2025年度县委社会工作部
部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中共通道县委社会工作部于2024年6月挂牌成立,内设“两企三新”党建股（行业协会商会工作股）、志愿服务和社会工作股、基层治理和基层政权建设股、人民意见征集和12345热线管理股,下设通道县社会工作事务中心。

（二）人员编制情况

核定编制13人，2025年实际在职11人。

（三）主要职能职责

1、志愿服务和社会工作服务。

2、基层治理和基层政权建设。

3、“两企三新”党建及行业协会商会工作。

4、人民意见征集和12345热线管理。

（四）绩效目标设定情况

坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历次全会精神。坚持以人民为中心，践行新时代党的群众路线，坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路，健全社会工作体制机制，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影

响力；抓好党建引领基层治理和基层政权建设；抓好凝聚服务群众工作，推动新时代社会工作高质量发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

预算执行：2025 年全年预算 247.07 万元、2024 年指标结转 35.34 万元，实际执行为 236.8 万元。

预算使用：部门全年支出 236.8 万元，基本支出：138.09 万元；项目支出 98.71 万元。支出按功能分类：一般公共服务支出 55.48 万元；工资福利支出 163.99 万元；社会保障和就业支出 0.59 万元；卫生健康支出 5.57 万元；住房保障支出 11.17 万元。

预算管理：我部根据有关规定逐步完善部里的内部管理制度，严格执行各级的法律法规，财务人员按规定完成各项工作；资金使用合规性：所有资金支出都严格相关规定执行；本单位严格按县财政相关要求，及时报送预算编制表、会计报表、部门决算及其他资料；按规定内容、规定时限公开预决算内容，确保基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025 年基本支出 138.09 万元,主要用于社会工作部的正常运转的日常支出，包括基本工资、社会保障缴费和日常公用经费等。

2.项目支出情况

2025 年项目支出 98.71 元，主要用于“两企三新”党建业

务开展、志愿服务活动业务开展、党建引领基层治理和基层政权建设工作开展、12345 政务服务便民热线工作开展等。

（三）"三公"经费使用和管理情况

"三公"经费使用：2025 年度公务接待费支出 0.1 万元；公务用车运行维护费支出 0.64 万元。

管理情况：严格按照公务接待、公务用车规定进行接待及用车，2025 年度支出金额在当年的核定控制数之内。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

中共通道县委社会工作部2025年度部门整体支出绩效评价，领导高度重视，各项措施有力，部门管理规范，资金落实到位，圆满完成各项工作任务，社会效益明显，群众对各个项目满意度高，对照绩效评价评分表综合评价，自评分为 98.38 分，达到绩效预期目标。

（二）评价指标分析

根据部门整体支出绩效评价的要求，我部按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

1、职责履行情况：2025 年，我部在市委社会工作部精心指导和通道县委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要指示精神,认真做好每一项工作。一是县委两新工委主抓“两个覆盖”攻坚工作，并深入联系点调研指导，综合协调，乡镇、行业主管部门积极配合，先后召开 2 次培训会、1 次数据分析会、3 次工作推进会，确保集中攻坚工作有序高效推进。2025 年发展党员 17 名，确定入党积极分子 2 名。发放党支部书记、党务专干补贴 29.79 万元。二是 12345 政务便民服务热线 2025 年共接听群众来电 5884 通，按时办结率 100%，满意率 99.05%。同时加强数据分析，为科学决策提供支撑，定期梳理热线工单数据，2025 年形成社情民意专报 4 期。召开疑难工单协调会 6 次，有效突破职责交叉难题，提升工单处理效率。组织开展“领导接听日”活动 15 场，进一步密切了党群干群关系，精准高效解决群众“急难愁盼”问题，切实做到“接诉即办”。三是志愿服务工作，制定《通道侗族自治县志愿服务联席会议工作规则、成员单位职责》，修订完善《通道侗族自治县志愿服务积分管理办法》，且完成上半年志愿服务时长积分兑换，兑换了价值超 1 万余元物品奖励。四是基层治理和基层政权建设，依托党建引领基层治理协调机制，参与指导村（社区）“两委”换届前财务清查和村（社区）组织成员任期经济责任审计，指导全县村（居）换届选举、规范村（居）委会履职事项清单，加强社区工作者队伍建设、推进为基层减负赋能，收集推广基层治理特色村（社区）取得的好经验好做法。

2、预算管理：我部每年根据最近的相关规定完善部里的内

部管理制度，严格执行各级的法律法规，财务人员按规定完成各项工作。资金使用合规，所有资金支出都严格执行上级的政策和县本级的规定。本单位严格按县财政相关要求，及时报送预算编制表、会计报表、部门决算及其他资料。按规定内容、规定时限公开预决算内容，确保基础数据信息和会计新资料真实、完整、准确。

3、预算执行：我部按规定完成了2025年的基本预算，实际执行过程，严格按照财经规章制度，资金使用合法合规，拨付及时，支付及时，预算执行规范。

4、预算配置：①在职人员控制率：2025年我单位在职人员编制数13人，年末实际在职人数11人，在职人员控制率为85%②2025年全年预算247.07万元、2024年指标结转35.34万元，实际执行为236.8万元，其中基本支出：138.09万元；项目支出98.71万元。。

5、资产管理：我部制定了相关的资产管理制度，对固定资产进行精细化管理，贴了固定资产卡片，做到资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，帐实帐卡相符、产权明晰，权证齐全，固定资产按标准购置，固定资产利用率高。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：“两新”工作经费的支出不及时。

原因分析：发放2025年第四季度党支部书记、党务专干补贴因需统计造表、签字审核等程序，在2025年不能发放，每年都需延续到下一年度发放，导致预算指标需结转下年。

八、下一步改进措施

1、加强经费的使用管理，及时需求调整预算，提高预算执行率。

2、进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共县委社会工作部

财政供养人员情况	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	13 人		11 人		84.62%	
经费控制情况	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	0		2.2		0.74	
1、公务用车购置和维护经费	0		0.7		0.64	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0.7		0.64	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		1.5		0.1	
项目支出：	13.38		105		98.71	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金						
志愿服务工作经费	1.61		30		14.29	
“两新”组织工作经费	11.77		70		81.09	
12345 政务服务便民热线“领导接听日”工作经费	0		5		3.33	
公用经费					7.95	
其中：办公费	3.62				0.1	
水费、电费、差旅费	2.4				0.5	
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		19.64			
楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨丽　　填报日期：2026 年 5 月 27 日　　联系电话：18774730631

附件 1-2

整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>预算单位名称</td><td colspan="8">中共县委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度预算申请（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>221.1</td><td>282.41</td><td>236.8</td><td>10</td><td>83.85</td><td>8.38</td></tr>
<tr><td colspan="4">按收入性质分：</td><td colspan="4">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：　一般公共预算：282.41</td><td colspan="4">其中：基本支出：138.09</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金拨款：</td><td colspan="4">项目支出：98.71</td></tr>
<tr><td colspan="4">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金：</td><td colspan="4"></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"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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="9">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>组织开展志愿服务活动次数</td><td>≥20 次</td><td>26 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每季度召开一次党员大会</td><td>≥4 次</td><td>4 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每月举行一次主题党日活动</td><td>≥12 次</td><td>12 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>受理群众诉求</td><td>≥30 次</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>服务活动完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>完成两新党建工作要点</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>2025 年 12 月 31 日之前完成</td><td>2025 年 12 月 31 日之前完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位整体经费</td><td>≤262.77</td><td>236.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>提高资金使用效率，降低行政成本</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，倡导时代新风正气、提升两新党建工作水平	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	提高公众的环保意识，促进绿色生活方式的普及	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	确保服务的持续性和稳定性，满足社区居民的长期需求	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	96%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	98.38	

填表人：杨丽　　填报日期：2026 年 5 月 27 日　　联系电话：18774730631