

**中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部
2025 年部门决算**

2026 年 10 月

目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部概况

一、主要职能

（一）统筹指导人民信访工作：负责指导和协调人民信访工作，确保人民群众的合理诉求得到有效处理。

（二）指导人民建议征集工作：鼓励和引导人民群众建言献策，推动社会治理的民主化和科学化。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设：通过党建引领，推动基层治理体系和治理能力现代化，提升基层政权的建设水平。

（四）统一领导全国性行业协会商会党的工作：负责全国性行业协会商会的党建工作，推动其深化改革和转型发展。

（五）协调推动行业协会商会深化改革和转型发展：通过政策指导和协调，推动行业协会商会适应新时代的发展需求，实现转型升级。

（六）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：加强对新兴领域的党建工作指导，确保这些领域的党组织建设和工作覆盖。

（七）指导社会工作人才队伍建设：负责社会工作人才的培养、选拔和管理，提升社会工作队伍的整体素质和能力。

（八）负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查：推动志愿服务工作的规范化和制度化，促进社会公益事业的发展。

（九）柳州市柳江区社会工作服务中心单位职能：负责推进全区城乡社区治理体系和治理能力建设；负责推进基层民主政治建设、基层群众性自治组织规范化建设；加强社区工作者职业体系建设；参与起草社会工作服务和志愿服务的政策和标准；协助推进社会工作人才、志愿服务人才的登记、招录、建档、培训等相关工作；负责全区性、示范性志愿服务活动的组织、策划、联络、服务、宣传工作；推进基层治理网格化建设工作；负责“两企三新”党建工作的政策宣传、咨询服务、信访受理和答复；做好“两企三新”党员的教育、管理、服务等工作；做好对全区“两企三新”党建工作的督促、检查和考核工作；推动行业协会商会深化改革和转型发展。

二、部门决算单位构成

部门决算由中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部，柳州市柳江区社会工作服务中心等两个单位构成。

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部			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	205.51	一、一般公共预算服务支出	31	180.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	10.65
	9		九、卫生健康支出	39	5.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资	48	

			源海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	49	9.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	205.51	本年支出合计	57	205.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	205.51	总计	60	205.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		205.51	205.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	180.44	180.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	10.06	10.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	10.06	10.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20139	社会工作事务	170.38	170.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013901	行政运行	148.24	148.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013902	一般行政管理事务	14.34	14.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013950	事业运行	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		205.51	181.1	24.4			
201	一般公共 服务支出	180.44	156.04	24.4			
20132	组织事务	10.06		10.06			
2013202	一般行政 管理事务	10.06		10.06			
20139	社会工作 事务	170.38	156.04	14.34			
2013901	行政运行	148.24	148.24				
2013902	一般行政 管理事务	14.34		14.34			
2013950	事业运行	7.8	7.8				
208	社会保障 和就业支 出	10.65	10.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	10.65	10.65				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.65	10.65				
210	卫生健康 支出	5.19	5.19				
21011	行政事业 单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位 医疗	5.19	5.19				
221	住房保障 支出	9.22	9.22				
22102	住房改革 支出	9.22	9.22				
2210201	住房公积 金	9.22	9.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部

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	205.51	一、一般公共服务支出	33	180.44	180.44		
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	10.65	10.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	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	46				

			支出					
	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	9.22	9.22		
	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	205.51	本年支出合计	59	205.51	205.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本 经营预算 财政拨款	31			63				
总计	32	205.51	总计	64	205.51	205.51		

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		205.51	181.1	24.4
201	一般公共服务支出	180.44	156.04	24.4
20132	组织事务	10.06	0	10.06
2013202	一般行政管理事务	10.06	0	10.06
20139	社会工作事务	170.38	156.04	14.34
2013901	行政运行	148.24	148.24	0
2013902	一般行政管理事务	14.34	0	14.34
2013950	事业运行	7.8	7.8	0
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0
221	住房保障支出	9.22	9.22	0
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.41	302	商品和服务支出	16.69
30101	基本工资	47.52	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	25.28	30207	邮电费	0.38
30103	奖金	31.03	30211	差旅费	0.10
30107	绩效工资	6.77	30213	维修（护）费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	30216	培训费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30226	劳务费	0.78
30112	其他社会保障缴费	0.13	30228	工会经费	1.17
30113	住房公积金	9.22	30229	福利费	0.18
30199	其他工资福利支出	28.62	30239	其他交通费用	5.28
303	对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.87
人员经费合计		164.41	公用经费合计		16.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00			0.00

注：本表反映部门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。

中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
0.144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

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、支总计均为 205.51 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 172.29 万元；增长 518.63%，主要原因是中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部于 2024 年 8 月才正式成立，2024 年度各项经费预算及支出基数很小，本年度随着机构运转逐步走上正轨、工作人员陆续到位，单位人员工资及各项社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出以及基层组织建设、在职村干部意外伤害保险等专项业务经费支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 205.51 万元，其中：财政拨款收入 205.51 万元；占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 205.51 万元，其中：基本支出 181.10 万元，占 88.12%；项目支出 24.40 万元，占 11.87%。

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、支总计均为 205.51 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 172.29 万元，增长 518.63%，主要原因是本部门于 2024 年 8 月才正式成立，2024

年度经费预算及支出基数很小，本年度机构运转及人员经费、专项业务经费支出大幅增加。

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 205.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，财政拨款支出增加 173.63 万元，增长 544.64%，主要原因是本部门于 2024 年 8 月才正式成立，2024 年度一般公共预算支出基数很小，本年度单位人员工资及各项社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出以及基层组织建设、在职村干部意外伤害保险等专项业务经费支出大幅增加。

（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 205.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 180.44 万元，占 87.80%；社会保障和就业（类）支出 10.65 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 5.19 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 9.22 万元，占 4.49%。

（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年初预算为 212.93 万元，支出决算为 205.51 万元，完成年初预算的 96.51%。其中：

1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为 116.98 万元，支出决算为 148.24 万元，完

成年初预算的 126.72%。决算数大于预算数的主要原因是机构成立后工作人员陆续到位，人员工资及各项社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出较年初预算有所增加，人员变动及调资补发等支出相应增加。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65.56 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 21.87%。决算数小于预算数的主要原因是受经济下行影响，财政资金紧张，在职村干部意外伤害保险等部分专项业务经费未能及时足额拨付。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增安排的柳州市柳江区社会工作服务中心人员经费支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增安排的基层组织建设经费等专项业务支出。

5、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 181.10 万元，其中：

人员经费 164.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 16.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部 2025 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出，全年未发生“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2024 年持平，均为 0 万元，本部门 2024 年度、2025 年度均未发生“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算均为 0 万元。

因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出均未发生，主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，全年无相关公务活动安排。

（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费支出

决算 0 万元，占 0%；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）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置费支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门无保留公务用车。2025 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。本部门 2025 年无国内公务接待支出。2025 年共发生国内公务接待 0 批次、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年本部门机关运行经费支出 16.69 万元，比 2024 年增加 13.39 万元，增长 405.76%。主要原因是本部门于 2024 年 8 月才正式成立，2024 年度机关运行经费支出基数很小，本年度随着机构正常运转和日常办公开展，办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费等公用经费支出相应增加。

十一、政府采购支出说明

2025 年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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。本部门无政府采购支出。

十二、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，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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 24.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对在职村干部意外伤害保险费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，自评成绩达到一等等级的项目有 5 个，我部

门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初设定的统筹指导人民信访工作，推进人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导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，加强社会工作人才队伍建设，统筹规划、协调指导、督促检查志愿服务工作，推进基层治理网格化建设等方面的绩效目标，按重要性原则，根据实际情况，通过实施账务核实、抽查资料、分析计算等方式，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理及财务会计信息、项目绩效完成情况等多方面进行综合评价，认定我部门较好的完成年初设定的绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为 97.99 分。发现的问题和改进措施：我部门在预算支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。下一步整改措施：一是

我们针对指标的设计要进行深入的学习；二是多部门探讨举证材料收集的流畅性；三是学习和考察自评结果在实际工作中的应用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对 6 个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

在职村干部意外伤害保险费项目自评综述：全年预算数 16.00 万元，执行数 14.34 万元，执行率为 89.63%，自评得分为 98.96 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置相关性不足，指标值设置不合理；二是预算执行进度较慢，实际支出数远小于预算数。下一步改进措施：一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平，开展多部门交流和探讨；二是加强项目管理，加快资金支出进度，提高预算执行率。

附：在职村干部意外伤害保险费项目 2025 年度预算项目绩效自评表：

2025 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	在职村干部意外伤害保险费		项目编码	450206250417600011539			
项目实施单位	176001-中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部		主管部门	176-中国共产党柳州市柳江区委员会社会工作部			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		16	0	16	14.34	89.63%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	16.0	0.0	16.0	14.34	89.63%
	政府性	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

	基金								
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0		0%	
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0		0%	
年度绩效目标	通过实施本项目，保障在职村干部基本权益，提高意外承担能力。								
自评得分（满分 100 分）	98.96			预算执行（10 分）		8.96			
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	投保意外伤害保险村干部人数	≤800 人	20	790	20	绩效指标已完成	
		质量指标	投保意外伤害保险村干部合格率	=100%	10	100	10	绩效指标已完成	
		时效指标	村干部投保意外伤害保险年内完成率	≥90%	10	90	10	绩效指标已完成	
		成本指标	在职村干部投保意外伤害保险费用	≤160000 元	10	143400	10	绩效指标已完成	
	效益指标	可持续影响	稳定村干部队伍，调动村干部的工作积极性和主动性	有效	30	达成预期指标	30	绩效指标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	在职村干部满意度	≥90%	10	90	10	绩效指标已完成	
自评分析	全年目标完成情况			全年目标已完成，调整后的预算金额 160000 元，实际支出 143400 元，预算完成率 89.63%					
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、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。