

2025 年度
中共井研县委社会工作部
单位决算
(单位公开)

目 录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
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	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
中共井研县委社会工作部	18

2025 年单位预算绩效评价报告	18
中共井研县委社会工作部	37
专项预算项目绩效评价报告	37
第五部分 附表	41

第一部分 单位概况

一、单位职责

县委社会工作部，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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县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、社会组织、新就业群体党建工作，负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设等重要的职责和使命。

二、机构设置

中共井研县委社会工作部机构编制数为 7 人，其中行政编制 7 人。

中共井研县委社会工作部无下属二级决算单位，为独立决算单位。

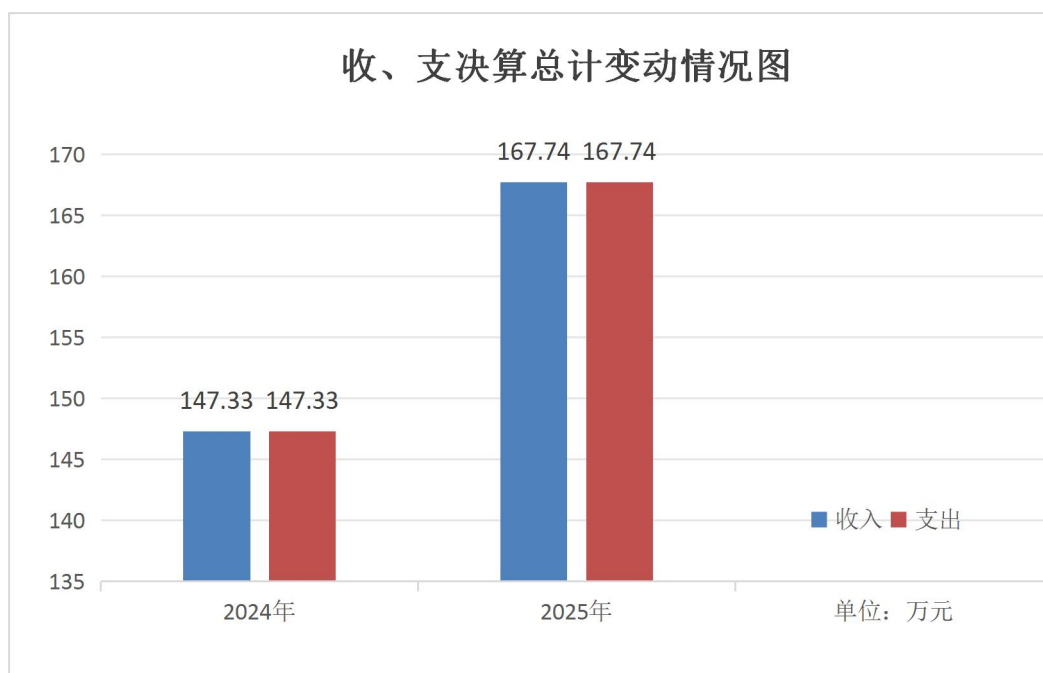
中共井研县委社会工作部年初编制人数 7 人，年末在编人数 7 人。

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 167.74 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 20.46 万元，增长 13.89%。主要变动原因是工资社保等人员经费有所增长。

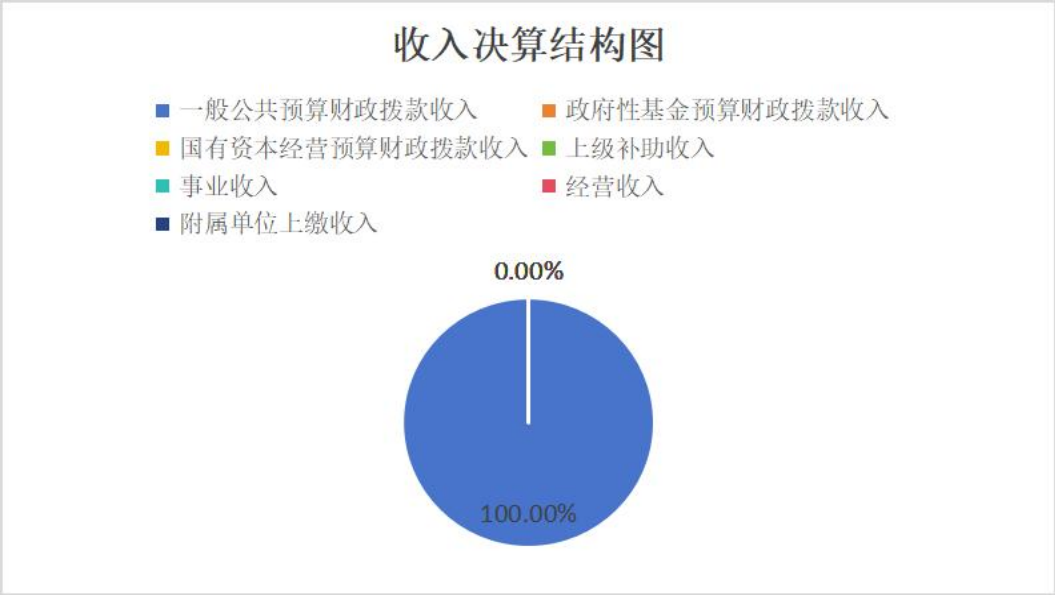
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 167.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 167.74 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

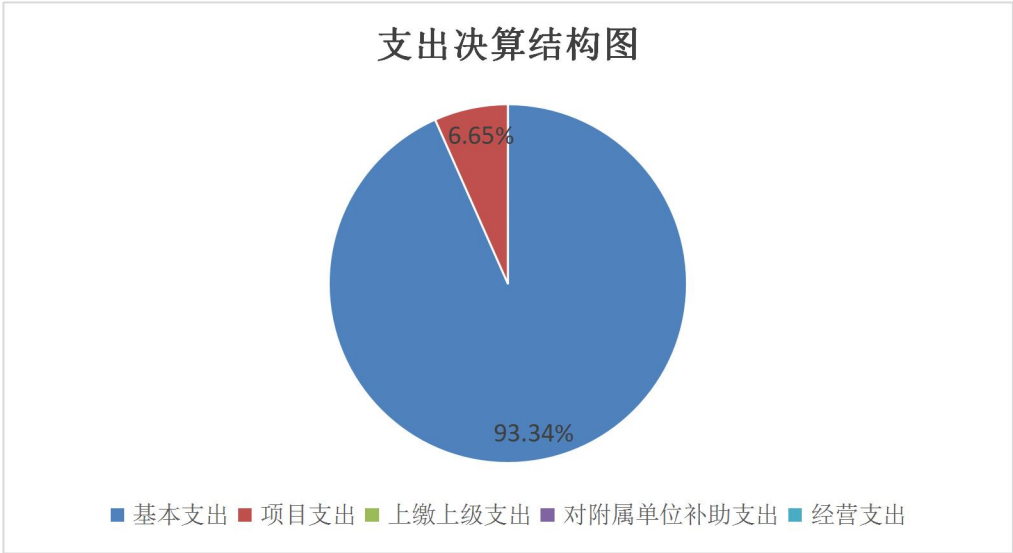
营收入 0 万元，占 0%。（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 167.74 万元，其中：基本支出 156.58 万元，占 93.34%；项目支出 11.16 万元，占 6.65%；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%。

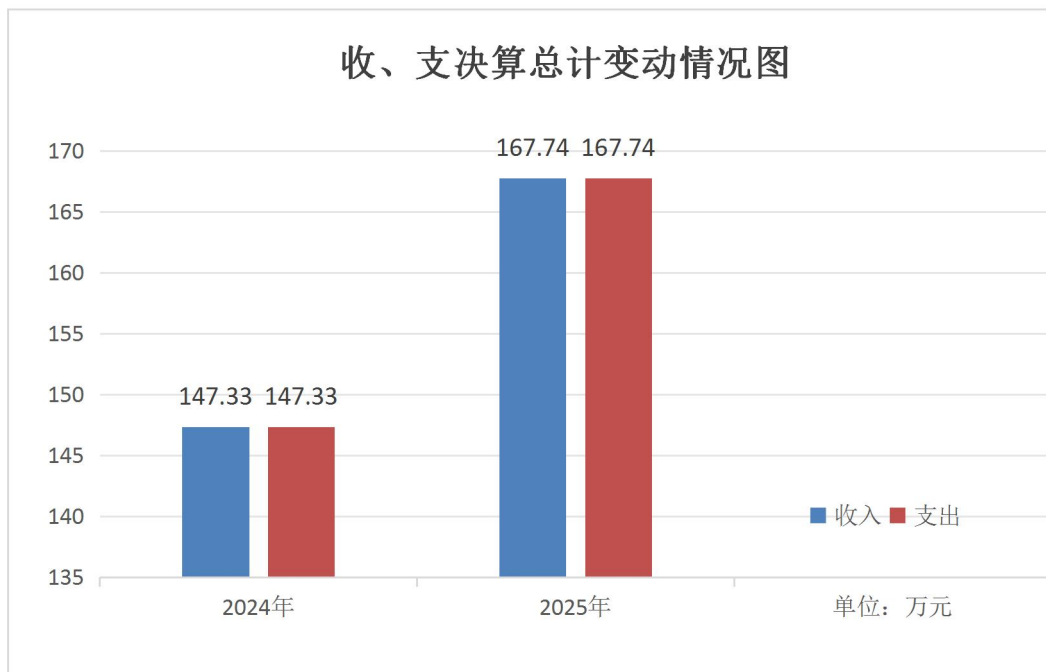
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 167.74 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 20.46 万元，增长 13.89%。主要变动原因是工资社保等人员经费有所增长。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

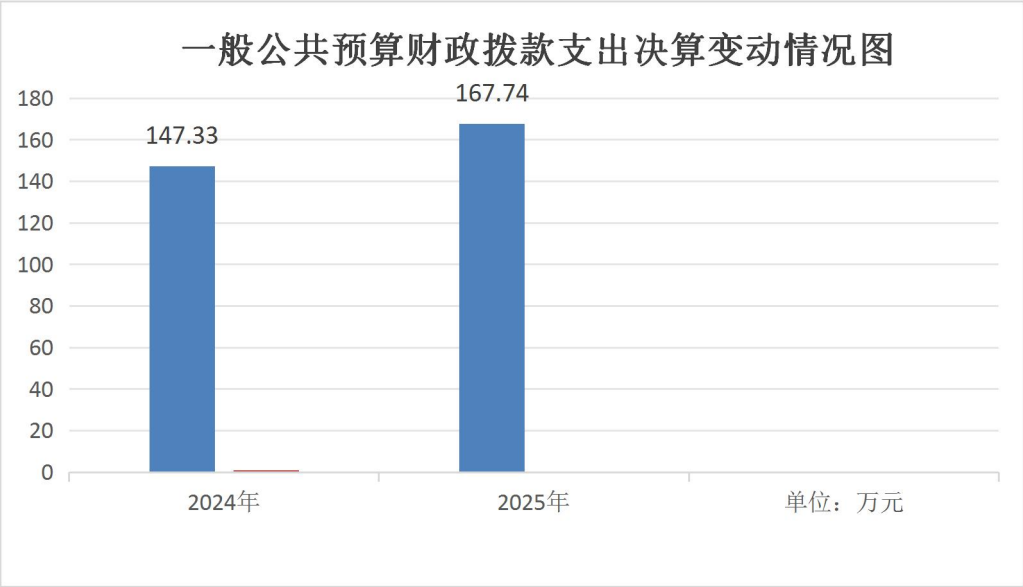


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度收入、支出总计均为 167.74 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 20.46 万元，增长 13.89%。主要变动原因是工资社保等人员经费有所增长。（图 5：一般公共预算财

政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

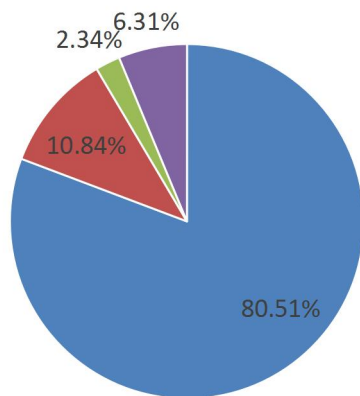


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 167.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 135.06 万元，占 80.51%；社会保障和就业支出 18.18 万元，占 10.84%；卫生健康支出 3.92 万元，占 2.34%；住房保障支出 10.58 万元，占 6.31%。（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出 ■ 卫生健康支出



（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数为 167.74，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：支出决算为 135.06 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 18.18 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):支出决算为 5.27 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（21011）行政单位医

疗(2101101):支出决算为 3.92 万元,完成预算 100%。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):支出决算为 10.58 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 156.57 万元,其中:

人员经费 131.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。(注:仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目)

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长/0%。

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 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

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 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

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，中共井研县委社会工作部机关运行经费支出 25.41 万元，比 2024 年度增加 4.35 万元，上升 20.66%。主要原因是机关运行支出在决算中增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共井研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。主要用于办公中工作需要。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共井研县委社会工作部共有车辆 0 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 0 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

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对基层治理、基层干部治理能力提升培训、基层治理示范创建活动项目）等项目开展了预算事前绩效评估，对全部项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 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，形成本单位整体预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见第四部分附件。

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。

9.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）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。

10.一般公共服务支出(201)组织事务(20132)行政运行(2013201):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。

11.一般公共服务支出(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的一般行政管理事务支出。

12.一般公共服务支出(201)社会工作事务(20139)其他社会工作事务(2013999):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他社会工作事务支出。

13.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505):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支出。

14.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出 2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):反映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,下同)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。

16.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医

补助疗（2101103）：反映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，下同）公务员补助医疗保险经费。

17.住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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。

22.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。

23.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件 1

中共井研县委社会工作部 2025 年单位预算绩效评价报告

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成。县委社会工作部县委相关工作的职能部门，内设 2 个职能股室：综合股和业务股。无内设处室及下属单位情况。

（二）机构职能。县委社会工作部，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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县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，负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设等重要的职责和使命。

（三）人员概况。截至 2025 年末，我单位编制人数 7 人，较上年度增加 1 人，年末实有人数 7 人，较上年度增加 1 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。2025 年全年预算收入总计 167.74 万元，决算收入总计 167.74 万元。

（二）支出情况。2025 年全年预算支出总计 167.74 万元，决算支出总计 167.74 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年决算报表年初结转结余 0.04 万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

本单位 2025 年整体绩效目标完成情况良好。2025 年本年收入合计 167.74 万元，支出合计 167.74 万元，收入支出率 100%。在“过紧日子”的原则下，我部全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，“三公经费”控制得当、资产管理更加规范、资金使用更加规范，不仅提高了财政资金绩效率，还提高了服务对象满意率。

1.履职效能。

本单位 2025 年全年围绕核心职能高效履职，严格按照年度预算目标开展各项工作，保障了社会工作的顺利运转，高效高质的完成了基层社会治理工作、志愿服务、协会商会党建工作等各项履职效能。

2.预算管理。

本单位 2025 年预算管理成效显著。预算编制环节，坚

持“零基预算”与“滚动编制”结合，精准匹配业务需求，项目支出测算误差率在可控范围内；收入统筹方面，全口径纳入管理；支出执行进度合理，资金使用效率显著提升。同时严控各项一般性支出，将“过紧日子”理念贯穿预算管理全过程，确保财政资金用在刀刃上。

3.财务管理。

本单位 2025 年财务管理规范有序。建立健全涵盖预算、收支、资产等全流程的财务管理制度，定期更新优化，确保制度契合业务需求。科学设置财务岗位，严格执行不相容职务分离，形成相互制约、相互监督的内控机制。资金使用严格遵循审批流程，报销凭证完整合规，重大资金支出集体决策，有效防范财务风险，保障资金安全高效运行。

4.资产管理。

本单位 2025 年资产管理情况良好。人均资产变化率、资产利用率均控制在合理区间，既保障业务需求又避免资源冗余。因无闲置资产所以不存在盘活资产。总体有效支撑工作开展，实现资产效益最大化，为单位持续稳健发展筑牢根基。

5.采购管理。

本单位 2025 年采购管理规范高效。积极落实支持中小企业发展政策，采购计划执行精准，需求响应及时。通过规范流程、严格审核，确保采购活动公开透明、合规有序，实

现经济效益与社会效益双赢。

（二）单位预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。涉及预算总金额 167.74 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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元。

1.项目决策。

项目决策严格遵循规范流程，通过集体审议确保科学性，目标设置紧扣单位发展规划，指标量化清晰、指向明确。项目入库实行标准化审核，从必要性、可行性等维度严格把关，入库项目均符合政策导向与实际需求，为高效实施奠定坚实基础。

2.项目执行。

资金拨付与使用进度高度匹配，执行率 100%，有效保障项目推进。执行中如需调整，均按规定程序报批，确保实施有序。全过程强化监督管理，各环节责任到人。

3.目标实现。

项目既定目标均完成达标，无偏离情况，产出成果显著提升业务效能，经济效益与社会效益双达标，切实解决实际问题，获得服务对象高度认可，实现财政资金使用效益最大化。

（三）绩效结果应用情况。

我单位 2025 年财务管理严格按照财经纪律执行,所有资金项目严格按照绩效目标管理,并遵循本单位管理制度和相关财务管理制度,对政府采购、资产管理、信息公开、绩效评价等按相关规定执行,并依法接受财政监督检查。全年认真履职尽责,圆满完成各项任务。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2025 年度,本单位整体预算绩效完成情况良好。按照预算管理和支出绩效的要求,严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批,确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定专人对项目进行监督,按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了我部各项工作的正常有序开展,保障了预算资金的合理利用。

(二) 存在问题。一是对绩效评价工作的重要性认识不够。一是项目预算绩效目标编制还不够细化,合理性还有待提高。三是于我部编制少,导致财务人员不是专职专岗,业务不精。

(三) 改进建议。将进一步加强财务人员方面的管理,积极参与财政部门举办的绩效管理培训,与业务部门人员多进行沟通交流,提升专业能力的同时也要提升业务能力,切实提高整体预算绩效管理水平。

附表: 单位预算项目支出绩效自评表(2025 年度)

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管单位		县委社工部单位					实施单位		中共井研县委社会工作部		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	工资性支出按月据实支付，完成情况良好。									
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	3.31	3.50	3.50			100.00%	10	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	3.31	3.50	3.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	/	/	/			/	/	/		
	单位资金	/	/	/			/	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
		质量指标	/	/	/	/	/	/	/		
		时效指标	/	/	/	/	/	/	/		
		成本指标	/	/	/	/	/	/	/		
			/	/	/	/	/	/	/		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
											

	满意度指标	服务对象满意度指标								
										
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，每月按时并据实缴纳职工基本医疗保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：吕春桃					

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政									
主管单位		县委社工部单位					实施单位	中共井研县委社会工作部			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	工资性支出按月据实支付，完成情况良好。									
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	0.12	0.15	0.15			100.00%	10	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	0.12	0.15	0.15			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	/	/	/			/	/	/		
	单位资金	/	/	/			/	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
		质量指标	/	/	/	/	/	/	/		
		时效指标	/	/	/	/	/	/	/		
		成本指标	/	/	/	/	/	/	/		
			/	/	/	/	/	/	/		
	效益	经济效益	/	/	/	/	/	/	/		

	指标	指标								
		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标								
										
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，每月按时并据实缴纳社会保障保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：吕春桃					

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政									
主管单位		县委社工部单位					实施单位	中共井研县委社会工作部			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作要求及时开展工作并据实支付。									
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	15.68	18.36		18.36		100.00%	10	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	15.68	18.36		18.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	/	/		/		/	/	/		
	单位资金	/	/		/		/	/	/		
	其他资金	/	/		/		/	/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	5%	30	30		
	时效指标	/	/	/	/	/	/	/		
	成本指标	/	/	/	/	/	/	/		
		/	/	/	/	/	/	/		
	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三 公经费实际支出 数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%	100%	20	20		
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/		
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/		
		/	/	/	/	/	/	/		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	/	/	/	/	/	/		
		/	/	/	/	/	/	/		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分100分, 据实列支单位行政运行相关支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 戴欣佚					财务负责人: 吕春桃					

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政						
主管单位		县委社工部单位				实施单位	中共井研县委社会工作部	
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		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作要求及时开展工作并据实支付。						
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	6.06	5.97	5.97	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算

	其中：财政资金	6.06	5.97	5.97			/	/	/	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.
	财政专户管理资金	/	/	/			/	/	/	
	单位资金	/	/	/			/	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
		时效指标	/	/	/	/	/	/	/	
		成本指标	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	
		满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	/	/	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，据实列支单位行政运行相关支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：吕春桃					

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称	51112424R000010713402-住房公积金-行政									
主管单位	县委社工部单位					实施单位	中共井研县委社会工作部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			

	情况									
	2.项目实施内容及过程概述	人员类经费支出，按月据实支付，年度结算指标。								
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	10.43	10.58	10.58			100.00%	10	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	10.43	10.58	10.58			/	/	/	
	财政专户管理资金	/	/	/			/	/	/	
	单位资金	/	/	/			/	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
		质量指标	/	/	/	/	/	/	/	
		时效指标	/	/	/	/	/	/	/	
		成本指标	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	/	/	
.....		/	/	/	/	/	/	/		
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，每月按时并据实缴纳住房公积金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：吕春桃					

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政									
主管单位		县委社工部单位						实施单位	中共井研县委社会工作部		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	人员类经费支出，按月据实支付，年度结算指标。									
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	6.03	6.06		6.06		100.00%	10	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	6.03	6.06		6.06		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	/	/		/		/	/	/		
	单位资金	/	/		/		/	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
		质量指标	/		/	/	/	/	/	/	
		时效指标	/		/	/	/	/	/	/	
		成本指标	/		/	/	/	/	/	/	
			/		/	/	/	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	60	
		生态效益指标	/		/	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/		/	/	/	/	/	/	
			/		/	/	/	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/		/	/	/	/	/	/	
			/		/	/	/	/	/	/	
合计								100	100		

评价结论	本项目自评得分100分，每月按时并据实缴纳职业年金。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：戴欣佚		财务负责人：吕春桃	

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政									
主管单位		县委社工部单位					实施单位	中共井研县委社会工作部			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	人员类经费支出，按月据实支付，年度结算指标。									
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	12.06	12.12	12.12			100.00%	10	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	12.06	12.12	12.12			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	/	/	/			/	/	/		
	单位资金	/	/	/			/	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	/	
		质量指标	/	/	/	/	/	/	/	/	
		时效指标	/	/	/	/	/	/	/	/	
		成本指标	/	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	/	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/	

		可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	/	/	/
合计								100	100	/
评价结论	本项目自评得分100分，每月按时并据实缴纳基本养老保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：吕春桃					

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112425R000012418791-工资性支出-行政									
主管单位		县委社工部单位						实施单位	中共井研县委社会工作部		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	人员类经费支出，按月据实支付，年度结算指标。									
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	49.95	52.90		52.90		100.00%	10	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	49.95	52.90		52.90		100.00%	10	/		
	财政专户管理资金	/	/		/		/	/	/		
	单位资金	/	/		/		/	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
		质量指标	/		/	/	/	/	/	/	
		时效指标	/		/	/	/	/	/	/	

		成本指标	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，每月按时并据实发放工资。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：吕春桃					

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112425R000012419673-基础绩效奖-行政						
主管单位		县委社工部单位			实施单位	中共井研县委社会工作部		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	人员类经费支出，按月据实支付，年度结算指标。						
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	25.40	25.11	25.11	100.00%	10	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	25.40	25.11	25.11	100.00%	10	/	
	财政专户管理资金	/	/	/	/	/	/	
	单位资金	/	/	/	/	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	/
		质量指标	/	/	/	/	/	/	/	/
		时效指标	/	/	/	/	/	/	/	/
		成本指标	/	/	/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/
		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	/
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	/	/	/
.....		/	/	/	/	/	/	/	/	
合计								100	100	/
评价结论	本项目自评得分100分，每月按时并据实发放基础绩效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：吕春桃					

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112425R000012420878-年度考核（行政）						
主管单位		县委社工部单位			实施单位	中共井研县委社会工作部		
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			
		严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放、足额发放。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作要求及时开展工作。						
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	0.00	15.15	15.15	100.00%	10	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
	其中：财政	0.00	15.15	15.15	100.00%	10	/	

	资金									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。
	财政专户管理资金	/	/	/			/	/	/	
	单位资金	/	/	/			/	/	/	
	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
	/	/	/	/	/	/	/	90	90	/
合计								100	100	/
评价结论	本项目自评得分 100 分，按时足额发放年度考核奖。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：吕春桃					

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112425R000012478185-独生子女父母奖励金-行政									
主管单位		县委社工部单位					实施单位		中共井研县委社会工作部		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	人员类经费支出，按月据实支付，年度结算指标。									
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	0.01	0.01		0.01		100.00%	10	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	0.01	0.01		0.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	/	/		/		/	/	/		
	单位资金	/	/		/		/	/	/		
	其他资金	/	/		/		/	/	/		
绩效	一级	二级指标	三级指标		指	指	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)	指标			标 性 质	标 值	量 单 位		重	分	
								90	90	/
合计								100	100	/
评价 结论	本项目自评得分100分，按时足额发放独生子女父母奖励金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：王成					

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112425R000012546854-伙食补助费-行政										
主管单位		县委社工部单位					实施单位	中共井研县委社会工作部				
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作要求及时开展工作并据实支付。										
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									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											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	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										
		质量指标										
		时效指标										
		成本指标										
												
	效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标	服务对象满意度指标								
.....										
合计										
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

中共井研县委社会工作部 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2024 年县委社会工作部组建成立，中共井研县委社会工作部作为统筹推进基层治理、民生服务、社会组织管理等工作的职能部门，其专项预算项目设立背景源于新时代基层治理体系建设需求及县域社会事业发展实际。项目立项依据包括《关于加强和改进党的社会工作的意见》《井研县国民经济和社会发展的第十四个五年规划》等文件，旨在通过专项资金支持，提升社会工作服务效能，夯实基层治理基础。

（二）项目过程情况分析。

1.项目管理。县委社会工作部根据财政部门统一部署，及时组建工作机构，指定专人负责。由主要领导负责县委社会工作部单位及项目绩效跟踪评价总体安排部署，及时成立由部长任组长，分管副部长任副组长，相关业务股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，并由办公室具体负责预算绩效管理工作落实。按照按财政部门通知要求，及时开展项目支出绩效自评工作；根据项目预期绩效目标设定情况，收集查阅与评价项目有关的政策、

相关文件和业务数据；形成评价结论并撰写评价自评报告。

2.资金管理。建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审、监督检查。制定了《财务管理制度（试行）》《预算绩效管理办法（试行）》《资产管理制度（试行）》等制度，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对单位预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，单位预算管理制度健全并有效执行。

（三）项目效益情况分析。

党建工作经费、教育培训经费补助等的实施进一步激发和调动广大干部队伍服务群众、服务社会、干事创业的积极性和主动性，加强了党的基层政权建设，巩固党的执政基础；坚持科学合理、依法依规资金管理，不断提高专项资金使用效益；紧跟政策导向，多项措施并举，井研县社会事务领域各项工作取得显著成效。

二、绩效评价工作过程

1.前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务股室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署 2025 年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括县委社会工作部 2025 年单位项目

支出；三是制定评价指标表。单位围绕 2025 年确定的重点工作目标及县委县政府 2025 年度综合考核指标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性地制定整改措施并组织抓好落实。

2.分析评价。收集、整理涉及 2025 年资金及项目经费的绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合预算绩效工作管理小组抽查情况进行分析评价，形成自评结论。

三、评价结论

我单位严格按照政策规定实施项目，项目整体实现预期目标，资金管理规范，服务覆盖面广，群众认可度较高。2025 年度 21 个项目支出绩效自评中，21 个项目自评得分 100 分，评价结论为“优”。

四、主要经验及做法

强化组织领导，高度重视预算绩效管理工作，注重单位预算绩效管理意识培养，形成抓单位预算绩效管理共识，建立健全单位预算绩效管理配套体制机制、完善单位预算绩效自评和公开等规章制度并严格执行，完成各项工作。

五、存在的问题及原因分析

由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

六、改进建议

一是加快预算执行支出进度。积极争取财政支持，加大支出进度，提高资金使用效益和预算执行率，保证工作顺利开展。

二是及时调整和优化绩效指标。在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。

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