	12.76	114.50
20805			行政事业单位养老支出	12.62	12.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	12.62	12.62	
20808			抚恤	114.50		114.50
2080899			其他优抚支出	114.50		114.50
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	1.97	1.97	
21011			行政事业单位医疗	1.97	1.97	
2101101			行政单位医疗	1.97	1.97	
221			住房保障支出	10.29	10.29	
22102			住房改革支出	10.29	10.29	
2210201			住房公积金	10.29	10.29	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中国共产党会昌县委员会社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	112.68	**302**	**商品和服务支出**	7.95	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	43.96	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.03	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.36	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.88	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.19	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30207	邮电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.29	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.02	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		112.68	公用支出合计					7.95

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中国共产党会昌县委员会社会工作部　　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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:中国共产党会昌县委员会社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:中国共产党会昌县委员会社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	8.00	0.69
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	10.00	8.00	0.69
（1）国内接待费	7	——	——	0.69
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	37
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党会昌县委员会社会工作部　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计377.53万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计377.53万元，比上年增加272.86万元，增长260.68%，主要原因：本部门于上年度8月成立，9月账务启用，财政拨款收入为9-12月收入，本年度财政拨款收入为全年收入，较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入377.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计377.53万元，其中本年支出合计377.53万元，比上年增加272.86万元，增长260.68%，主要原因：本单位于上年度8月成立，9月账务启用，上年度支出数为9-12月，本年度支出数为全年数，较上年增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出120.62万元，占31.95%；项目支出256.91万元，占68.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数212.07万元，决算数377.53万元，完成年初预算的178.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数195.86万元，决算数238.02万元，完成年初预算的121.52%。预决算差异主要原因：1、人员较上年增加，人员经费相应增加；2、老年人福利补贴资金未列入本部门年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数8.18万元，决算数127.26万元，完成年初预算的1556.43%。预决算差异主要原因：1、人员增加，单位养老保险支出增加；2、农村离任“两老”生活补助未列入本部门年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.97万元，决算数1.97万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数6.06万元，决算数10.29万元，完成年初预算的169.84%。预决算差异主要原因：人员增加，住房保障支出相应增加。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保

有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出科目，2025年度决算数为238.02万元，占财政拨款支出总额的63.05%，主要用于社会工作事务发展、“两企三新”党组织党员活动、非公有制经济组织和社会组织党建、党建指导等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出120.62万元，其中：

（一）工资福利支出112.68万元，比上年增加98.16万元，增长676.14%，主要原因：1、本部门于上年度8月成立，9月账务启用，上年度支出数为9-12月，本年度支出数为全年数；2、本年度人员较上年增加，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出7.95万元，比上年减少0.01万元，下降0.11%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门基本支出中无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.00万元，决算数0.69万元，完成全年预算的8.65%；决算数比上年增加0.69万元，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门未安排出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：本部门未安排出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门未安排出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门日常出行、出差以租车为主，本年度未安排公务用车购置预算，全年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车，未产生公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车，未产生公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数8.00万元，决算数0.69万元，完成全年预算的8.65%，主要原因：厉行节约，减少

公务接待费支出。决算数比上年增加0.69万元,主要原因:本部门于2024年8月设立，上年度无公务接待费预算。全年国内公务接待9批，累计接待37人次，主要是：因公来本部门调研社会工作的各级单位所需安排的公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出7.95万元，决算数比上年减少0.01万元，下降0.11%，主要原因：本部门厉行节约，压减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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0辆（台），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。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金256.91万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：“非公有制经济组织和社会组织党建专项”、“社会工作事务发展专项”、“党建指导员工资”、“‘两企三新’党组织党员活动专项经费”“非公和社会组织党建工作经费”。涉及一般公共预算支出127.95万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，资金执行率较高，基本完成了年初制定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出377.53万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门积极履职，强化管理，整体基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本部门对2025年度9个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，并对“非公有制经济组织和社会组织党建专项”、“社会工作事务发展专项”、“党建指导员工资”、“‘两企三新’党组织党员活动专项经费”“非公和社会组织党建工作经费”5个项目开展了部门评价。根据年初项目实施方案实施项目，年终根据年初设定的数量指标、质量指标、成本指标、绩效指标等，对照核对，评定绩效结果，对偏离预算目标情况及时纠编和整改，确保绩效目标任务按时保质保量完成。

2.绩效综合评价结论

从评价结果看本部门项目绩效结果总体评价情况良好，各项工作完成了既定的绩效任务，但存在部分项目资金执行率未达到100%。综合评价等级为“优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

本部门各项目已基本完成既定工作任务，设定的各项成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本达到预期绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

绩效目标偏离主要是部分项目资金执行率未达100%。主要原因为财政资金调度紧张，部分资金无法及时拨付。

（2）改进措施：加强与财政部门对接，提高资金拨付率。

5.绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用。本部门通过对绩效评价结果的分析，发现工作中存在的问题并提出改进措施。将绩效评价结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，同时也为以后编制部门预算和资金申报提供重要的参考依据。

（2）绩效自评结果公开情况。本部门将严格按照规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。

中国共产党会昌县委员会社会工作部（本级）“非公有制经济组织和社会组织党建专项”、“社会工作事务发展专项”、“党建指导员工资”、“‘两企三新’党组织党员活动专项经费”“非公和社会组织党建工作经费”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非公有制经济组织和社会组织党建专项						
主管部门	中国共产党会昌县委员会社会工作部			实施单位	中国共产党会昌		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.56	43.56	43.48	10	99.8	7
	政府预算资金	43.56	43.56	43.48	—	99.8	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障非公和社会组织党组织书记、党建指导员、专职党务工作者（公职人员除外）待遇。			合理保障了非公和社会组织党组织书记、党建指导员、专职党务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	预算成本控制数	≤435600	434800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	津贴发放数量	≥560	560	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受人员认可率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社会工作事务发展专项						
主管部门	中国共产党会昌县委员会社会工作部			实施单位	中国共产党会昌县		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	28	28	10	100	10
	政府预算资金	30	28	28	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全县社会工作发展规划和职业规范，推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作经费。根据《关于加强社会工作人才队伍建设的意见》（中组发〔2011〕25号），要大规模开展专业培训，提高从事服务社会人员的专业素质和职业能力。	根据《关于加强社会工作人才队伍建设的意见》（中组发〔2011〕25号）已完善全县社会工作发展规划和职业规范，推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	预算成本控制数	≤300000元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文件、资料印刷数量	≥5500份	5500	10	10	
			全县村、社区两委换届工作经费	≥276村	276	10	10	
		质量指标	文件、资料印刷合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	文件、资料印刷及时率	≥96%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文稿差错发生率	≤2%	2	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	领导满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党建指导员工资							
主管部门	中国共产党会昌县委员会社会工作部			实施单位	中国共产党会昌			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	22.065	10	91.9	7	
	政府预算资金	24	24	22.065	—	91.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党建强基工作经费。根据《全省两新组织党务工作者专职化管理办法》、《赣州市非公有制经济组织和社会组织专职党建指导员管理办法（试行）》（赣市组〔2019〕88号），县（市、区）财政要保障专职党建指导员工资待遇，按不低于本地村党组织书记标准确定。此外，县（区、市）委“两新”工委对年度考核称职以上的专职党建指导员，可根据工作量和财力发放绩效工资和工作性补助。			据《全省两新组织党务工作者专职化管理办法》、《赣州市非公有制经济组织和社会组织专职党建指导员管理办法（试行）》（赣市组〔2019〕88号），县（市、区）财政要保障专职党建指导员工资待遇，根据工作量和财力发放了绩效工资和工作性补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	预算成本控制数	≤240000元	220650	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党建指导员人数	≥6人	6	10	10	
			指导党组织数量	≥121个	121	10	10	
		质量指标	指导党组织质量	有效	基本达成目标	10	10	部分结余资金
		时效指标	指导及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党组织建设规范化程度	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党组织满意率	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“两企三新”党组织党员活动专项经费						
主管部门	中国共产党会昌县委员会社会工作部			实施单位	中国共产党会昌		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	14.4	14.4	10	100	10
	政府预算资金	18	14.4	14.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“两企三新”党组织党员活动经费。根据《关于加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的若干措施的通知》（赣市办字〔2018〕56号）、《关于加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的若干措施的通知》（会办字〔2019〕75号），由县财政落实人均每年不低于200元的非公和社会组织党员活动经费。			根据《关于加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的若干措施的通知》（赣市办字〔2018〕56号）、《关于加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的若干措施的通知》（会办字〔2019〕75号）文件要求，落实了人均不低于200元的非公和社会组织党员活动经费。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	预算成本控制数	≤180000元	180000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员人数	≥900人	900	10	10	
		质量指标	党员活动开展成效	≥95%	95	20	20	
		时效指标	党员活动开展及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员培训率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	所服务党员满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非公和社会组织党建工作经费						
主管部门	中国共产党会昌县委员会社会工作部			实施单位	中国共产党会昌		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	19.999	10	100	7
	政府预算资金	20	20	19.999179	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进党组织和党员在企业或社会组织发展中发挥引领，推动与服务作用，引导企业诚信经营、实现党建与业务深度融合。			促进了党组织和党员在企业或社会组织发展中发挥引领，引导企业诚信经营、实现党建与业务深度融合			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	预算成本控制数	≤200000元	199991.79	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	示范点建设数	≥3个	3	20	20	
		质量指标	示范点建设合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	打造示范点按时完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非公和社会党建行业服务质量提升	提升	基本达成目标	10	10	资金有部分结余
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%	98	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）**财政拨款**：指县级财政当年拨付的资金。

（二）**上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**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。

（四）**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）**附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）**其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）**年初结转和结余**：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他社会工作事务支出：反映其他用于社会工作事务的支出

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分　附件

2025年度项目资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为推进党建引领基层治理改革上重赋能，推进行业协会商会改革发展，支持非公和社会组织党建相关工作顺利开展，支持和保障两新工委组织党员活动正常开展，县财政安排并下达项目资金278.92万元。

（二）项目绩效目标

项目通过保障必要会议、培训、调研等，有效促进县委社会工作部、“两新”工委相关业务顺利开展，为社会工作事业起步发展奠定坚实基础。支持和保障人民建议征集、党建引领基层治理、“两企三新”党建指导、行业协会商会深化改革转型发展、社会工作志愿服务人才队伍和阵地建设等各项社会工作事业发展工作的正常开展和机关的正常运转。确保机关日常工作扎实开展，引领全县社会工作坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路，不断加强党对社会工作的领导。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对项目预期目标的实现情况，资金支出效率和综合效果进行科学评估，及时总结经验，分析存在问题及原因，为社会工作做好有益探索以及经验积累与推广，为促进部门高质量高效率开展各项工作提供建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则:坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

2.评价指标体系:项目支出绩效自评表

3.评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度

4.评价标准:根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段:成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2.组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3.分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效指标设置规范合理，资金使用合法合规，项目

资金的使用对两企三新领域党建加强、党建引领基层治理赋能、社会工作及志愿服务蓬勃发展以及保障机关开展好各项中心工作扎实履行部门职责均发挥了重要作用。本部门项目全年预算数278.92万元，全年执行数256.91万元，执行率为92.11%，得分均为90分以上，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2.立项程序规范性。项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3.绩效目标合理性。项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5.预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

1.资金到位率。预算资金278.92万元，实际到位资金278.92万元，资金到位率100%。

2.预算执行率。实际到位资金278.92万元，实际支出资金256.91万元，预算执行率92.11%。

3.资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续。

4.管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法合规、完整。

5.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

2025年度项目数量指标中建议征集数量已达15条，相关会议保障数量达20场，文件及相关资料印刷数量达5000份，质量指标合格率均达到98%。产出时效均按规定时限完成。

（四）项目效益情况

通过项目实施，有效保障县委社会工作部、“两新”工委相关业务顺利开展，为社会工作事业起步发展奠定坚实基础，推进党建引领基层治理现代化，促进多方融合，培育了慈善会等多个社会组织常态化动员群众参加志愿服务，推动全县87个小区建立业主委员会或物业管理委员会，已有210名社区“两委”成员、退休干部党员兼任或担任业委会成员，35名业委会和物业企业党员负责人担任社区兼职委员。引导新业态新就业群体参与基层治理，以“1+5”打造“红心联

络员”队伍，积极推动新就业群体融入社区基层治理，协助社区开展环境整治、平安建设等工作。推动“两企三新”党的建设优质化，今年以来共发展“两企三新”党员 52 人，举办两新党组织书记、党务干部业务能力提升培训班和两新领域入党积极分子培训班，共培训 300 余人次。开展微课堂 52 场次，覆盖 1200 人次；微宣讲 30 场次，宣讲 1100 人次；微活动 25 场次，参与党员 425 人次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：(1) 项目前期准备充分，有较好的发展基础；(2) 组织机构健全，分工合理，人员配备充足。

2. 存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1. 加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2. 建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

3. 注重过程管理，强化动态监控，及时发现问题并调整工作策略，将监控考核时间节点细分，以时间进度推进预算执行进度以及业务开展进度，确保绩效目标的顺利实现。