

中国共产党景德镇市委员会社会工作部 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党景德镇市委员会社会工作部概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党景德镇市委员会社会工作部概况

一、部门主要职责

中共景德镇市委社会工作部是市委职能部门，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和省委、市委工作要求，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究党的社会工作相关理论、政策和规定，拟订相关党内规范性文件及地方性法规草案并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（市、区）党委社会工作部门开展工作。

（二）统筹指导全市群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全市城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治制度。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市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。

（五）指导全市混合所有制企业、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，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。牵头研究拟订和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全市社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国共产党景德镇市委员会社会工作部（本级）。

中国共产党景德镇市委员会社会工作部（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 12 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 0 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:中国共产党景德镇市委 2025 年度 金额单位: 万元
员会社会工作部

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445. 67	一、一般公共服务支出	32	419. 86
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	0. 00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0. 12	八、社会保障和就业支出	39	13. 13
	9		九、卫生健康支出	40	5. 31
	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	7. 37
	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	445. 79	本年支出合计	58	445. 67
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	0. 12
	30			61	
总计	31	445. 79	总计	62	445. 79

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位:中国共产党景德镇市委
员会社会工作部

2025 年度

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	
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	445.79	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201			一般公共服务支出	419.99	419.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20139			社会工作事务	419.99	419.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013901			行政运行	184.15	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013999			其他社会工作事务支出	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:中国共产党景德镇市委
委员会社会工作部

2025 年度

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	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	445.67	209.84	235.83			
201			一般公共服务支出	419.86	184.03	235.83			
20139			社会工作事务	419.86	184.03	235.83			
2013901			行政运行	184.03	184.03				
2013999			其他社会工作事务支出	235.83		235.83			
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13				
20805			行政事业单位养老支出	13.13	13.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
210			卫生健康支出	5.31	5.31				
21011			行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101101			行政单位医疗	3.56	3.56				
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221			住房保障支出	7.37	7.37				
22102			住房改革支出	7.37	7.37				
2210201			住房公积金	7.37	7.37				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党景德镇市委员会社会工作部

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	445.67	一、一般公共服务支出	33	419.86	419.86		
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	13.13	13.13		
	9		九、卫生健康支出	41	5.31	5.31		
	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	7.37	7.37		
	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	445.67	本年支出合计	59	445.67	445.67		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	445.67	总计	64	445.67	445.67		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:中国共产党景德镇市委
委员会社会工作部

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	445.67	209.84	235.83
201			一般公共服务支出	419.86	184.03	235.83
20139			社会工作事务	419.86	184.03	235.83
2013901			行政运行	184.03	184.03	
2013999			其他社会工作事务支出	235.83		235.83
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13	
20805			行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	8.75	8.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
210			卫生健康支出	5.31	5.31	
21011			行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101101			行政单位医疗	3.56	3.56	
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	7.37	7.37	
22102			住房改革支出	7.37	7.37	
2210201			住房公积金	7.37	7.37	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:中国共产党景德镇市委 2025 年度 金额单位: 万元
委员会社会工作部

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202. 71	302	商品和服务支出	6. 12	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	107. 05	30201	办公费		30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	12. 50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	19. 05	30204	手续费	0. 00	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	4. 70	30205	水费		30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30206	电费		310	资本性支出	0. 73
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	17. 06	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购 建	0. 00
30109	职业年金缴费	4. 84	30208	取暖费		31002	办公设备购置	0. 73
30110	职工基本医疗保 险缴费	3. 74	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助 缴费	1. 64	30211	差旅费		31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴 费	0. 11	30212	因公出国（境） 费用		31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	14. 67	30213	维修（护）费		31007	信息网络及软 件购置更新	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30214	租赁费		31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支 出	17. 33	30215	会议费		31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补 助	0. 27	30216	培训费		31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 34	31011	地上附着物和 青苗补偿	0. 00
30302	退休费	0. 00	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具 购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30226	劳务费		31021	文物和陈列品 购置	0. 00
30306	救济费	0. 00	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	0. 00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.79	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费		399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.27	30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		202.98	公用支出合计					6.86

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:中国共产党景德镇市委
员会社会工作部

2025 年度

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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:中国共产党景德镇市委
委员会社会工作部

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:中国共产党景德镇市委
委员会社会工作部

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	0.34	0.34
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	8.00	0.34	0.34
（1）国内接待费	7	——	——	0.34
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	9
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党景德镇市委
委员会社会工作部

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 445.79 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 445.79 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2025 年新增预算单位，2025 年为首次编制部门决算，故无上年对比数据，收支与上年持平。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 445.67 万元，占 99.97%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.12 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 445.79 万元，其中本年支出合计 445.67 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2025 年新增预算单位，无上年对比数据；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.12 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：年末结转和结余 0.12 万元为其他收入（利息收入）形成的结余，本部门

为 2025 年新组建部门，上年无决算数据，故与上年对比无增减变化。

本年支出的具体构成：基本支出 209.84 万元，占 47.08%；项目支出 235.83 万元，占 52.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 255.67 万元，决算数 445.67 万元，完成年初预算的 174.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 229.86 万元，决算数 419.86 万元，完成年初预算的 182.66%。预决算差异主要原因：一是本部门为 2025 年新组建部门，年初预算仅安排基本支出和部分项目支出，年中根据工作需要追加了社会工作事务专项经费；二是新增其他社会工作事务支出项目，导致决算数大于年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.13 万元，决算数 13.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.31 万元，决算数 5.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.37 万元，决算数 7.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要

求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会工作事务、基层政权建设和社区治理、志愿服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：201 一般公共服务支出（类）20139 社会工作事务（款）2013999 其他社会工作事务支出（项）科目，2025 年度决算数为 235.83 万元，占财政拨款支出总额的 52.92%，主要用于社会工作服务项目、基层社区治理、志愿服务体系建设等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 202.71 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本部门为 2025 年新组建部门，无上年可比数据；工资福利支出按编制内实有人员 12 人据实核定，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出 6.12 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本部门为 2025 年新组建部门，无上年可比数据；商品和服务支出严格按年初预算执行，主要用于办公费、工会经费等日常公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.27 万元，与上年持平，

增长 0.00%，主要原因：本部门为 2025 年新组建部门，无上年可比数据；对个人和家庭补助支出为 0.27 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0.73 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本部门为 2025 年新组建部门，无上年可比数据；资本性支出 0.73 万元为办公设备购置，用于保障新组建部门基本办公需要。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.34 万元，决算数 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未安排此预算。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年未安排此预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未安排此预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未安排此预算。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年未安排此预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本年未安排此预算。决算数与上年持平, 增长 0.00%, 主要原因: 本年未安排此预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.34 万元, 决算数 0.34 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 本部门 2025 年度公务接待费严格按照全年预算数执行, 实际支出 0.34 万元, 主要用于接待上级部门调研指导、兄弟单位工作交流等。决算数与上年持平, 增长 0.00%, 主要原因: 本部门为 2025 年新组建部门, 无上年可比数据; 公务接待严格执行中央八项规定精神, 控制接待标准和规模。全年国内公务接待 3 批, 累计接待 9 人次, 主要是: 接待上级部门调研指导社会工作、接待兄弟单位交流学习等。

其中: 外事接待费决算数 0.00 万元, 决算数与上年持平, 增长 0.00%, 主要原因: 接待上级部门调研指导社会工作、接待兄弟单位交流学习等。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 本年度无外事接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 6.86 万元, 决算数与上年持平, 增长 0.00%, 主要原因: 本部门为 2025 年新组建部门, 无上年可比数据; 机关运行经费严格按预算执行, 主要用于保障部门日常办公和机构运转。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 109.83万元，占项目支出总额的 98.48 %。其中，2个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”， 0 个项

目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：1、社会治理工作提质增效_其他社会工作事务支出。2、社会工作服务和志愿服务_全市志愿服务和社工人才队伍建设项目经费。涉及一般公共预算支出109.83万元，政府性基金预算支出109.83万元，国有资本预算支出109.83万元。从评价情看，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出109.83万元，政府性基金预算支出 109.83万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）评价的目的和思路

本次绩效评价在梳理 2025 年度专项资金相关政策文件和专项资金设立的背景、项目的主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过设计有针对性的绩效指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

（二）评价方法和指标体系

本次绩效评价严格按照《财政支出绩效评价管理办法》的相关要求，秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照投入、过程、产出和效果的绩效逻辑路径，结合专项资金项目的实际情况，应用定性分析和定量分析相结合的办法进行，确保本次绩效评价有理可循，有据可依。

（三）评价实施过程

1、前期调研

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划，从相关的文档资料中寻找数据，在深入了解掌握项目执行情况的基础上，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系。

2、数据采集

依据确立的指标体系，评价人员进入现场实地调研，收集各单位项目立项、项目组织管理、项目实施等相关材料，同时查看专项资金的财务资料，获取该项目资金到位与使用情况等信息。

3、数据分析与报告撰写

将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效报告

一、评价总体结论

（一）评价得分情况

项目决策情况。

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 20 分，实际得 18 分，综合得分率为 90% ，各指标业绩值和绩效分值如表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	依据充分	3	100%
	立项程序规范性	3	程序规范	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	绩效目标合理	3	100%
	绩效指标明确性	3	指标设置明确	3	100%
资金投入	预算编制科学性	4	预算较合理	3	75%
	资金分配合理性	4	分配较合理	3	75%
合 计		20		18	90%

（1）立项依据充分性。符合立项依据材料齐全，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

（2）立项程序规范性。该项目立项按程序并书面申请且取得批复，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为

（3）绩效目标合理性。有绩效目标，且与实际工作内容相关，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

（4）绩效指标明确性。项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值体现，与项目目标任务数相对应，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%

（5）预算编制科学性。预算内容与项目内容完全匹配，预算额度测算按照重点工作和实际需求，但预算与工作任务相匹配稍差，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 75%。

（6）资金分配合理性。2024 年度项目预算资金分配依据较合理，与工作实际情况基本相适应，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 75%。

2 . 项目过程情况。

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 20 分，实际得分 18.42 分，综合得分率为 92 .1%，各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
资金管理	资金到位率	3	100%	3	100%
	资金使用合规性	2	资金使用较合规	2	100%
	预算执行率	5	98.48%	4.92	98.48%
组织管理	管理制度健全性	6	完善性有待提升	5.5	91.66%
	制度执行有效性	4	严格遵守相关法规，项目材料较齐全	3	75%
合 计		20		18.42	92.1%

（1）资金到位率。资金按预算管理要求全部到位，无截留情况，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

（2）资金使用合规性。有财务管理制度，项目资金的使用能够严格执行相关制度，项目资金使用合规，符合规定的要求。根据评分标准该指标得 2 分，得分率为 100%。

（3）预算执行率。预算资金 110 万元，项目年度支出 109.83 万元，预算执行率 98.48% ，根据评分标准该指标得 4.92 分，得分率为 98.48%。

(4)管理制度健全性。有财务管理制度和业务管理制度，制度较为完整和清晰，完善性有待提升，根据评分标准该指标得 5.5 分，得分率为 91.66%。

(5)制度执行有效性。能够严格遵守相关法律法规和业务规定，执行中有相关资料留档，项目材料较齐全、完整，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 75%。

3. 项目产出情况。

产出指标由 4 个二级指标构成和 10 个三级指标构成，权重分值 30 分，实际得 29.8 分，综合得分率 99.33%，各指标业绩值和绩效分值下表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
数量 指标	本土化社会工作者持证人数	3	200 人，100%	3	100%
	机构负责人培训人数	3	200 人，100%	3	100%
	研究课题数	3	10 课，100%	3	100%
质量 指标	提升社工机构管理机制	3	定性值 提升	3	100%
	课题研究对社工工作 水平提升创新	3	定性值 提升	3	100%
时效 指标	伦理实践，提高服务 过程中的专业性	3	定性值 提高专业服务	3	100%
成本 指标	本土化社工培训	3	3 次 260/人	3	100%
	机构负责人培训	3	3 次 260/人	3	100%
	聘法律顾问	3	1 年 6000 元	2.8	93.3%
	课题研究	3	10 课题 30000 元	3	100%

1、本土化社会工作者持证人数根据工作方案要求，计划本土化社会工作者持证人数达到相应目标，实际完成 200 人，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

2、机构负责人培训人数根据培训工作安排，计划完成机构负责人培训人数目标任务，实际完成培训 200 人，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

3、研究课题数根据年度工作计划，计划完成研究课题数目标任务，实际完成 10 项课题，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

4、提升社工机构管理机制围绕社工机构管理提升工作要求，通过完善制度、规范流程等措施，社工机构管理机制得到有效提升。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

5、课题研究对社工工作水平提升创新通过开展课题研究，有效推动社会工作水平提升和服务创新，取得明显成效。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

6、伦理实践，提高服务过程中的专业性通过强化伦理实践、规范服务流程，进一步提升服务过程中的专业性和规范性。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

7、本土化社工培训根据年度培训计划，计划开展本土化社工培训不少于相应次数，实际完成培训 3 次，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

8、机构负责人培训根据培训计划安排，计划开展机构负责人培训不少于相应次数，实际完成培训 3 次，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

9、聘法律顾问根据工作需要，计划聘请法律顾问提供 1 年专业法律服务，实际按要求落实服务，工作成效较好。按评分标准该指标得 2.8 分，得分率为 93.3%。

10、课题研究根据年度工作任务，计划完成课题研究数量目标，实际完成 10 项课题研究，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

4 . 项目效益情况。

效益指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值 30 分，实际得分 30 分，综合得分率为 100% ，各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
社会效益指标	促进社会环境优化、 增强社会凝聚力	10	定性指标提升	10	100%
经济效益指标	提进就业率，减少生活 成本、提高生活质量	10	定性指标提升	10	100%
服务对象满意度	提证社工发展空间满意度	10	满意度为 98%	10	100%
合 计		30		30	100%

1. 促进社会环境优化、增强社会凝聚力（社会效益指标）

根据年度社会工作整体部署和绩效考核要求，本指标权重为 10 分，核心工作目标是通过系列针对性举措，持续促

进社会环境优化，不断增强社会凝聚力，营造和谐、有序、互助的良好社会氛围。本年度以来，我们聚焦社会治理薄弱环节，结合群众实际需求，积极开展各类社会服务、矛盾调解、公益宣传、邻里互助等活动，着力化解社会矛盾、拉近邻里关系、弘扬正能量，推动形成共建共治共享的社会治理格局。经过一年的扎实推进，各项工作取得显著成效，社会环境得到有效优化，群众邻里关系更加融洽，社会凝聚力明显增强，该定性指标达到“提升”要求，圆满完成既定目标任务。按评分标准，该指标得 10 分，得分率为 100%。

2. 推进就业率，减少生活成本、提高生活质量（经济效益指标）

本指标为经济效益核心指标，权重 10 分，主要工作目标是通过政策引导、技能培训、资源对接等多种方式，推进群众就业率提升，切实减少群众生活成本，不断提高群众生活质量，助力群众实现增收致富、改善生活水平。本年度，我们精准对接就业困难群体，开展针对性技能培训、就业岗位推介、创业扶持等服务，帮助更多群众实现稳定就业；同时，积极整合各类资源，优化服务流程，减少群众办事成本、生活开支，着力解决群众在衣食住行等方面的实际难题，不断提升群众生活幸福感和获得感。经过一年的努力，各项工作成效突出，就业率稳步提升，群众生活成本有效降低，生活质量得到显著提高，该定性指标达到“提升”要求，顺利完成目标任务。按评分标准，该指标得 10 分，得分率为 100%。

3. 提升社工发展空间满意度（服务对象满意度指标）

本指标权重 10 分，核心目标是聚焦社工群体发展需求，不断完善社工培养、晋升、激励等机制，切实提升社工对自身发展空间的满意度，激发社工队伍的积极性、主动性和创造性，推动社工队伍专业化、规范化发展。本年度，我们高度重视社工队伍建设，健全社工培训体系，开展多层次、全方位的专业培训，提升社工专业能力；完善社工晋升通道，明确晋升标准和流程，为社工提供广阔的职业发展空间；建立健全激励机制，表彰先进、树立典型，增强社工的职业认同感和归属感。通过系列举措，社工队伍整体素质得到提升，对自身发展空间的认可度显著提高，经统计，本年度服务对象（社工）满意度为 98%，圆满达成既定工作目标。按评分标准，该指标得 10 分，得分率为 100%

（二）评价总体结论

通过数据采集和现场访谈等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分为 96.32 分，绩效等级为“优”。项目各项工作按照年度部署推进，完成了既定工作任务，各项指标均达到相关要求，为后续工作开展提供了基础。

序号	项目	权重	得分	得分率
1	决策	20	18	90%

2	过程	20	18.42	92.1%
3	产出	30	29.8	99.33%
4	效益	30	30	100%
5	合计	100	96.22	96.22%

二、部门整体支出绩效实现情况

一、部门决策完成情况：部门紧紧围绕“加强社区工作者队伍建设、推进基层治理改革”这一核心工作目标，结合本年度部门工作实际、社区工作者队伍现状及基层治理工作需求，经过充分调研、多方研讨和集体决策，科学合理设定了可量化、可落地的年度整体支出绩效目标。明确了整体支出的核心方向的是保障专项培训开展、健全长效机制、提升队伍专业水平，细化了重点工作任务分工、资金投入额度及绩效评价标准，合理规划了专项培训、机制建设等相关工作的资金分配比例、实施步骤和时间节点，确保每一笔资金投入都有明确的用途和绩效导向。全年严格按照既定决策部署推进各项工作，顺利完成年度整体支出相关决策落实，决策过程规范、贴合实际工作需求，符合预算绩效管理和部门工作发展的各项要求，为整体支出绩效目标的实现奠定了坚实的决策基础。

二、部门管理完成情况：部门严格落实上级部门关于预算绩效管理的各项工作要求，将整体支出管理贯穿于工作全过程，切实强化资金使用的规范性和高效性。成立了

由部门主要负责人牵头的预算绩效管理专项工作小组，明确小组职责分工，负责整体支出预算的编制、执行、监控和评价等各项工作；结合部门工作实际，进一步完善了预算编制、资金使用、支出审核等配套管理制度，细化了支出审批流程，确保各项管理工作有章可循、有据可依。在预算编制环节，将预算编制与年度绩效目标精准对接、紧密匹配，明确专项培训预算占年度总预算的比例不低于60%，优先保障核心工作资金需求；在预算执行过程中，实行预算执行与绩效目标双监控，定期对资金使用情况进行梳理核查，及时发现并解决预算执行中存在的问题，加强对资金使用的全过程监管，严格规范支出流程，杜绝违规支出、浪费资金等现象发生。本年度部门预算执行率达98%以上，无任何违规支出、挪用资金等情况；年末按照要求认真开展整体支出及专项培训绩效自评工作，客观梳理工作成效和存在不足，将自评结果与下年度预算安排、工作部署直接挂钩，切实提升整体支出管理效能，确保财政资金规范、高效使用。

三、部门产出完成情况：结合年度整体支出绩效目标，部门严格按照既定工作计划和资金使用安排，有序推进各项工作，按质按量完成了各项既定产出任务。全年重点开展了3场针对性较强的专项培训，切实保障培训工作落地见效，其中文化遗产保护志愿服务培训精心制定培训方案，邀请专业讲师授课，实际覆盖社区工作者及志愿者180余人，确保参训人员掌握相关服务技能；志愿服务路演培训

聚焦路演技巧、流程规范等核心内容，精准对接相关工作人员需求，实际覆盖人数不少于 45 人，有效提升了参训人员的路演能力；社会工作与志愿服务大赛线上培训严格按照既定安排开展，为期 4 天，其中 3 天进行专业授课、1 天开展模拟演练，邀请行业专家进行线上指导，实际覆盖参赛人员不少于 50 人，同时安排专人对 8 个参赛项目进行一对一指导，助力参赛项目提升质量。在培训开展的同时，注重长效机制建设，结合培训实际和工作需求，健全完善了培训报名、授课管理、效果反馈、后续跟进等 4 项培训长效机制，保障培训工作常态化、规范化开展。年末按时完成整体支出绩效自评工作，严格按照绩效评价指标体系及评分标准，全面梳理整体支出、工作完成情况及绩效实现情况，自评等级为“优”，各项产出指标均达到既定目标要求，切实将整体支出资金转化为实际工作成果。

四、部门效果完成情况：通过整体支出资金的合理投入和规范使用，推进培训实效转化，推动社区工作者队伍专业化水平提升 30%以上，切实提高了财政资金使用效益，有效保障了年度绩效目标落地实施，为“加强社区工作者队伍建设、推进基层治理改革”核心目标的实现提供了有力支撑，达成了整体支出预期效果。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

本年度部门整体支出绩效良好，但在预算执行和绩效管理方面仍存在薄弱环节，具体问题及原因分析如下：

1. 预算执行存在不足，财政资金支出未完全按照计划推进，预算编制的合理性和财政资金支出的规范性有待进一步优化，核心原因是人员配置与工作任务匹配度不够，预算执行推进力度不足，缺乏常态化的执行督促机制。

2. 绩效管理工作有待强化，年初绩效目标编报不够规范，绩效评价结果的应用不够充分，虽已将评价结果与预算安排挂钩，但关联度和执行力仍需提升；绩效评价办法不够完善，针对评价过程中发现的问题，整改落实不够到位，主要原因是绩效管理业务能力不足，相关工作流程和配套机制不够健全，对绩效管理的重视程度需进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题，结合部门工作实际，明确改进方向，制定具体改进措施如下：

1. 改善预算编制和执行。优化预算编制流程，改进预算安排方式，坚持“当年形成支出当年安排、当年不能形成支出不予安排”的原则，确保预算编制贴合实际工作需求；加快预算执行进度，督促各科室及时规范使用预算资金，有效保障各项工作任务顺利推进，切实提高预算使用效率，不断优化预算编制和资金支出规范性。

2. 加强绩效工作培训。提升相关工作人员的绩效管理业务能力，重点组织非财务部门人员参与绩效评价工作，普及绩效管理知识，明确各部门绩效管理职责，切实推进

绩效评价工作规范、有序开展，完善绩效评价办法，强化评价结果应用和问题整改落实。

改进方向如下：

1、提升预算编制精细化水平。具体措施：预算编制前开展全面调研，细化编制内容；建立预算动态调整机制，及时衔接实际支出；加强编制人员业务培训，提升专业能力。

2、强化培训实效转化。具体措施：建议本部门多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展。

中国共产党景德镇市委员会社会工作部

2026 年 9 月 16 日

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：反映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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

二、支出科目

201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）：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。

201 一般公共服务支出（类）39 社会工作事务（款）01 行政运行（项）：反映社会工作事务行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

201 一般公共服务支出(类)39 社会工作事务(款)99 其他社会工作事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会工作事务方面的支出。

208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)06 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映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。

210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)01 行政单位医疗(项):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)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。

210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)03 公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)99 其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的

其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

中国共产党景德镇市社会工作部 部门整体支出绩效评价报告

(2025 年度)

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（景财监〔2023〕51号）文件要求，中共市委社工部对本部门2025年度项目支出开展绩效自评，主要针对推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性以及资金使用成效等内容开展评价工作，并通过绩效评价发现问题，强化整改，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和项目资金的使用效益，现将项目支出绩效评价报告如下：

三、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

一、部门主要职责

中共景德镇市委社会工作部是市委职能部门，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和省委、市委工作要求，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履

行职责过程中。主要职责是：

（一）研究党的社会工作相关理论、政策和规定，拟订相关党内规范性文件及地方性法规草案并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（市、区）党委社会工作部门开展工作。

（二）统筹指导全市群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全市城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治制度。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市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。

（五）指导全市混合所有制企业、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，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。牵头研究拟订和组织实施社会工作人才队伍建设

专项规划和政策措施，指导全市社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员编制情况

2025 年中共景德镇市委社会工作部共有预算单位 1 个，包括中共景德镇市委社会工作部本级。

编制人数共计 12 人，其中：行政编制数 12 人，实有人数小计 12 人，其中：在职人数小计 12 人，行政在职人数 12 人。

组织架构和人员

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党景德镇市委员会社会工作部	二级

本系统人员编制总数为 12 人，（行政编制 12 个），全系统实有人数 12 人，其中：在职 12 人，包括行政人员 12 人、参照公务员管理 12 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

总体目标以加强社区工作者队伍专业化、规范化建设为抓手，夯实基层治理人才根基，推动基层治理改革走深走实，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。聚焦社区工作者能力提升、志愿服务提质、基层治理创新，通过开展针对性培训、搭建实践平台、健全工作机制，打造一支政治过硬、业务精通、作风扎实的社区工作者队伍，引领基层治理模式优化、服务效能提升，切实回应群众需求，筑牢基层治理根基。

1、开展志愿服务路演培训，以规范提升服务影响力。路演活动以“志愿同行·共建共享”为主题，旨在深入贯彻落实习近平总书记关于志愿服务的重要论述和系列重要指示批示精神，进一步深化党建引领“专业社工+志愿服务”融合发展模式，把社区作为志愿服务的主阵地、主场景，搭建项目展示、经验交流、资源对接的平台，更好地促进志愿服务融入基层治理、凝聚服务群众。此次路演共有来自全市4个县（市、区）的119个项目参加，吸引了全市各城市社区、共建单位、志愿服务组织和社工机构代表参与。路演现场，各项目负责人围绕项目背景、服务内容、创新性、社会效益及可持续性等方面进行汇报，项目涵盖“一老一小”、助残帮困、文化传承、环境保护等多个民生领域，以“小切口”解决“大民生”，生动诠释了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，充分展现了我市社区志愿服务的蓬勃活力与创新实践。

2、开展社会工作与志愿服务大赛线上培训，以赛促学激发队伍活力为培育优秀社会工作和志愿服务人才，以赛促学、以赛促练，提升队伍专业化水平，为基层治理改革提供人才保障，2025年将社会工作与志愿服务大赛线上培训作为独立履职任务精心实施。本次培训总时长为四天，其中三天为线上授课，一天为线上全真模拟，兼顾理论教学与实践演练，切实提升参训人员参赛能力，重点指导了8个参赛项目，助力各项目优化完善、提升竞争力。线上培训优势突出，能有效打破地域限制，适配社区工作者、志愿服务骨干日常工

作繁忙、分散各地的实际，解决线下培训召集难、通勤不便的痛点，降低参训成本。培训采用线上直播+回放答疑+全真模拟模式，便捷灵活且实效突出。参训人员可利用碎片化时间在任意有网络的场所参训，直播可实时互动、即时答疑，回放视频可长期保存、反复回看。本次培训覆盖各社区、各志愿服务组织骨干不少于 50 人，分为三个项目小组，对应 8 个参赛项目，邀请资深专家从业者线上授课，聚焦参赛技巧、项目策划、案例撰写等核心内容，同步对 8 个参赛项目进行针对性指导，帮助梳理项目亮点、弥补短板。模拟环节中，各项目小组通过线上抽签确定路演顺序，8 个参赛项目依次进行线上路演，全程模拟大赛真实流程，路演结束后接受专家线上提问，专家针对每个参赛项目及小组表现进行一对一精准点评，直指问题、给出改进建议，助力 8 个参赛项目提质升级。培训结束后，上传回放视频并安排专人线上跟踪备赛，持续对接指导 8 个参赛项目完善优化，以赛事为载体激发队伍活力，强化社区工作者队伍专业素养，为基层治理改革提供有力支撑。

3、开展文化遗产保护志愿服务培训，以专业赋能基层治理为深入推进基层治理与文化传承深度融合，提升社区志愿服务队伍在文化遗产保护领域的专业能力，助力基层治理提质增效，2025 年重点开展文化遗产保护志愿服务专项培训，作为加强社区工作者队伍建设、引领基层治理改革的重要履职任务。本次培训班采取专题授课等形式，邀请文化遗产保护和志愿服务领域专家围绕文化遗产保护基础知识、外

交礼仪、志愿服务基础知识等内容进行专题辅导，确保培训兼具专业性和实用性，精准对接基层文化遗产保护志愿服务需求。本次培训覆盖面广、针对性强，市直有关单位党员志愿者，文化遗产点位宣传宣讲、环境卫生整治志愿服务队骨干成员，文化遗产点位所在村（社区）有关负责同志，全市志愿服务组织和社工机构志愿者共 180 余人参加培训，远超预期覆盖人数，实现了相关领域志愿服务骨干的全面覆盖。培训过程中，学员们带着感情学、带着责任学、带着问题学，深化了对文化遗产保护志愿服务专业化的认识，切实解决社区在文化遗产保护志愿服务中存在的专业不足、方法单一等问题。大家一致表示，将以更加饱满的热情、更加专业的知识投入文化遗产保护志愿服务中，在陶瓷文化遗址间播撒文明火种，用专业素养守护陶瓷文脉。培训期间，除专题授课外，还通过案例分析、现场实操、分组研讨等多种形式，帮助参训人员系统掌握文化遗产保护的核心要点、志愿服务的专业技巧以及外交礼仪相关规范，引导参训人员结合社区实际，思考如何将文化遗产保护融入日常社区治理工作，如何组织开展文化遗产保护志愿服务活动，如何带动社区居民参与文化遗产传承。培训结束后，建立参训人员跟踪反馈机制，收集培训效果反馈，指导参训人员将所学知识运用到社区工作实践中，组织开展文化遗产保护志愿服务进社区、进遗址活动，推动文化遗产保护理念深入人心，以文化赋能基层治理，丰富基层治理内涵，助力基层治理改革走深走实，进一

步强化社区工作者队伍及志愿服务队伍的专业素养和服务能力。

4、健全培训长效机制，强化队伍建设与基层治理融合为巩固3场专项培训成效，持续加强社区工作者队伍建设，推动培训与基层治理改革深度融合，将培训成果转化为基层治理的实际效能，特将健全培训长效机制作为重要履职任务。重点围绕3场专项培训，总结培训工作中的经验做法，梳理培训过程中存在的不足，结合社区工作者队伍建设和基层治理改革的实际需求，优化培训内容和形式，建立健全常态化、规范化的培训长效机制。一是建立培训需求调研机制，定期收集社区工作者、志愿服务骨干的培训需求，结合基层治理重点工作，科学制定年度培训计划，确保培训内容贴合实际、针对性强；二是建立培训质量评估机制，对每次培训的内容、形式、效果进行全面评估，收集参训人员反馈意见，及时调整优化培训方案，提升培训质量；三是建立参训人员跟踪培养机制，对参训人员进行常态化跟踪指导，督促其将所学知识运用到实际工作中，定期组织经验交流活动，推广优秀实践成果；四是建立培训资源整合机制，整合专家资源、师资资源、场地资源，搭建专业化培训平台，为社区工作者队伍建设提供持续保障。通过健全培训长效机制，实现培训工作常态化、规范化、专业化，持续提升社区工作者队伍的综合素养和业务能力，推动社区工作者队伍建设与基层治理改革深度融合，切实筑牢基层治理根基，确保部门履职总体目标落地见效。

（三）2025 年部门年度整体支出绩效目标

一是开展专项培训，强化队伍专业素养。全年完成 3 场专项培训，其中文化遗产保护志愿服务培训 1 场，覆盖市直单位党员志愿者、社区及志愿服务骨干共 180 余人，邀请 2 类以上领域专家授课，实现相关领域志愿服务骨干全覆盖；志愿服务路演培训 1 场，培训时长 2 天，覆盖参训人员不少于 45 人，规范志愿服务路演流程；社会工作与志愿服务大赛线上培训 1 场，总时长 4 天（3 天授课+1 天模拟），覆盖参训人员不少于 50 人，分为 3 个项目小组，重点指导 8 个参赛项目，提升参赛能力。

二是推进培训实效转化，助力基层治理。通过培训推动参训人员专业能力提升，指导开展文化遗产保护志愿服务进社区、进遗址活动不少于 2 场；引导参训人员组织志愿服务路演活动不少于 3 场，拓宽志愿服务影响力；助力 8 个参赛项目优化升级，提升参赛竞争力。

三是健全培训长效机制，实现常态化赋能。建立 4 项培训相关机制（需求调研、质量评估、跟踪培养、资源整合），开展培训需求调研不少于 2 次，完成 3 场培训质量评估，组织参训人员经验交流活动不少于 1 次，整合专家、师资等资源，持续为基层治理提供人才保障，推动社区工作者队伍专业化水平提升 30%以上，助力基层治理改革走深走实。

（四）部门预算及执行情况

1. 收入：452.54 万元。其中公共财政拨款 452.54 万元。

2. 支出：445.66 万元。基本支出 209.66 万元，项目支出 236.00 万元。

四、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

本次绩效评价在梳理 2025 年度专项资金相关政策文件和专项资金设立的背景、项目的主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过设计有针对性的绩效指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

（二）评价方法和指标体系

本次绩效评价严格按照《财政支出绩效评价管理办法》的相关要求，秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照投入、过程、产出和效果的绩效逻辑路径，结合专项资金项目的实际情况，应用定性分析和定量分析相结合的办法进行，确保本次绩效评价有理可循，有据可依。

（三）评价实施过程

1、前期调研

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划，从相关的文档资料中寻找数据，在深入了解掌握项目执行情况的基础上，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系。

2、数据采集

依据确立的指标体系，评价人员进入现场实地调研，收集各单位项目立项、项目组织管理、项目实施等相关材料，同时查看专项资金的财务资料，获取该项目资金到位与使用情况等信息。

3、数据分析与报告撰写

将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效报告

五、评价总体结论

（一）评价得分情况

项目决策情况。

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 20 分，实际得 18 分，综合得分率为 90%，各指标业绩值和绩效分值如表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	依据充分	3	100%
	立项程序规范性	3	程序规范	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	绩效目标合理	3	100%
	绩效指标明确性	3	指标设置明确	3	100%
资金投入	预算编制科学性	4	预算较合理	3	75%
	资金分配合理性	4	分配较合理	3	75%
合 计		20		18	90%

（1）立项依据充分性。符合立项依据材料齐全，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

（2）立项程序规范性。该项目立项按程序并书面申请且取得批复，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为

（3）绩效目标合理性。有绩效目标，且与实际工作内容相关，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

（4）绩效指标明确性。项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值体现，与项目目标任务数相对应，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%

（5）预算编制科学性。预算内容与项目内容完全匹配，预算额度测算按照重点工作和实际需求，但预算与工作任务相匹配稍差，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 75%。

（6）资金分配合理性。2024 年度项目预算资金分配依据较合理，与工作实际情况基本相适应，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 75%。

2 . 项目过程情况。

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 20 分，实际得分 18.42 分，综合得分率为 92 . 1%，各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
资金管理	资金到位率	3	100%	3	100%
	资金使用合规性	2	资金使用较合规	2	100%

	预算执行率	5	98.48%	4.92	98.48%
组织 管理	管理制度健全性	6	完善性有待提升	5.5	91.66%
	制度执行有效性	4	严格遵守相关法规，项目材料较齐全	3	75%
合 计		20		18.42	92.1%

（1）资金到位率。资金按预算管理要求全部到位，无截留情况，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

（2）资金使用合规性。有财务管理制度，项目资金的使用能够严格执行相关制度，项目资金使用合规，符合规定的要求。根据评分标准该指标得 2 分，得分率为 100%。

（3）预算执行率。预算资金 110 万元，项目年度支出 109.83 万元，预算执行率 98.48% ，根据评分标准该指标得 4.92 分，得分率为 98.48%。

（4）管理制度健全性。有财务管理制度和业务管理制度，制度较为完整和清晰，完善性有待提升，根据评分标准该指标得 5.5 分，得分率为 91.66%。

（5）制度执行有效性。能够严格遵守相关法律法规和业 务规定，执行中有相关资料留档，项目材料较齐全、完整，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 75%。

3 . 项目产出情况。

产出指标由 4 个二级指标构成和 10 个三级指标构成， 权重分值 30 分，实际得 29.8 分，综合得分率

99.33% ， 各指标业绩值和绩效分值下表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
数量 指标	本土化社会工作者持证人数	3	200 人， 100%	3	100%
	机构负责人培训人数	3	200 人， 100%	3	100%
	研究课题数	3	10 课， 100%	3	100%
质量 指标	提升社工机构管理机制	3	定性值 提升	3	100%
	课题研究对社工工作 水平提升创新	3	定性值 提升	3	100%
时效 指标	伦理实践，提高服务 过程中的专业性	3	定性值 提高专业服务	3	100%
成本 指标	本土化社工培训	3	3 次 260/人	3	100%
	机构负责人培训	3	3 次 260/人	3	100%
	聘法律顾问	3	1 年 6000 元	2.8	93.3%
	课题研究	3	10 课题 30000 元	3	100%

1、本土化社会工作者持证人数根据工作方案要求，计划本土化社会工作者持证人数达到相应目标，实际完成 200 人，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

2、机构负责人培训人数根据培训工作安排，计划完成机构负责人培训人数目标任务，实际完成培训 200 人，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

3、研究课题数根据年度工作计划，计划完成研究课题数目标任务，实际完成 10 项课题，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

4、提升社工机构管理机制围绕社工机构管理提升工作要求，通过完善制度、规范流程等措施，社工机构管理机制得到有效提升。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

5、课题研究对社工工作水平提升创新通过开展课题研究，有效推动社会工作水平提升和服务创新，取得明显成效。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

6、伦理实践，提高服务过程中的专业性通过强化伦理实践、规范服务流程，进一步提升服务过程中的专业性和规范性。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

7、本土化社工培训根据年度培训计划，计划开展本土化社工培训不少于相应次数，实际完成培训 3 次，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

8、机构负责人培训根据培训计划安排，计划开展机构负责人培训不少于相应次数，实际完成培训 3 次，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

9、聘法律顾问根据工作需要，计划聘请法律顾问提供 1 年专业法律服务，实际按要求落实服务，工作成效较好。按评分标准该指标得 2.8 分，得分率为 93.3%。

10、课题研究根据年度工作任务，计划完成课题研究数量目标，实际完成 10 项课题研究，完成率 100%。按评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

4 . 项目效益情况。

效益指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值 30 分，实际得分 30 分，综合得分率为 100%，各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
社会效益指标	促进社会环境优化、 增强社会凝聚力	10	定性指标提升	10	100%
经济效益指标	提进就业率，减少生活 成本、提高生活质量	10	定性指标提升	10	100%
服务对象满意度	提证社工发展空间满意度	10	满意度为 98%	10	100%
合 计		30		30	100%

1. 促进社会环境优化、增强社会凝聚力（社会效益指标）

根据年度社会工作整体部署和绩效考核要求，本指标权重为 10 分，核心工作目标是通过系列针对性举措，持续促进社会环境优化，不断增强社会凝聚力，营造和谐、有序、互助的良好社会氛围。本年度以来，我们聚焦社会治理薄弱环节，结合群众实际需求，积极开展各类社会服务、矛盾调解、公益宣传、邻里互助等活动，着力化解社会矛盾、拉近邻里关系、弘扬正能量，推动形成共建共治共享的社会治理格局。经过一年的扎实推进，各项工作取得显著成效，社会环境得到有效优化，群众邻里关系更加融洽，社会凝聚力明显增强，该定性指标达到“提升”要求，圆满完成既定目标任务。按评分标准，该指标得 10 分，得分率为 100%。

2. 推进就业率，减少生活成本、提高生活质量（经济效益指标）

本指标为经济效益核心指标，权重 10 分，主要工作目标是通过政策引导、技能培训、资源对接等多种方式，推进群众就业率提升，切实减少群众生活成本，不断提高群众生活质量，助力群众实现增收致富、改善生活水平。本年度，我们精准对接就业困难群体，开展针对性技能培训、就业岗位推介、创业扶持等服务，帮助更多群众实现稳定就业；同时，积极整合各类资源，优化服务流程，减少群众办事成本、生活开支，着力解决群众在衣食住行等方面的实际难题，不断提升群众生活幸福感和获得感。经过一年的努力，各项工作成效突出，就业率稳步提升，群众生活成本有效降低，生活质量得到显著提高，该定性指标达到“提升”要求，顺利完成目标任务。按评分标准，该指标得 10 分，得分率为 100%。

3. 提升社工发展空间满意度（服务对象满意度指标）

本指标权重 10 分，核心目标是聚焦社工群体发展需求，不断完善社工培养、晋升、激励等机制，切实提升社工对自身发展空间的满意度，激发社工队伍的积极性、主动性和创造性，推动社工队伍专业化、规范化发展。本年度，我们高度重视社工队伍建设，健全社工培训体系，开展多层次、全方位的专业培训，提升社工专业能力；完善社工晋升通道，明确晋升标准和流程，为社工提供广阔的职业发展空间；建立健全激励机制，表彰先进、树立典型，增强社工的职业认同感和归属感。通过系列举措，社工队伍整体素质得到提升，

对自身发展空间的认可度显著提高，经统计，本年度服务对象（社工）满意度为 98%，圆满达成既定工作目标。按评分标准，该指标得 10 分，得分率为 100%

（二）评价总体结论

通过数据采集和现场访谈等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分为 96.32 分，绩效等级为“优”。项目各项工作按照年度部署推进，完成了既定工作任务，各项指标均达到相关要求，为后续工作开展提供了基础。

序号	项目	权重	得分	得分率
1	决策	20	18	90%
2	过程	20	18.42	92.1%
3	产出	30	29.8	99.33%
4	效益	30	30	100%
5	合计	100	96.22	96.22%

六、部门整体支出绩效实现情况

一、部门决策完成情况：部门紧紧围绕“加强社区工作者队伍建设、推进基层治理改革”这一核心工作目标，结

合本年度部门工作实际、社区工作者队伍现状及基层治理工作需求，经过充分调研、多方研讨和集体决策，科学合理设定了可量化、可落地的年度整体支出绩效目标。明确了整体支出的核心方向的是保障专项培训开展、健全长效机制、提升队伍专业水平，细化了重点工作任务分工、资金投入额度及绩效评价标准，合理规划了专项培训、机制建设等相关工作的资金分配比例、实施步骤和时间节点，确保每一笔资金投入都有明确的用途和绩效导向。全年严格按照既定决策部署推进各项工作，顺利完成年度整体支出相关决策落实，决策过程规范、贴合实际工作需求，符合预算绩效管理和部门工作发展的各项要求，为整体支出绩效目标的实现奠定了坚实的决策基础。

二、部门管理完成情况：部门严格落实上级部门关于预算绩效管理的各项工作要求，将整体支出管理贯穿于工作全过程，切实强化资金使用的规范性和高效性。成立了由部门主要负责人牵头的预算绩效管理专项工作小组，明确小组职责分工，负责整体支出预算的编制、执行、监控和评价等各项工作；结合部门工作实际，进一步完善了预算编制、资金使用、支出审核等配套管理制度，细化了支出审批流程，确保各项管理工作有章可循、有据可依。在预算编制环节，将预算编制与年度绩效目标精准对接、紧密匹配，明确专项培训预算占年度总预算的比例不低于60%，优先保障核心工作资金需求；在预算执行过程中，实行预算执行与绩效目标双监控，定期对资金使用情况进行

梳理核查，及时发现并解决预算执行中存在的问题，加强对资金使用的全过程监管，严格规范支出流程，杜绝违规支出、浪费资金等现象发生。本年度部门预算执行率达 98% 以上，无任何违规支出、挪用资金等情况；年末按照要求认真开展整体支出及专项培训绩效自评工作，客观梳理工作成效和存在不足，将自评结果与下年度预算安排、工作部署直接挂钩，切实提升整体支出管理效能，确保财政资金规范、高效使用。

三、部门产出完成情况：结合年度整体支出绩效目标，部门严格按照既定工作计划和资金使用安排，有序推进各项工作，按质按量完成了各项既定产出任务。全年重点开展了 3 场针对性较强的专项培训，切实保障培训工作落地见效，其中文化遗产保护志愿服务培训精心制定培训方案，邀请专业讲师授课，实际覆盖社区工作者及志愿者 180 余人，确保参训人员掌握相关服务技能；志愿服务路演培训聚焦路演技巧、流程规范等核心内容，精准对接相关工作人员需求，实际覆盖人数不少于 45 人，有效提升了参训人员的路演能力；社会工作与志愿服务大赛线上培训严格按照既定安排开展，为期 4 天，其中 3 天进行专业授课、1 天开展模拟演练，邀请行业专家进行线上指导，实际覆盖参赛人员不少于 50 人，同时安排专人对 8 个参赛项目进行一对一指导，助力参赛项目提升质量。在培训开展的同时，注重长效机制建设，结合培训实际和工作需求，健全完善了培训报名、授课管理、效果反馈、后续跟进等 4 项培训

长效机制，保障培训工作常态化、规范化开展。年末按时完成整体支出绩效自评工作，严格按照绩效评价指标体系及评分标准，全面梳理整体支出、工作完成情况及绩效实现情况，自评等级为“优”，各项产出指标均达到既定目标要求，切实将整体支出资金转化为实际工作成果。

四、部门效果完成情况：通过整体支出资金的合理投入和规范使用，推进培训实效转化，推动社区工作者队伍专业化水平提升 30%以上，切实提高了财政资金使用效益，有效保障了年度绩效目标落地实施，为“加强社区工作者队伍建设、推进基层治理改革”核心目标的实现提供了有力支撑，达成了整体支出预期效果。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

本年度部门整体支出绩效良好，但在预算执行和绩效管理方面仍存在薄弱环节，具体问题及原因分析如下：

2. 预算执行存在不足，财政资金支出未完全按照计划推进，预算编制的合理性和财政资金支出的规范性有待进一步优化，核心原因是人员配置与工作任务匹配度不够，预算执行推进力度不足，缺乏常态化的执行督促机制。

2. 绩效管理工作有待强化，年初绩效目标编报不够规范，绩效评价结果的应用不够充分，虽已将评价结果与预算安排挂钩，但关联度和执行力仍需提升；绩效评价办法不够完善，针对评价过程中发现的问题，整改落实不够到

位，主要原因是绩效管理业务能力不足，相关工作流程和配套机制不够健全，对绩效管理的重视程度需进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题，结合部门工作实际，明确改进方向，制定具体改进措施如下：

1. 改善预算编制和执行。优化预算编制流程，改进预算安排方式，坚持“当年形成支出当年安排、当年不能形成支出不予安排”的原则，确保预算编制贴合实际工作需求；加快预算执行进度，督促各科室及时规范使用预算资金，有效保障各项工作任务顺利推进，切实提高预算使用效率，不断优化预算编制和资金支出规范性。

2. 加强绩效工作培训。提升相关工作人员的绩效管理业务能力，重点组织非财务部门人员参与绩效评价工作，普及绩效管理知识，明确各部门绩效管理职责，切实推进绩效评价工作规范、有序开展，完善绩效评价办法，强化评价结果应用和问题整改落实。

1. 改进方向：提升预算编制精细化水平。具体措施：预算编制前开展全面调研，细化编制内容；建立预算动态调整机制，及时衔接实际支出；加强编制人员业务培训，提升专业能力。

2. 改进方向：强化培训实效转化。具体措施：建议本部门多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展。

中国共产党景德镇市委员会社会工作部