

2025 年度中共尖扎县委 社会工作部部门决算

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

县委社会工作部划入县委组织部“两新”工委职责；划入县政府办公室人民信访职责；划入县民政局指导城乡社区治理体系和治理能力建设和拟订社会工作政策等职责。划入县委宣传部志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查职责；划入县委政法委员会(县司法局)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等职责。

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：中共尖扎县委社会工作部。

核定编制7人，6人公务员1人工勤编。现有在职4人，工勤1人。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(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

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	160.09	一、一般公共服务支出	32	129.11
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	8.13	八、社会保障和就业支出	39	16.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.82
	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	11.46
	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	168.22	本年支出合计	58	168.20
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	3.89	年末结转和结余	60	3.91
	30			61	
总计	31	172.11	总计	62	172.11

收入决算表

公开 02 表
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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		168.22	160.09					8.13
201	一般公共服务支出	129.14	121					8.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45						0.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45						0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.6	0.6					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.6	0.6					
20139	社会工作事务	128.09	120.4					7.68
2013901	行政运行	99.08	99.08					
2013904	专项业务	3.99	3.99					
2013999	其他社会工作事务支出	25.01	17.33					7.68
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81					
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85					
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97					
221	住房保障支出	11.46	11.46					
22102	住房改革支出	11.46	11.46					
2210201	住房公积金	11.46	11.46					

支出决算表

公开 03 表
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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		168.20	138.17	30.03			
201	一般公共服务支出	129.11	99.08	30.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45		0.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45		0.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36		1.36			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36		1.36			
20139	社会工作事务	127.3	99.08	28.22			
2013901	行政运行	99.08	99.08				
2013904	专项业务	3.99		3.99			
2013999	其他社会工作事务支出	24.23		24.23			
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81				
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6				
210	卫生健康支出	10.82	10.82				
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97				
221	住房保障支出	11.46	11.46				
22102	住房改革支出	11.46	11.46				
2210201	住房公积金	11.46	11.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	160.09	一、一般公共服务支出	33	124.89	124.89		
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	16.81	16.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	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	11.46	11.46		
	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	160.09	本年支出合计	59	163.98	163.98		
年初财政拨款结转和结余	28	3.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.89		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	163.98	总计	64	163.98	163.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		163.98	138.17	25.80
201	一般公共服务支出	124.89	99.08	25.8
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36		1.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36		1.36
20139	社会工作事务	123.53	99.08	24.44
2013901	行政运行	99.08	99.08	
2013904	专项业务	3.99		3.99
2013999	其他社会工作事务支出	20.46		20.46
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81	
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6	
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
单位：万
元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.52	302	商品和服务支出	4.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.86	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.60	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		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	11.21	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	30211	差旅费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.46	30213	维修（护）费	0.07	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		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	0.02	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	
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	1.33	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	0.05	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		30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		133.52	公用经费合计					4.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
单位：万
元

预算数						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
1.31		1.31		1.31		1.31		1.31		1.31	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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)	1.00
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
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		4.65
302	商品和服务支出	4.65
30201	办公费	1.94
30202	印刷费	0.48
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.02
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	1.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.05
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	0.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	

此表为空表

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

2025 年度收入、支出总计 172.11 万元，比上年收入、支出总计各增加 140.24 万元，增长 440.07%，主要原因是本单位人员变动调整导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 168.22 万元，其中：财政拨款收入 160.09 万元，占 95.17%；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 8.13 万元，占 4.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 168.20 万元，其中：基本支出 138.17 万元，占 82.15%；项目支出 30.03 万元，占 17.85%；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%。

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 163.98 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 132.11 万元，增长 414.55%，主要原因是本单位人员变动调整导致。

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 163.98 万元，占本年支出合计的 97.49%，比上年增加 132.11 万元，增长 414.55%，主要原因是本单位人员变动调整导致。

（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（201）124.89 万元，占 76.16%；社会保障和就业支出（208）16.81 万元，占 10.25%；卫生健康支出（211）10.82 万元，占 6.60%；住房保障支出（221）11.46 万元，占 6.99%；

（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 31.87 万元，支出决算为 163.98 万元，完成年初预算的 514.53%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员变动调整导致。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是本单位在 2025 年度其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加造成。

（2）社会工作事务（39）行政运行（01）。年初预算为 74.72 万元，支出决算为 99.08 万元，完成年初预算的 134.42%。决算数大于预算数的主要原因是本单位在 2025 年度人员工资增加和人员经费的增加造成。

（3）社会工作事务（39）专项业务（04），年初预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2025 年度专项业务支出减少造成。

（4）社会工作事务（39）其他社会工作事务支出（99），年初预算为 18.2 万元，决算数为 20.46 万元，完成预算的 112.42%，决算数大于预算数的主要原因是本单位其他社会工作事务支出使用上年度结转资金造成。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 8.73 万元，支出决

算为 11.21 万元，完成年初预算的 141.28%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员变动机关事业单位基本养老保险缴费调整导致。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 256.52%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员变动造成机关事业单位职业年金缴费调整导致。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员变动造成行政单位医疗调整导致。

（2）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员变动造成公务员医疗补助调整导致。

4. 住房保障支出（221）

1. 住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的

146.36%。决算数大于预算数的主要原因是本单位由 2025 年度人员变动住房公积金调整导致。

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 138.17 万元，其中：人员经费 133.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 4.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100.00%，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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100.00%；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 1.31 万元，占 100.00%；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费支出 1.31 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 1.31 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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“三公”经费支出决算数比上年增加 1.31 万元，增长 2.77%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年度未因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.31 万元，增长 2.77%，主要原因是我单位运行维护费用增加造成；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 4.65 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 76.23%。主要原因是我单位 2025 年度机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 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。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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，中共尖扎县委社会工作部对 2025 年度 5 项支出开展了绩效自评，共涉及资金 23.2 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按照预定目标完成。

组织对“两企三新”党建工作经费及项目党建经费、中共尖扎县委社会工作部工作经费、县信访局办公经费、残疾人保障金、信访特殊疑难资金开展了部门评价，涉及资金 23.2 万元。从评价情况来看，总体成效为良。

（二）项目绩效自评结果。

中共尖扎县委社会工作部在 2025 年度单位决算中反映“两企三新”党建工作经费及项目党建经费、中共尖扎县委社会工作部工作经费、县信访局办公经费、残疾人保障金、信访特殊疑难资金 5 个项目绩效自评结果。

1. “两企三新”党建工作经费及项目党建经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支

出 0.6 万元，结转 0.4 万元，完成年度预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“两企三新”党建工作经费及项目党建，加强社会组织阵地建设，提升党员基本能力、打造两企三新党组织示范点打造、发展党员工作和党员管理工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	“两企三新”党建工作经费及项目党建经费							
主管部门	中共尖扎县委				实施单位	中共尖扎县委社会工作部		
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	1	0.6	10	60%	8	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.6	--		--	
	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			
	“两企三新”党建工作经费及项目党建，加强社会组织阵地建设，提升党员基本能力、打造两企三新党组织示范点打造、发展党员工作和党员管理工作				“两企三新”党建工作经费及项目党建，加强社会组织阵地建设，提升党员基本能力、打造两企三新党组织示范点打造、发展党员工作和党员管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1					
			指标 2					
		社会本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 两企三新”党建工作开展情况	≥100%	≥100%	20	16	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按时完成任务	≤1 年	≤1 年	20	16	

				指标 2:						
				指标 1:						
				指标 2:						
				指标 1: 逐步提升党组织覆盖率	≥90%	≥90%	20	16		
			社会效益指标	指标 2: 加强两企三新阵地建设及提级改造, 指导开展工作。	≥90%	≥90%	20	16		
				指标 1:						
			生态效益指标	指标 2:						
				指标 1:						
			可持续影响指标	指标 1:						
				指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≤0 次	≤0 次	10	8			
			指标 2:							
			总分				100	80		

2. 中共尖扎县委社会工作部工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 89 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 4 万元, 实际支出 3.99 万元, 结转 0.01 万元, 完成年度预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 深入乡镇村社区、两新组织、开展人民信访、“两新”工委、指导城乡社区治理体系和治理能力建设等职责, 提升人民群众幸福率, 使人民满意。存在的问题及原因: 无。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目	中共尖扎县委社会工作部工作经费							
主管 部门	中共尖扎县委			实施单位	中共尖扎县委社会工作部			
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	4	4	3.99	10	99.75%	9	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.99	--	99.75%	--	
	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				
	深入乡镇村社区、两新组织、开展人民信访、“两新”工委、指导城乡社区治理体系和治理能力建设等职责，提升人民群众幸福率先，使人民满意			深入乡镇村社区、两新组织、开展人民信访、“两新”工委、指导城乡社区治理体系和治理能力建设等职责，提升人民群众幸福率先，使人民满意				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1					
			指标 2					
		社会本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 1：行政村数量	≥87	≥87	10	9	
	产出指 标	数量指标	指标 2：社区数量	=10	=10	10	9	
			指标 3：两新组织数	=10	=10	10	9	
			指标 1:					
		质量指标	指标 2:					
			指标 1：按时完成任务	≤1 年	≤1 年	20	18	
		时效指标	指标 2:					
			经济效益 指标	指标 1:				
	指标 2:							
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：提升人民群众幸福率先	≥90%	≥90%	30	26	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	9
	指标 2:							
	总分					100	89	

3. 县信访局办公经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.26 万元，结转 0.74 万元，完成年度预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1. 确保化解信访突发问题、历史遗留问题、难案积案工作的正常开展，更好地为群众服务。2. 确保群众合理诉求得到及时就地解决，切实将信访问题解决在基层、将矛盾化解在初始，吸附在当地。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	县信访局办公经费						
主管部门	中共尖扎县委			实施单位	中共尖扎县委社会工作部		
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	10	10	9.26	10	92.6%	9
	其中：当年财政拨款	10	10	9.26	--	92.6%	--
	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			
	1. 确保化解信访突发问题、历史遗留问题、难案积案工作的正常开展，更好地为群众服务。2. 确保群众合理诉求得到及时就地解决，切实将信访问题解决在基层、将矛盾化解在初始，吸附在当地。			1. 确保化解信访突发问题、历史遗留问题、难案积案工作的正常开展，更好地为群众服务。2. 确保群众合理诉求得到及时就地解决，切实将信访问题解决在基层、将矛盾化解在初始，吸附在当地。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
绩效 指标	成本指 标	经济成本 指标	指标 1						
			指标 2						
		社会本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态环境 成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
		产出指 标	数量指标	指标 1: 受理办理信访	≥60 件	≥60 件	10	8	
				指标 2: 积案化解数	≥5 起	≥5 起	10	8	
	质量指标		指标 1: 群众合法权益	≥90%	≥90%	10	8		
			指标 2:						
	时效指标		指标 1: 增量按期办	≤100%	≤100%	10	8		
			指标 2: 积案化解率	≥60%	≥60%	10	8		
	效益指 标		经济效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 群众合法权益得到有效维护	定性	长期加强完善	15	12		
			指标 2: 可持续影响期限 1 年以上。	定性	持续提升	15	12		
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度 指标		服务对象满意度指 标	指标 1: 受益群体满意度	定性	不断增长个	10	8	
			指标 2:						
	总分						100	81	

4. 残疾人保障金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.2 万元，实际支出 0.69 万元，结转 0.51 万元，完成年度预算的 57.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面保障残疾人的基

本权益、推动残疾人事业的发展、促进残疾人就业以及提升残疾人的社会参与能力，丰富残疾人的精神文化生活。

存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	残疾人保障金							
主管部门	中共尖扎县委			实施单位	中共尖扎县委社会工作部			
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	1.2	1.2	0.69	10	57.5%	8	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0.69	--	57.5%	--	
	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				
	全面保障残疾人的基本权益、推动残疾人事业的发展、促进残疾人就业以及提升残疾人的社会参与能力，丰富残疾人的精神文化生活。			全面保障残疾人的基本权益、推动残疾人事业的发展、促进残疾人就业以及提升残疾人的社会参与能力，丰富残疾人的精神文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1					
			指标 2					
		社会本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		数量指标	指标 1: 在岗人数	≥9 人	≥9 人	10	8	
			指标 2:					
	产出指标	质量指标	指标 1: 确保残保金	=100%	=100%	20	14	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按时足额缴	=100%	=100%	20	16	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

		社会效益指标	指标 1: 促进残疾人就业和保障困难保障基本民生。	≥90%	≥90%	30	24	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≤0 次	≤0 次	10	8	
			指标 2:					
		总分				100	78	

5. 信访特殊疑难资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 5 万元，结转 2 万元，完成年度预算的 71.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高解决全县信访特殊疑难问题，促进信访工作开展及履职的积极性，保障人民群众的生活。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	信访特殊疑难资金						
主管部门	中共尖扎县委			实施单位	中共尖扎县委社会工作部		
项目资金(万)		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	7	7	5	10	71.43%	8

元)	其中：当年财政拨款		7	7	5	--	71.43%	--
	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			
	有效提高解决全县信访特殊疑难问题，促进信访工作开展及履职的积极性，保障人民群众的生活。				有效提高解决全县信访特殊疑难问题，促进信访工作开展及履职的积极性，保障人民群众的生活。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1					
			指标 2					
		社会本 指标	指标 1：保障人民群 众的生活	≥90%	≥90%	10	8	
			指标 2：					
		生态环境 成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出指 标	数量指标	指标 1：解决全县人 民群众疑难问题	≥90%	≥90%	10	8	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：解决疑难问 题	≥90%	≥90%	10	8	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按时足额缴	=100%	=100%	30	25	
			指标 2：					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提高人民生 活幸福度	≥90%	≥90%	30	24	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：					
		服务对象 满意度指 标	指标 1：社会群众满 意度	≥90%	≥90%	10	8	
			指标 2：					
总分						100	84	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 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 1 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和专用结余：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。