2025 年度

中共沐川县委社会工作部决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况……1
一、主要职责……1
二、机构设置……1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明……2
一、收入支出决算总体情况说明……2
二、收入决算情况说明……2
三、支出决算情况说明……3
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……4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……7
八、政府性基金预算支出决算情况说明……7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……8
十、其他重要事项的情况说明……8
第三部分 名词解释……10
第四部分 附件……13
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明细表
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

第一部分　单位概况

一、主要职责

研究相关政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。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，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（简称“两企三新”）党建工作。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。完成县委交办的其他任务。

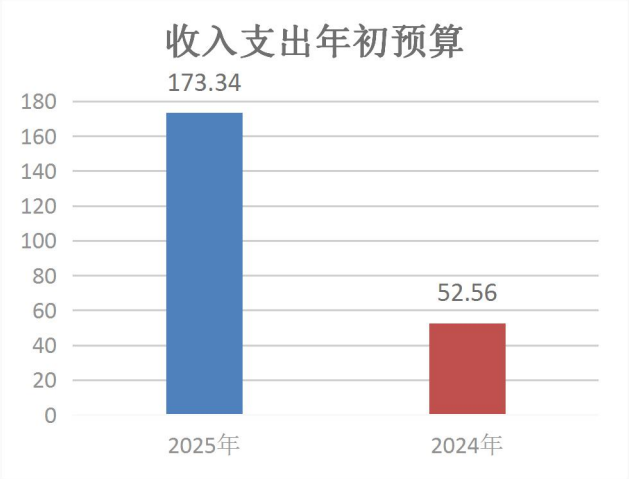
二、机构设置

2024 年 4 月机构改革成立单位，常务副部长 1 名，副部长 2 名，中层职数 2 个。2024 年 12 月成立下属事业单位：沐川县社会工作服务中心。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 173.34 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 120.78 万元，增长 229.8%。主要变动原因是新单位编制增加，人员增加，各类支出费用增加。

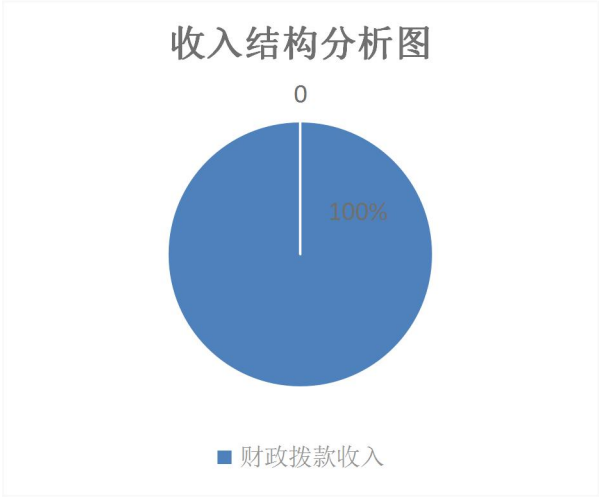


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 173.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 173.34 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

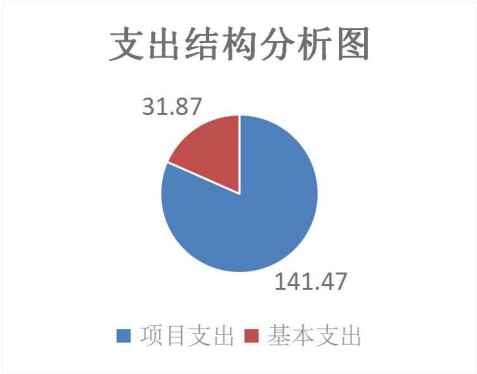
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

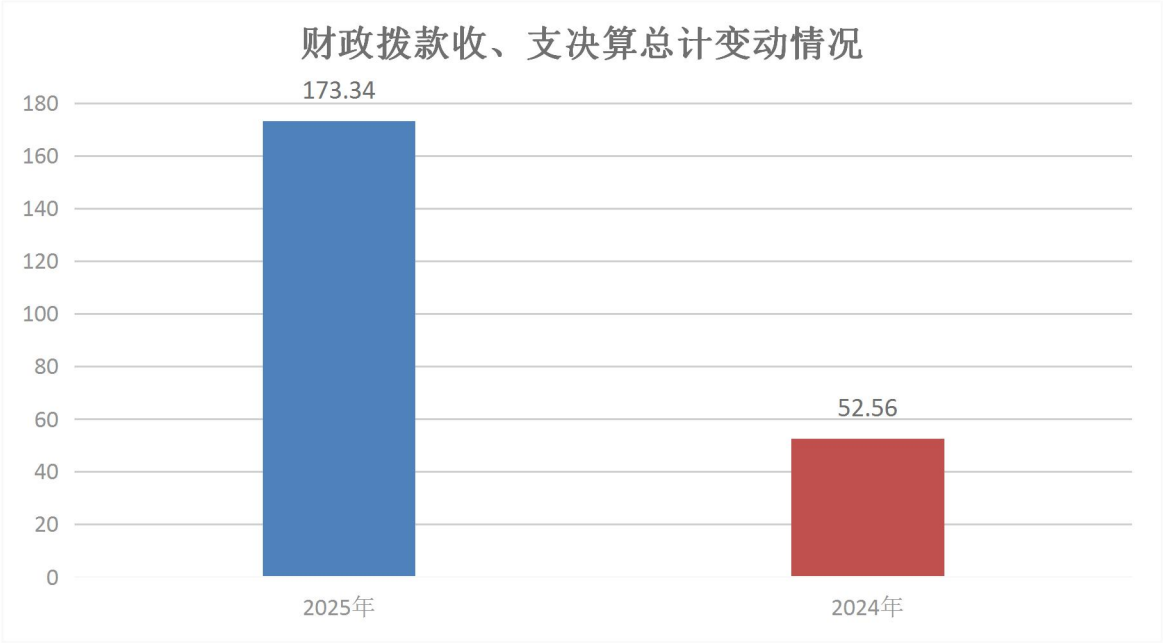
2025 年度本年支出合计 173.34 万元，其中：基本支出 141.47 万元，占 81.61%；项目支出 31.87 万元，占 18.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 173.34 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 120.78 万元，增长 229.8%。主要变动原因是主要变动原因是新单位编制增加，人员增加，各类支出费用增加。



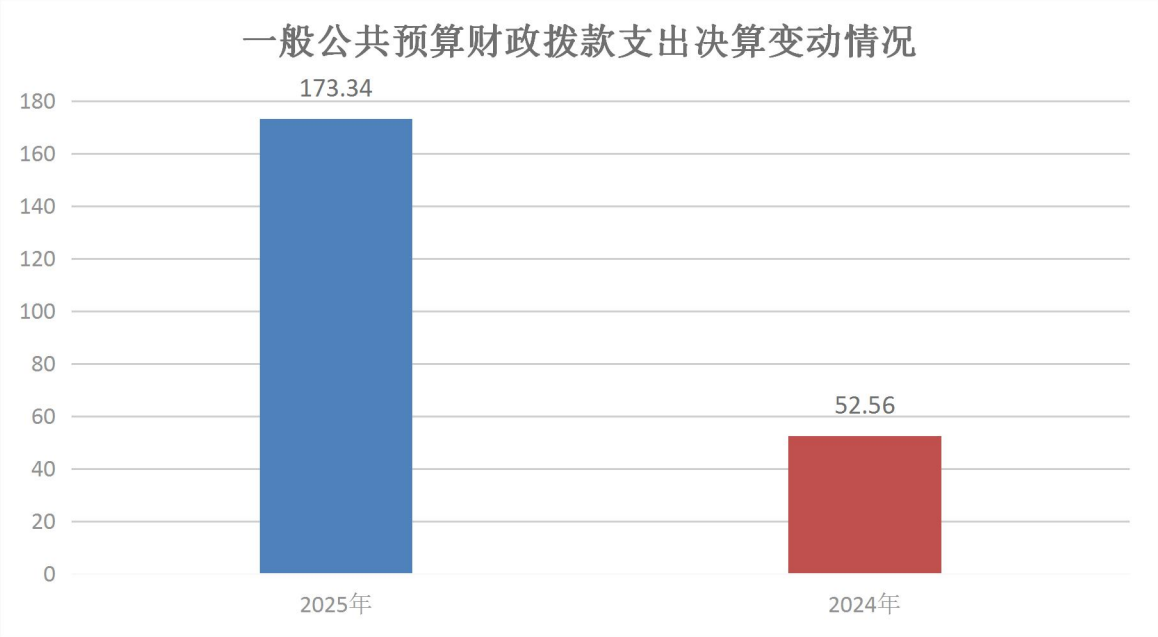
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 173.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.78 万元，增长 229.8%。主要变动原因是

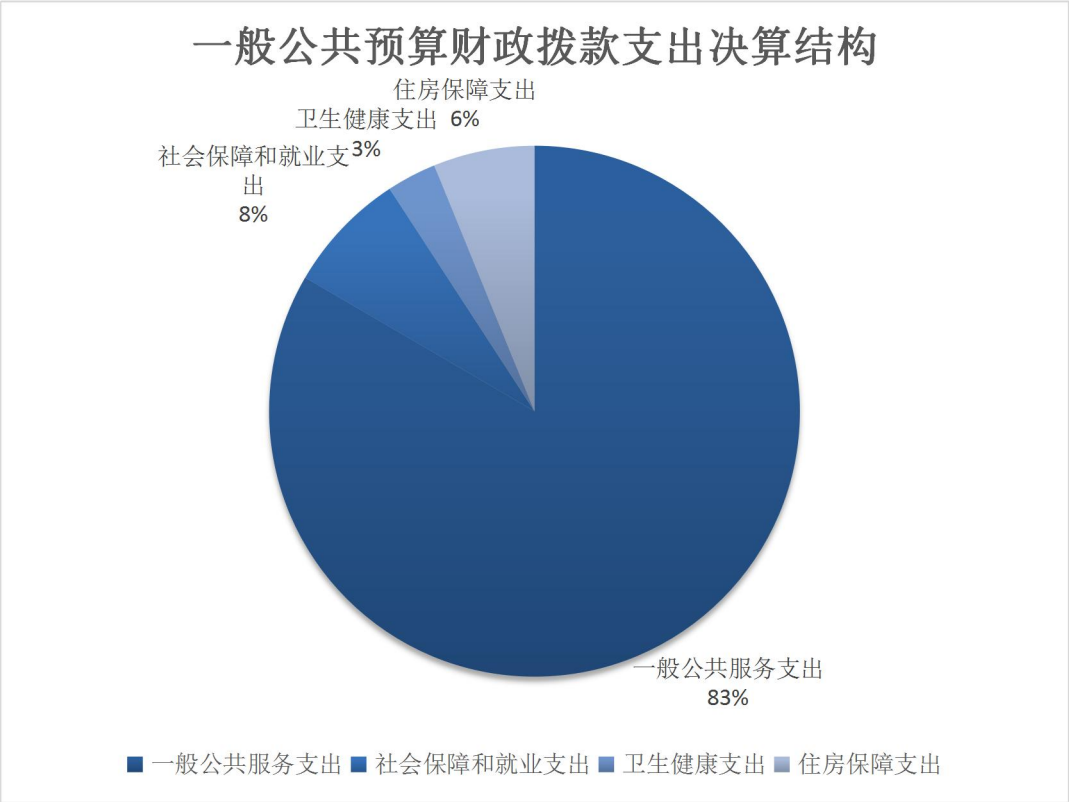
新单位编制增加，人员增加，各类支出费用增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 173.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 144.55 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 12.85 万元，占 7.4%；卫生健康支出 5.25 万元，占 3%；住房保障支出 10.69 万元，占 6.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 173.34，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为 144.55 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）：支出决算为 12.85 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康(类):支出决算为 5.25 万元,完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.69万元，完成预算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141.47万元，其中：

人员经费118.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费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0万元。

（二）财政拨款“三公”经费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。

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%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

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%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

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，中共沐川县委社会工作部机关运行经费支出 23.31 万元，比上年度增加 15.81 万元，增长 210.8%（或与上年度决算数持平）。主要原因是新单位编制增加，人员增加，各类支出费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共沐川县委社会工作部政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共沐川县委社会工作部共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，社会工作部在2025年度，组织对社工人才队伍建设经费（项目名称）等6个项目涉及金额31.87万元开展了事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成社会工作部部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，预算项目绩效自评得分为99分。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指行政单位开支的行政运行经费。

10.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位开支的一般行政管理事务经费。

11.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支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共沐川县委社会工作部（简称县委社会工作部）于 2024 年 4 月 25 日新挂牌成立，是中共沐川县委工作机关，为正科级，设有综合股、业务股 2 个股室，加挂“两新”工委牌子，于 2024 年 12 月新成立下属事业单位社会工作服务中心。

县委社会工作部行政编制 7 名（不含单列管理的县级领导编制）。设常务副部长 1 名，副部长 2 名。

社会工作服务中心事业编制 7 名。

（二）机构职能。县委社会工作部承担“两新”工委、全县性社会组织党的建设职责；负责志愿服务统筹规划、协调指导、督促检查等工作，组织协调开展重大志愿服务活动，负责推动志愿者队伍建设和志愿服务组织的规范管理工作；负责调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议；负责指导和督促各乡镇、县级相关部门（单位）做好城乡基层治理工作；负责拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理正常，指导城乡社区治理体系、

服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权的建议，推动基层民主政治建设，拟订社会工作志愿服务政策和标准，会同有关部门组织推进社会组织党的建设。

（三）人员概况。截至2025年末，县委社会工作部在职人员总数13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委社会工作部2025年年初预算收入132万元、决算收入173万元。

（二）支出情况。县委社会工作部2025年年初预算支出132万元、决算支出173万元。

（三）结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。自评得分15分。开展了基层治理、“两新”党建工作、社区工作、志愿活动。保证了机关正常运转，促进了社会工作上新台阶，充分发挥了资金的社会效益。

2.预算管理。自评得分25分。我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量，结合我单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批

复后，跟踪预算支出执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。

3.财务管理。自评得分 9 分。本单位财务管理由副部长负责，一支笔审签，综合股负责财务管理工作，制订了单位财务制度，分别由会计和出纳分工负责。

4.资产管理。自评得分 9 分。为夯实基础保障，提升业务能力。2025 年下达我单位 3.49 万元办公设备购置资金，用于购置办公设备。故我单位资产变化系事业发展需要，符合政策，程序合规，符合相关政策规定。我单位 2025 年无闲置资产。

5.采购管理。自评得分 6 分。按政府采购法及实施条例规定实施政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 31.87 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。自评得分 12 分。决策程序规范、目标设置合理、项目入库及时。

2.项目执行。自评得分 12 分。资金执行同向、执行结果有效。

3.目标实现。自评得分 11 分。目标完成情况良好、无目标偏离、实现效果好。

省级部门对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。本单位 2025 年度预算财政信息已按要求公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年度，县委社会工作部整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。2025 年度部门整体支出绩效良好，自评总得分 99 分。

（二）存在问题。预算经费支出明细科目和收入明细科目存在细微差异。

（三）改进建议。进一步细化预算编制，严格按照科目要求支出资金。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112925T000013343602-“两新”组织工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">社会工作部部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">中共沐川县委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">指导两新组织规范开展党建工作，提升党建工作者能力，促进企业经济效益提升</td><td colspan="4">有效指导两新组织规范开展党建工作，提升党建工作者能力，促进企业经济效益提升</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">指导两新组织规范开展党建工作，提升党建工作者能力，促进企业经济效益提升</td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.00</td><td>6.82</td><td colspan="3">5.28</td><td>77.38%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="8">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td>6.82</td><td colspan="3">5.28</td><td>77.38%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指导全县19 个两新组织党</td><td>≥</td><td>100</td><td>个</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			建工作							
		质量指标	指导两新组织规范开展党内活动	≥	100	%		20		
		时效指标	年内圆满完成两新组织党建工作	≤	100	年		20		
	效益指标	经济效益指标	两新组织党建工作促进企业发展	定性	优良中差低			20		
	满意度指标	满意度指标	两新组织对社会工作部服务满意	≥	96	%		10		
合计								100		
评价结论	*提升党建工作者能力，促进企业经济效益提升*									
存在问题	*预算执行进度仍需提高。*									
改进措施	*将落实财政厅对资金管理“三管三必须”要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用单位的主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。*									
项目负责人：张玉洁					财务负责人：杨兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51112925T000013343622-志愿者服务项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">社会工作部部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">中共沭川县委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">圆满完成志愿者服务项目，提升群众满意度</td><td colspan="4">圆满完成志愿者服务项目</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按程序完成志愿者服务项目</td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td>3.62</td><td colspan="3">3.57</td><td>98.84%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="7">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td>3.62</td><td colspan="3">3.57</td><td>98.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>圆满完成志愿项目服务</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>25</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>圆满完成志愿服务工作</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>25</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	志愿服务工作对群众生活提供便利	≥	100	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对志愿服务工作满意	≥	100	%		10		
合计								100		
评价结论	*圆满完成志愿者服务项目，提升群众满意度*									
存在问题	*预算执行进度仍需提高。*									
改进措施	*将落实财政厅对资金管理“三管三必须”要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用单位的主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。*									
项目负责人：张玉洁					财务负责人：杨兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925T000013884364-心连心系统网络服务运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">社会工作部部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">中共沐川县委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证心连心系统网络服务运行</td><td colspan="5">保证心连心系统网络服务运行</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">保证心连心系统网络服务运行</td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>14.97</td><td colspan="3">14.97</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="7">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>14.97</td><td colspan="3">14.97</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">保证心连心系统网络服务运行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算执行进度仍需提高。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">将落实财政厅对资金管理“三管三必须”要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用单位的主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：张玉洁</td><td colspan="8">财务负责人：杨兰</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013343625-社工人才队伍建设经费							
主管部门		社会工作部部门				实施单位（盖章）	中共沐川县委社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		圆满完成社区工作者干部提能，对社工证考试开展靠前培训，提升群众满意度				有效提升社工人才队伍能力			
	2.项目实施内容及过程概述	通过社工证考前培训、社区工作者培训等							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.54	3.53		77.79%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	5.00	4.54	3.53		77.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	圆满完成社区工作者分批提能培训	≥	100	%		20		

		质量指标	完成社区工作者提能培训，能力得到有效提升	≥	100	%		20		
		时效指标	按时完成社区工作者的培训和社工证考试培训	≤	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	社会工作者能力提升，服务社会经济发展	≥	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会工作满意	≥	100	%		10		
合计								100		
评价结论	*圆满完成社区工作者干部提能。*									
存在问题	*预算执行进度仍需提高。*									
改进措施	*将落实财政厅对资金管理“三管三必须”要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用单位的主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。*									
项目负责人：张玉洁					财务负责人：杨兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925T000013343617-村民委员会换届选举工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">社会工作部部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">中共沭川县委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">圆满完成村民委员会换届工作，提升社会稳定性和群众满意度</td><td colspan="5">圆满完成村民委员会换届工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">村民委员会换届工作按程序完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">2.49</td><td>12.45%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="6">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">2.49</td><td>12.45%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>圆满全县村民委员会换届工作</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>圆满完成村民委员</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			会换届工作							
		时效指标	按时限完成村民委员会换届工作	≤	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	圆满完成村民换届工作维护社会稳定	≥	100	%		20		
	满意度指标	满意度指标	群众对换届工作满意	≥	100	%		10		
合计								100		
评价结论	*圆满完成村民委员会换届工作，提升社会稳定性和群众满意度*									
存在问题	*预算执行进度仍需提高。*									
改进措施	*将落实财政厅对资金管理“三管三必须”要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用单位的主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。*									
项目负责人：张玉洁					财务负责人：杨兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51112925T000012586692-办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">社会工作部部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">中共沐川县委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>办公设备购置</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">已完成办公设备购置</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">办公设备购置</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>2.02</td><td colspan="3">2.02</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.02</td><td colspan="3">2.02</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">机关正常运转</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算执行进度仍需提高。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">将落实财政厅对资金管理“三管三必须”要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用单位的主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：张玉洁</td><td colspan="5">财务负责人：杨兰</td></tr>
</table>

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