

中共乐山市金口河区委社会工作部 2025年部门整体支出绩效自评

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共乐山市金口河区委社会工作部，下属事业单位1个。

（二）机构职能。社会工作部是党中央职能部门，核心负责信访、基层治理、党建及志愿服务等五大方面工作。

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全国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，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，指导社会工作人才队伍建设等。

（三）人员概况。中共乐山市金口河区委社会工作部总编制10名，其中：行政编制5名，事业编制5名。在职人员总数8名，其中：行政5名，工勤0名，事业3名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。社会工作部2025年年初预算收入202.27万元、决算报表收入298.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入298.31万元。

(二)支出情况。社会工作部 2025 年年初预算支出 202.27 万元、决算报表支出 298.31 万元，其中基本支出 198.71 万元，项目支出 99.6 万元。

(三)结余分配和结转结余情况。区委社会工作部 2025 年决算报表结转结余 0.0041 万元。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

立足党建引领基层治理、两新与新业态党建、社会组织管理、新就业群体服务、群众诉求处置、社工队伍建设六大主责主业，区委社会工作部以机制破壁垒、以服务聚民心、以数字提效率、以品牌促落地，全方位提升部门履职实效。

2.预算管理。

本年度预算编制严格遵循财政预算管理相关规定，结合部门年度工作任务、职能履职需求科学测算编制，预算项目细化精准、编制依据充分、绩效目标设定合理，预算编制完整性、规范性、准确性达标，与部门年度工作计划高度契合，无超范围、超标准编制预算情况，为预算执行奠定坚实基础。

3. 财务管理。

建立健全覆盖预算管理、资金收支、经费审批、内控监督等全流程的财务管理制度体系，各项制度条款贴合部门实际、符合财政管理规定，制度执行到位、落地有效，形成用制度管

钱、管事、管人的规范财务管理机制，为财务工作规范化开展提供制度保障。

4. 资产管理。

本年度部门人均资产规模保持合理变动，严格按照资产配置标准购置、更新资产，人均资产变化率控制在合理区间，既保障履职必需的资产配置，又杜绝超标准、超规模配置资产，资产配置与部门履职需求、人员规模相匹配，资产配置更加科学精准。

5. 采购管理。

严格落实政府采购支持中小企业发展的各项政策，在采购项目申报、招标文件编制、评审环节落实预留份额、价格扣除等优惠政策，积极面向中小企业开展采购活动，本年度政府采购项目中，中小企业中标（成交）金额、项目占比达到政策要求，切实助力中小企业发展，政策落实成效明显。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 17.75 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 90 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。所有项目立项论证充分、程序规范，严格执行项目入库管理制度。绩效目标设置贴合工作实际，指标清晰、可测可评，项目入库质量整体较好。

1. 2.项目执行。项目资金基本与实施进度匹配，专款专用、拨付规范。项目调整变更严格履行报批手续，无擅自变更内容、调整用途情况，年度项目总体推进有序。

3.目标实现。对照立项既定任务与绩效要求，完成项目整体验收与财务决算，无目标偏离项目，圆满完成了单位全年目标任务，为全区经济社会发展提供了坚实基础。

（三）重点领域绩效分析。（无）

（四）绩效结果应用情况。重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2025年部门预算和决算编制工作，按照财政部门批复的预算组织实施，单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025年度)

单位：万元



部门名称		中共金口河区委社会工作部						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	298.31	298.31	0					
年度总体目标	全面保障全局日常办公运转，圆满完成各项工作任务，实现非公企业党组织全覆盖，阵地改造，基层治理办公场所提升，服务质量提高，社会满意度高。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	基层阵地建设	完成3个社区办公环境改造、提高服务能力						
	志愿服务队伍培训、开展活动	完成志愿服务培训、雷锋志愿服务活动、环境整治等						
	心连心接诉即办开展	积极处置相关反映问题，提升服务满意度。						
	日常运转经费保障	保障单位人员、公用经费足额落实，保障机关日常办公、业务巡查、基层督导等工作正常开展。						
	行业协会组织建设、培训	完成组织工作覆盖、培训顺利开展。						
	两新阵地建设	完成2个两新暖心阵地改造，优化环境，提升服务质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	工资保障人数	=	8	人	6	8
			服务征地建设	≥	2	家	6	2
			开展业务培训、调研	≥	3	次	7	3
			设施项目点位数量	≥	3	个	6	3
			服务乡镇数	=	5	个	7	
	质量指标	资金使用合规度	定性	按相应的资金管理费办法使用			7	按相应的资金管理费办法使用
		时效指标	兑现补贴的及时性	定性	及时拨付		7	及时拨付

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

（二）存在问题。预算不够细致。

（三）改进建议。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表



	资金支付 年限	定性	2025 年内		7	2025 年内
效益指标	社会效益 指标	提升服务 能力	定性	优		6	优
		改善办公 环境、提 高办公效 率	定性	优		7	优
	可持续影响指标	开展服务工 作	定性	持续参与		8	优
		保障稳定发 展	定性	有效保障		7	优
成本指标	经济成本指 标	投入各项 经济成本	≤	298.31	万元	6	298.31
满意度指标	满意度指标	受益人满意 度	定性	优	优	7	优

1000