中共南昌县委社会工作部2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中共南昌县委社会工作部概况

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 中共南昌县委社会工作部概况

一、部门主要职责

中共南昌县委社会工作部是主管社会工作的县委组成部门，主要职责是：一是负责统筹指导人民信访工作和人民建议征集工作。二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。三是指导全县性社会组织党建工作，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。四是指导全县混合所有制企业、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，研究完善相关领域群众利益协商机制。五是负责全县志愿服务工作；指导全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

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，即中共南昌县委社会工作部（本级）。

中共南昌县委社会工作部（本级）设立1个内设机构，分别是：南昌县社会工作服务中心。

本部门年末编制内实有人员11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:中共南昌县委社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

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	307.48	一、一般公共服务支出	32	266.98
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	12.05	八、社会保障和就业支出	39	19.11
	9		九、卫生健康支出	40	16.48
	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	16.96
	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	319.53	本年支出合计	58	319.53
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	0.00
	30			61	
总计	31	319.53	总计	62	319.53

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

公开 02 表

编制单位:中共南昌县委社会工作部　　2025 年度　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	319.53	307.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05
201		一般公共服务支出	268.98	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05
20101		人大事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务	254.29	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05
2013901		行政运行	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904		专项业务	85.08	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05
20199		其他一般公共服务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.11	19.11	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	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.96	16.96	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:中共南昌县委社会工作部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	319.53	234.45	85.08			
201			一般公共服务支出	266.98	181.90	85.08			
20101			人大事务	1.06	1.06				
2010101			行政运行	1.06	1.06				
20139			社会工作事务	254.29	169.22	85.08			
2013901			行政运行	169.22	169.22				
2013904			专项业务	85.08		85.08			
20199			其他一般公共服务支出	11.63	11.63				
2019999			其他一般公共服务支出	11.63	11.63				
208			社会保障和就业支出	19.11	19.11				
20805			行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11				
210			卫生健康支出	16.48	16.48				
21011			行政事业单位医疗	16.48	16.48				
2101101			行政单位医疗	16.48	16.48				
221			住房保障支出	16.96	16.96				
22102			住房改革支出	16.96	16.96				
2210201			住房公积金	16.96	16.96				

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

编制单位:中共南昌县委社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

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	307.48	一、一般公共服务支出	33	254.93	254.93		
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	19.11	19.11		
	9		九、卫生健康支出	41	16.48	16.48		
	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	16.96	16.96		
	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	307.48	**本年支出合计**	59	307.48	307.48		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	307.48	**总计**	64	307.48	307.48		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:中共南昌县委社会工作部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	307.48	234.45	73.03
201			一般公共服务支出	254.93	181.90	73.03
20101			人大事务	1.06	1.06	
2010101			行政运行	1.06	1.06	
20139			社会工作事务	242.24	169.22	73.03
2013901			行政运行	169.22	169.22	
2013904			专项业务	73.03		73.03
20199			其他一般公共服务支出	11.63	11.63	
2019999			其他一般公共服务支出	11.63	11.63	
208			社会保障和就业支出	19.11	19.11	
20805			行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	19.11	19.11	
210			卫生健康支出	16.48	16.48	
21011			行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101101			行政单位医疗	16.48	16.48	
221			住房保障支出	16.96	16.96	
22102			住房改革支出	16.96	16.96	
2210201			住房公积金	16.96	16.96	

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:中共南昌县委社会工作部　　2025 年度　　金额单位：万元

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**	199.39	**302**	**商品和服务支出**	26.58	307	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1.06	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.34	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.28	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.35	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.51	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	6.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	30207	邮电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	6.43
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.99	30213	维修（护）费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.06	30216	培训费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	1.82	30228	工会经费	5.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.21	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30299	其他商品和服务支出	0.72	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		201.44	公用支出合计					33.01

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:中共南昌县委社会工作部　　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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

公开 08 表

编制单位:中共南昌县委社会工作部　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
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:中共南昌县委社会工作部　　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	2.00	2.00	0.12
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			0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.12
（1）国内接待费	7	——	——	0.12
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	15
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：中共南昌县委社会工作　　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319.53万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计319.53万元，比上年增加252.43万元，增长376.23%，主要原因：单位于2024年7月成立,2024年度仅有开办经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入307.48万元，占96.23%；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12.05万元，占3.77%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计319.53万元，其中本年支出合计319.53万元，比上年增加252.43万元，增长376.23%，主要原因:单位于2024年7月成立,2024年度仅有开办经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

本年支出的具体构成:基本支出234.45万元,占73.37%；项目支出85.08万元，占26.63%；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324.71万元，决算数307.48万元，完成年初预算的94.69%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数272.17万元，决算数254.93万元，完成年初预算的93.67%。预决算差异主要原因：预算部分资金被盘活。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数19.11万元，决算数19.11万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数16.48万元，决算数16.48万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数16.96万元，决算数16.96万元，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，合理保障一般公共服务支出（类）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（类）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出（类）科目，2025年度决算数为254.93万元，占财政拨款支出总额的82.91%，主要用于一般公共服务支出等方

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234.45万元，其中：

（一）工资福利支出199.39万元，比上年增加169.50万元，增长567.07%，主要原因：单位于2024年7月成立，2024年度仅有开办经费。

（二）商品和服务支出26.58万元，比上年增加26.58万元，主要原因：单位于2024年7月成立，2024年度仅有开办经费。

（三）对个人和家庭补助支出2.06万元，比上年增加2.06万元，主要原因：单位于2024年7月成立，2024年度仅有开办经费。

（四）资本性支出6.43万元，比上年增加6.43万元，主要原因：单位于2024年7月成立，2024年度仅有开办经费。

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2.00万元，决算数0.12万元，完成全年预算的6.22%；决算数比上年增加0.12万元，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：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因

公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费。

（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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费。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2.00万元，决算数0.12万元，完成全年预算的6.22%，主要原因：据实接待。决算数比上年增加0.12万元，主要原因：单位于2024年7月成立，2024年度仅有开办经费。全年国内公务接待1批，累计接待15人次，主要是：市委社会工作部来我县调研江西省志愿服务主题宣传活动准备情况。

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33.01万元，决算数比上年增加33.01万元，主要原因：单位于2024年7月成立，2024年度仅有开办经费。

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6.43万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、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6.43万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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%。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 150.21万元，占项目支出总额的100%。其中，3 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 3 个项目开展了部门评价，分别为：党建引领基层治理及“两新”工委经费、招聘社区工作者服务费和其他收入资金。涉及一般公共预算支出150.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本达成目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 150.21万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本达成目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共南昌县委社会工作部（本级）“党建引领基层治理及“两新”工委经费”“招聘社区工作者服务费”“其他收入资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">党建引领基层治理及“两新”工委经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共南昌县委社会工作部(机关)</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共南昌县委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>100</td><td>30</td><td>29.999956</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">更好的开展党建引领基层治理和两新工委工作</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td>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</td><td>实际</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分</td></tr>
</table>

				指标	完成值			析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党建工作经费	≤100 万元	29.999956	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区书记及社区工作者轮训（每年）	≥480 人	480	10	10	
		质量指标	党建引领基层治理及两新工委工作完成度	≥80%	80	15	15	
		时效指标	社区工作者培训及时率	≥80%	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动党建引领基层治理工作及两新工委工作	促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	招聘社区工作者服务费						
主管部门	中共南昌县委社会工作部(机关)			实施单位	中共南昌县委社会工作部		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	43.03	43.03	10	100	10
	政府预算资金	0	43.0295	43.0295	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障南昌县（小蓝经开区）2025 年招聘社区工作者（专职网格员）工作顺利开展			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	招聘服务费	＝430295.8元	430295.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	＝306 人	306	10	10	
		质量指标	招聘工作完成质量	≥98%	100	15	15	
		时效指标	招聘工作完成时效率	≥98%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区工作顺利开展	促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	招聘人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他收入资金						
主管部门	中共南昌县委社会工作部(机关)			实施单位	中共南昌县委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	78	77.183	10	98.95	7
	单位资金	50	78	77.182905	—	98.95	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于党费等支出往来			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	人员经费	＝500000元	500000	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位人员人数	≥11人	11	10	10	
		质量指标	化解率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	及时化解率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护人员稳定	促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）政府性基金收入：反映纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）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；

（二）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出；

（三）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）：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；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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、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、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

招聘社区工作者服务费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

招聘社区工作者服务费，预算金额为43.02958万元，主要用于招聘社区工作者各项事宜。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标为推进社会工作，旨在提供一个安全、健康和支持性的社会环境，以促进个人和社区的发展。阶段目标为招聘社区工作者。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。为完成此次绩效评价工作，我部成立了县委社会工作部绩效评价工作小组，对招聘社区工作者服务费收支使用情况、绩效目标完成情况等进行逐一评查。

（二）绩效评价原则

我部项目绩效评价主要遵循系统性原则、可操作性原则、有效性原则、可比性原则、动态性原则、导向性原则、独立性原则等基本原则。

（三）评价方法

招聘社区工作者服务费项目绩效评价工作采用目标管

理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

（四）绩效评价工作过程

根据招聘社区工作者服务费的具体用途，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们建立了较完善的绩效评价指标体系。围绕项目在成本、产出、效益和满意度等方面的各项指标，我们逐项严格评分，并认真完成了绩效评价报告的撰写，力求客观、公正、全面地反映各项经费使用的实际成效。

三、 存在的主要问题与改进建议

总体来看，我单位在项目绩效评价工作方面采取了一些切实举措，但也存在一些不足之处需要完善。

（一）业财融合深度有待加强。绩效评价分析更多侧重于财务数据本身，与业务活动的联动分析不够深入，未能完全揭示数据背后反映的业务动因和管理问题。建议： 未来应进一步加强财务与业务部门的沟通协作，将财务数据与业务计划、执行过程紧密结合，提升绩效评价分析对业务优化的支持作用。

（二）绩效评价应用有待拓展。目前决算与项目绩效评价的关联度仍需提高，决算结果在评价资金使用效益、指导未来预算安排方面的应用潜力有待进一步挖掘。建议： 强化决算数据的绩效评价支撑功能，将决算分析结果作为下一年度预算编制和绩效目标设定的重要依据。

四、其他需要说明的问题

无。

中共南昌县委社会工作部

2026 年 9 月 29 日