中共同仁市委社会工作部

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共同仁市委社会工作部是市委主管社会工作的职能部门。主要负责贯彻落实党中央、省委、市委关于社会工作各项决策部署，开展社会工作政策调研，研究拟订相关工作举措，指导区县党委社会工作部门履职。统筹推进党建引领基层治理、基层政权与城乡社区治理建设，健全基层群众自治机制。统筹指导信访、群众诉求调处和人民建议征集工作，协调解决群众急难愁盼问题。统一指导社会组织、行业协会商会党建，统筹推进非公有制企业、新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。统筹全市志愿服务发展，推进“志愿同仁”品牌建设，加强社会工作人才、社区工作者队伍培育管理。协调推动多元主体参与基层治理，完善共建共治共享社会治理格局，完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共同仁市委社会工作部。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202.67	一、一般公共服务支出	32	161.60
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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	17.20
	9		九、卫生健康支出	40	11.48
	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	12.78
	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	203.06	**本年支出合计**	58	203.06
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	203.06	**总计**	62	203.06

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		203.06	202.67					0.39
201	一般公共服务支出	161.60	161.21					0.39
20139	社会工作事务	161.60	161.21					0.39
2013901	行政运行	99.54	99.54					
2013999	其他社会工作事务支出	62.05	61.67					0.39
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20					
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15					
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34					
221	住房保障支出	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		203.06	154.66	48.40			
201	一般公共服务支出	161.60	113.19	48.40			
20139	社会工作事务	161.60	113.19	48.40			
2013901	行政运行	99.54	99.54				
2013999	其他社会工作事务支出	62.05	13.65	48.40			
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20				
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34				
221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				

财政拨款收入支出决算总表

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	202.67	一、一般公共服务支出	33	161.21	161.21		
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	17.20	17.20		
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48		
	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	12.78	12.78		
	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	202.67	**本年支出合计**	59	202.67	202.67		
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	202.67	**总计**	64	202.67	202.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		202.67	154.66	48.02
201	一般公共服务支出	161.21	113.19	48.02
20139	社会工作事务	161.21	113.19	48.02
2013901	行政运行	99.54	99.54	
2013999	其他社会工作事务支出	61.67	13.65	48.02
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	
221	住房保障支出	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	148.08	302	商品和服务支出	6.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.01	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.89	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	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	11.47	30207	邮电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30211	差旅费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.78	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	5.64	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	0.12
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	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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支出		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		148.08	公用经费合计					6.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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：本表反映的预算数为“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。
2025年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		6.57
302	商品和服务支出	6.45
30201	办公费	3.05
30202	印刷费	1.11
30204	手续费	
30205	水费	0.36
30206	电费	
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.12
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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

2025年度收入、支出总计203.06万元，比上年收入、支出总计各增加203.06万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是新增单位，上年无数据，导致本年大幅度上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计203.06万元，其中：财政拨款收入202.67万元，占99.81%；其他收入0.39万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.06万元，其中：基本支出154.66万元，占76.16%；项目支出48.40万元，占23.84%。

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202.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加202.67万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是新增单位，上年无数据，导致本年大幅度上升。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出202.67万元，占本年支出合计的99.81%，比上年增加202.67万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是新增单位，上年无数据，导致本年大幅度上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）161.21万元，占79.54%；社会保障和就业

支出（类）17.20万元，占8.49%；卫生健康支出（类）11.48万元，占5.66%；住房保障支出（类）12.78万元，占6.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.06万元，支出决算为202.67万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作任务推进进度调整，相关经费结转至以后年度使用。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为99.54万元，支出决算为99.54万元，完成年初预算的100%。

（2）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为69.49万元，支出决算为61.67万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作任务推进进度调整，相关经费结转至以后年度使用。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%。

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154.66万元，其中：人员经费148.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

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

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出6.57万元，比上年增加6.57万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是新增单位，上年无数据，导致本年大幅度上升。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共同仁市委社会工作部对2025年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金53.44万元，占部门项目支出预算总额的87.12%。绩效目标完成情况：部分工作

任务推进进度调整，相关经费结转至以后年度使用。

组织对党建引领基层治理和基层政权工作经费项目、两企三新党建工作经费项目、全州志愿服务工作及社会工作人才队伍建设经费项目、处理信访突出问题工作经费项目、疑难信访问题化解配套资金项目、购置办公设施设备经费项目、驻京劝返工作经费项目、慰问经费等项目开展了部门评价，涉及资金46.55万元。从评价情况来看，项目总体实施有序，基本达成既定绩效目标，有效保障基层治理、社会组织党建等重点工作落地见效，个别项目受客观因素影响进度延后，存在部分资金结转情况。

（二）项目绩效自评结果。

中共同仁市委社会工作部在2025年度部门决算中反映“党建引领基层治理和基层政权工作经费”、“两企三新党建工作经费”、“全州志愿服务工作及社会工作人才队伍建设经费”、“处理信访突出问题工作经费”、“疑难信访问题化解配套资金”、“购置办公设施设备经费”、“驻京劝返工作经费”、“慰问经费”等8个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	处理信访突出问题工作经费						
主管部门	中共同仁市委社会工作部			实施单位	中共同仁市委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.38	1.38	1.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.38	1.38	1.38	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障信访接访、矛盾排查、问题处置等工作开展，及时化解信访突出问题，维护辖区和谐稳定。			足额保障信访工作运转，各类突出问题妥善处置，圆满完成年度工作目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	经费支出控制	100%	100%	10	10	
			成本控制合规性	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	信访隐患排查、接访处置次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	信访事项处置规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目全部完成时间	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访突出问题化解成效	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	信访矛盾源头防控机制	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党建引领基层治理和基层政权工作经费							
主管部门	中共同仁市委社会工作部				实施单位	中共同仁市委社会工作部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.61	2.61	2.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.61	2.61	2.61	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依托党建引领，开展基层治理调研、业务培训、阵地建设等工作，夯实基层政权基础，提升基层治理综合能力。				全面完成年度各项工作任务，资金使用规范，基层治理与政权建设水平稳步提升，目标全部实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	经费支出控制	不超预算	未超预算	10	10	
			成本控制合规性	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	基层治理调研、业务培训次数	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	培训、调研工作达标率	100	1	10	10	
		时效指标	项目全部完成时间	45992	按期完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层治理问题处置时效	明显提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	党建引领治理长效机制运行	持续完善	运转顺畅	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部、群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">购置办公设施设备经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共同仁市委社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共同仁市委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按需采购办公电脑、桌椅、打印机等设施设备，改善办公条件，提升单位日常办公运转效率。</td><td colspan="4">按采购流程完成全部设备购置、验收、入库，资金使用合规，办公条件全面改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">采购总价控制</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本控制合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公设备采购种类、数量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备采购安装完成时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">单位办公运转效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用管护长效机制</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工使用满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">两企三新党建工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">中共同仁市委社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共同仁市委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推进两企三新领域党建工作，开展组织建设、学习教育、主题活动等，扩大党建覆盖面，提升两企三新党建工作质量。</td><td colspan="4">圆满完成年度党建各项任务，资金足额规范使用，两企三新党建工作取得实效。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">经费支出控制</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本控制合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党建学习、主题活动开展次数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党建活动开展合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目全部完成时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">两企三新党组织凝聚力提升</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">两企三新党建工作常态化推进</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">党员、从业人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全州志愿服务工作及社会工作人才队伍建设经费							
主管部门	中共同仁市委社会工作部				实施单位	中共同仁市委社会工作部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.78	1.78	1.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.78	1.78	1.78	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展志愿服务统筹管理、社工人才培训、能力提升等工作，壮大社工队伍，提升志愿服务专业化水平。				各项工作按计划落地，资金使用规范，社工队伍能力与志愿服务专业化水平全面提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	经费支出控制	100%	100%	10	10	
			成本控制合规性	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	社工人才业务培训场次	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目全部完成时间	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社工队伍专业能力提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	人才培养与志愿服务长效机制	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工、志愿者满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	疑难信访问题化解配套资金						
主管部门	中共同仁市委社会工作部			实施单位	中共同仁市委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	专项用于陈年积案、复杂疑难信访问题攻坚化解，推动信访案结事了，维护社会和谐稳定。			全面完成疑难信访问题化解任务，资金使用规范，攻坚化解成效突出。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	经费支出控制	100%	100%	10	10	
			成本控制合规性	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	疑难信访案件攻坚化解数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	案件处置程序合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目全部完成时间	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疑难信访积案化解率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	复杂信访问题协同化解机制	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉访群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	志愿者服务宣传经费						
主管部门	中共同仁市委社会工作部			实施单位	中共同仁市委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.89	2.89	2.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.89	2.89	2.89	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年初开展志愿服务宣传推广、氛围营造、物料制作等工作，普及志愿理念，壮大志愿者队伍，提升志愿服务知晓度与影响力。			全年按计划完成各项宣传工作，资金足额使用，宣传成效显著，圆满达成年度目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	经费支出控制	100%	100%	10	10	
			成本控制合规性	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动	100%	100%	10	10	
		质量指标	宣传内容合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目全部完成时间	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区志愿服务参与氛围提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	志愿宣传工作常态化运转	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、志愿者满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻京劝返工作经费							
主管部门	中共同仁市委社会工作部				实施单位	中共同仁市委社会工作部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.44	2.44	2.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.44	2.44	2.44	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻京劝返、人员疏导、沟通协调等工作开展，依法依规做好相关人员劝返工作，维护秩序稳定。				经费足额保障工作开展，圆满完成年度驻京劝返各项任务，目标全部实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	经费支出控制	100%	100%	10	10	
			成本控制合规性	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	驻京值守、劝返处置工作次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	劝返工作程序合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目全部完成时间	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点人员劝返处置成效	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	异地协同处置工作机制	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员及工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆0辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

无。