

**0 年度**

**中共上杭县委社会工作部**

**部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 2         |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表</b> .....    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 5         |
| 二、收入决算表.....                      | 8         |
| 三、支出决算表.....                      | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 15        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 20        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 23        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 24        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 24        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 24        |
| 八、预算绩效情况说明                 | 25        |
| 九、其他重要事项说明                 | 25        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>27</b> |
| <b>第五部分 附件</b>             | <b>30</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共上杭县委社会工作部部门的主要职责是：统筹指导人民信访工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全县行业协会商会党的工作，指导“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设，统筹指导志愿服务等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共上杭县委社会工作部部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 中共上杭县委社会工作部（本级） |
| 2  | 上杭县社会工作服务中心     |

## 三、部门主要工作总结

2025 年，中共上杭县委社会工作部部门主要任务是：按照“清底数、明边界，化矛盾、强治理，优机制、促合力，重项目、树品牌”工作思路，推动全县各项社会工作提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、突出抓好新兴领域党的建设。推动新成立新兴领域党组织 24 个，全县 240 家重点“三有”非公企业建立党组织 151 家，覆盖率 62.92%；45 家重点社会组织已建党组织 44 家，覆盖率 97.78%。组建金铜产业链、新材料产业链 2 家综合党委，获评市级红色链主企业 2 家、红色车间 5 家。打造暖“新”驿站 29 个、“共享司机之家”6 个。推动 48 家行业协会商会完成党建入章；二、统筹推进党建引领基层治理。推动县乡两级建立党建引领基层治理协调机制，确立 4 个联系点。全县 344 个村（居）摘除挂

牌 12340 块。全县 21 个乡镇设立社会工作干事，招募专职社区工作者 20 名。加快推进“数智+人文”关爱服务工作，对城区 46 名对象开展智能监测，下发预警 110 余次。提前谋划村级组织换届选举准备工作；三、扎实做好凝聚服务群众工作。及时受理率、按期答复率均达 100%，求决类初次信访事项一次性化解率 99.52%，满意率 95.52%。全县注册志愿者 79636 人，占常住人口 21.7%。持证社工 682 人，2025 年新增 235 人，增长率 53%。开展“专业社工+志愿服务”融合试点，与集美大学签订校地共建协议。

## 第二部分

# 2025 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 收入               |        | 支出            |        |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)   | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 579.86 | 一、一般公共服务支出    | 576.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出      |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出        |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出      |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
|                  |        | 九、卫生健康支出      |        |
|                  |        | 十、节能环保支出      |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出     |        |

## 收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       |        |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 579.86 | 本年支出合计          | 576.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |

## 收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 收入      |        | 支出          |        |
|---------|--------|-------------|--------|
| 项目      | 决算数    | 项目(按支出功能分类) | 决算数    |
| 年初结转和结余 | 2.84   | 年末结转和结余     | 5.97   |
|         |        |             |        |
| 总计      | 582.69 | 总计          | 582.69 |

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 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 |
|------------|---|---|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计         | 579.86 | 579.86 |        |      |      |          |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出   | 579.86 | 579.86 |        |      |      |          |      |
| 20139      |   |   | 社会工作事务     | 579.86 | 579.86 |        |      |      |          |      |
| 2013901    |   |   | 行政运行       | 158.25 | 158.25 |        |      |      |          |      |
| 2013904    |   |   | 专项业务       | 69.96  | 69.96  |        |      |      |          |      |
| 2013950    |   |   | 事业运行       | 38.99  | 38.99  |        |      |      |          |      |
| 2013999    |   |   | 其他社会工作事务支出 | 312.66 | 312.66 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 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    | 合计         |        |        |        |      |           |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出   | 576.72 | 193.32 | 383.40 |      |           |
| 20139      |   |      | 社会工作事务     | 576.72 | 193.32 | 383.40 |      |           |
| 2013901    |   |      | 行政运行       | 154.73 | 154.73 |        |      |           |
| 2013904    |   |      | 专项业务       | 69.96  | 69.96  |        |      |           |
| 2013950    |   |      | 事业运行       | 38.58  | 38.58  |        |      |           |
| 2013999    |   |      | 其他社会工作事务支出 | 313.44 | 313.44 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 收入             |        | 支出            |        |            |             |              |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 579.86 | 一、一般公共服务支出    | 576.72 | 576.72     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |            |             |              |
|                |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |              |
|                |        | 五、教育支出        |        |            |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   |        |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中共上杭县委社会工作部

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类）      | 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 |
|    |    | 九、卫生健康支出       |    |            |             |              |
|    |    | 十、节能环保支出       |    |            |             |              |
|    |    | 十一、城乡社区支出      |    |            |             |              |
|    |    | 十二、农林水支出       |    |            |             |              |
|    |    | 十三、交通运输支出      |    |            |             |              |
|    |    | 十四、资源勘探工业信息等支出 |    |            |             |              |
|    |    | 十五、商业服务业等支出    |    |            |             |              |
|    |    | 十六、金融支出        |    |            |             |              |
|    |    | 十七、援助其他地区支出    |    |            |             |              |
|    |    | 十八、自然资源海洋气象等支出 |    |            |             |              |
|    |    | 十九、住房保障支出      |    |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中共上杭县委社会工作部

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |            |             |              |
|---------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 金额     | 项目（按功能分类）       | 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 |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |             |              |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |            |             |              |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |        |            |             |              |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |        |            |             |              |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 本年收入合计        | 579.86 | 本年支出合计          | 576.72 | 576.72     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2.84   | 年末财政拨款结转和结余     | 5.97   | 5.97       |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2.84   |                 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        |                 |        |            |             |              |

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：中共上杭县委社会工作部

公开 04 表  
单位：万元

| 收入             |        | 支出        |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类） | 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 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |           |        |            |             |              |
| 总计             | 582.69 | 总计        | 582.69 | 582.69     |             |              |

注：1. 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结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 项目       |            | 本年支出   |        |        |
|----------|------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计       |            | 576.72 | 193.32 | 383.40 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 576.72 | 193.32 | 383.40 |
| 20139    | 社会工作事务     | 576.72 | 193.32 | 383.40 |
| 2013901  | 行政运行       | 154.73 | 154.73 |        |
| 2013904  | 专项业务       | 69.96  |        | 69.96  |
| 2013950  | 事业运行       | 38.58  | 38.58  |        |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出 | 313.44 |        | 313.44 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 170.57 | 302          | 商品和服务支出 | 16.37 | 310          | 资本性支出       | 6.18 |
| 30101        | 基本工资           | 47.52  | 30201        | 办公费     | 2.67  | 31001        | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 25.33  | 30202        | 印刷费     | 0.10  | 31002        | 办公设备购置      | 6.18 |
| 30103        | 奖金             | 48.09  | 30204        | 手续费     | 0.02  | 31003        | 专用设备购置      |      |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费      |       | 31005        | 基础设施建设      |      |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30206        | 电费      |       | 31006        | 大型修缮        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.65  | 30207        | 邮电费     | 2.07  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30208        | 取暖费     |       | 31008        | 物资储备        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.86   | 30209        | 物业管理费   |       | 31009        | 土地补偿        |      |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额 |
|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|------|--------------|----------------|----|
| 30111        | 公务员医疗补<br>助缴费 | 7.36  | 30211        | 差旅费           | 1.49 | 31010        | 安置补助           |    |
| 30112        | 其他社会保障<br>缴费  | 0.20  | 30212        | 因公出国（境）<br>费用 |      | 31011        | 地上附着物和<br>青苗补偿 |    |
| 30113        | 住房公积金         | 14.56 | 30213        | 维修（护）费        |      | 31012        | 拆迁补偿           |    |
| 30114        | 医疗费           |       | 30214        | 租赁费           |      | 31013        | 公务用车购置         |    |
| 30199        | 其他工资福利<br>支出  |       | 30215        | 会议费           | 0.08 | 31019        | 其他交通工具<br>购置   |    |
| 303          | 对个人和家庭<br>的补助 | 0.20  | 30216        | 培训费           |      | 31021        | 文物和陈列品<br>购置   |    |
| 30301        | 离休费           |       | 30217        | 公务接待费         | 0.33 | 31022        | 无形资产购置         |    |
| 30302        | 退休费           |       | 30218        | 专用材料费         |      | 31099        | 其他资本性支<br>出    |    |
| 30303        | 退职（役）费        |       | 30224        | 被装购置费         |      | 312          | 对企业补助          |    |
| 30304        | 抚恤金           |       | 30225        | 专用燃料费         |      | 31201        | 资本金注入          |    |
| 30305        | 生活补助          |       | 30226        | 劳务费           | 0.50 | 31203        | 政府投资基金<br>股权投资 |    |
| 30306        | 救济费           |       | 30227        | 委托业务费         |      | 31204        | 费用补贴           |    |
| 30307        | 医疗费补助         |       | 30228        | 工会经费          | 3.47 | 31205        | 利息补贴           |    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称            | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称                       | 金额    |
|--------------|-----------------|--------|--------------|---------------|------|--------------|----------------------------|-------|
| 30308        | 助学金             |        | 30229        | 福利费           | 0.90 | 31206        | 其他资本性补<br>助                |       |
| 30309        | 奖励金             |        | 30231        | 公务用车运行<br>维护费 |      | 31299        | 其他对企业补<br>助                |       |
| 30310        | 个人农业生产<br>补贴    |        | 30239        | 其他交通费用        | 4.33 | 399          | 其他支出                       |       |
| 30311        | 代缴社会保险<br>费     |        | 30240        | 税金及附加费<br>用   |      | 39907        | 国家赔偿费用<br>支出               |       |
| 30399        | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 0.20   | 30299        | 其他商品和服<br>务支出 | 0.41 | 39908        | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 |       |
|              |                 |        | 307          | 债务利息及费<br>用支出 |      | 39909        | 经常性赠与                      |       |
|              |                 |        | 30701        | 国内债务付息        |      | 39910        | 资本性赠与                      |       |
|              |                 |        | 30702        | 国外债务付息        |      | 39999        | 其他支出                       |       |
|              |                 |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用  |      |              |                            |       |
|              |                 |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用  |      |              |                            |       |
| 人员经费合计       |                 | 170.77 | 公用经费合计       |               |      |              |                            | 22.55 |

注：1. 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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.33 |
| 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 |
| 其中：（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  | 0.33 |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 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：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委社会工作部

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 582.69 万元，支出总计 582.69 万元，与上年决算数相比，各增加 504.68 万元，增长 646.88%。主要是本单位于 2024 年 5 月底成立，2024 年部分资金未到位。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 579.86 万元，比上年决算数增加 501.84 万元，增长 643.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 579.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 576.72 万元，比上年决算数增加 500.17 万元，增长 653.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 193.32 万元。其中，人员支出 170.77 万元，公用支出 22.55 万元。

2. 项目支出 383.40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 582.69 万元，支出总计 582.69 万元，与上年决算数相比，各增加 504.68 万元，增长 646.88%，主要是：本单位于 2024 年 5 月底成立，2024 年部分资金未到位。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 576.72 万元，比上年决算数增加 500.17 万元，增长 653.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013901 行政运行 154.73 万元，较上年决算数增加 113.12 万元，增长 271.87%。主要原因是本单位于 2024 年 5 月底成立，2024 年部分资金未到位。

(二) 2013904 专项业务 69.96 万元，较上年决算数增加 69.96 万元。主要原因是本单位于 2024 年 5 月底成立，2024 年部分资金未到位。

(三) 2013950 事业运行 38.58 万元，较上年决算数增加 29.10 万元，增长 306.86%。主要原因是本单位于 2024 年 5 月底成立，2024 年部分资金未到位。

(四) 2013999 其他社会工作事务支出 313.44 万元，较上年决算数增加 287.99 万元，增长 1131.49%。主要原因是本单位于 2024 年 5 月底成立，2024 年部分资金未到位。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 193.32 万元，其中：

（一）人员经费 170.77 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.33 万元，完成全年预算的 21.90%；较上年增加 0.33 万元，主要原因是本单位于 2024 年 5 月底成立，2024 年部分资金未到位。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.33 万元，完成全年预算的 21.90%；较上年增加 0.33 万元，主要是本单位于 2024 年 5 月底成立，2024 年部分资金未到位。累计接待 5.00 批次、27.00 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2025 年高校毕业生服务社区省级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 55.8 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件《2025 年高校毕业生服务社区省级补助资金》项目支出绩效评价报告）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 22.55 万元，比上年决算数增加 22.55 万元，主要原因是：本单位于 2024 年 5 月底成立，2024 年部分资金未到位。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 7.14 万元，其中：政府采购货物支出 7.14 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 7.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目支出绩效自评表                |                                                                                                                            |               |                     |                             |               |          |             |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------|-------------|-----------------|
| (2025 年度)                |                                                                                                                            |               |                     |                             |               |          |             |                 |
| 项目名称                     |                                                                                                                            |               | 离任村（社区）主干养老补助资金县级配套 |                             |               |          |             |                 |
| 主管部门                     |                                                                                                                            |               | 中共上杭县委社会工作部         |                             | 实施单位          |          | 中共上杭县委社会工作部 |                 |
| 项目<br>资金<br><br>(万<br>元) |                                                                                                                            | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数               | 全年执行数                       | 分值            | 执行率      | 得分          |                 |
|                          | 资金总额                                                                                                                       | 0.00          | 186.59              | 174.90                      | 10            | 93.73    | 10          |                 |
|                          | 财政资金                                                                                                                       | 0.00          | 186.59              | 174.90                      | —             | 93.73    |             |                 |
|                          | 其他资金                                                                                                                       | 0.00          | 0.00                | 0.00                        | —             | 0.00     |             |                 |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                                                                                       |               |                     | 实际完成情况                      |               |          |             |                 |
|                          | 加强村（居）干部队伍建设，增强村（居）组织凝聚力，解决部分离任村（居）主干老有所养问题。确保社区党建工作有专业队伍、有标准化场所、有固定经费、有服务平台，为加强新形势下城市基层党建打好基础，创建服务型党组织、创建平安和谐社区、创建文明幸福社区。 |               |                     | 每月按时拨付离任村（居）主干养老补助，资金已发放到位。 |               |          |             |                 |
| 绩效<br>指标                 | 一级<br>指标                                                                                                                   | 二级<br>指标      | 三级指标                | 年度指标值                       | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                          | 产出<br>指标                                                                                                                   | 数量<br>指标      | 补助社区党建经费的社区数        | ≥15 个                       | 15            | 2        | 2           |                 |
|                          |                                                                                                                            |               | 享受社区人员保障经费的人数       | ≥160 人                      | 167           | 3        | 3           |                 |
|                          |                                                                                                                            |               | 补助社区运转经费的社区数        | =15 个                       | 15            | 2        | 2           |                 |

|              |       |        |                    |              |         |    |    |  |
|--------------|-------|--------|--------------------|--------------|---------|----|----|--|
|              |       |        | 离任村主干养老补助人数        | ≥720 人       | 733     | 3  | 3  |  |
|              |       | 质量指标   | 享受离任村主干养老补助人员覆盖率   | =100%        | 100     | 5  | 5  |  |
|              |       |        | 加强城市社区党建经费保障工作执行情况 | =100%        | 100     | 5  | 5  |  |
|              |       | 时效指标   | 离任村主干养老补助发放及时性     | ≤90 天        | 30      | 10 | 10 |  |
|              |       |        | 人员工资发放周期           | =30 天        | 30      | 10 | 10 |  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标 | 离任村主干养老补助标准        | ≥200 元/人. 月  | 200     | 3  | 3  |  |
|              |       |        | 社区党组织工作经费补助        | ≥3 万元/个      | 3       | 3  | 3  |  |
|              |       |        | 社区运转经费补助标准         | ≥10 万元/个     | 10      | 2  | 2  |  |
|              |       |        | 社区人员保障经费补助标准       | ≥2160 元/人. 月 | 2160    | 2  | 2  |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标 | 离任村（居）主干养老补助政策知晓率  | ≥92%         | 93      | 30 | 30 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象   | 离任村（居）主干的满意率       | ≥92%         | 93      | 5  | 5  |  |
|              |       | 满意度指标  | 服务对象对社区党建补助政策满意率   | ≥93%         | 94      | 5  | 5  |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |        |                    |              | 100、100 |    |    |  |
| 评价等级         |       | 优      |                    |              |         |    |    |  |

| 项目支出绩效自评表                |                                                                                                                            |               |                       |                             |               |          |             |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------|-------------|-----------------|
| (2025 年度)                |                                                                                                                            |               |                       |                             |               |          |             |                 |
| 项目名称                     |                                                                                                                            |               | 离任村（居）主干养老补助          |                             |               |          |             |                 |
| 主管部门                     |                                                                                                                            |               | 中共上杭县委社会工作部           |                             | 实施单位          |          | 中共上杭县委社会工作部 |                 |
| 项目<br>资金<br><br>(万<br>元) |                                                                                                                            | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                 | 全年执行数                       | 分值            | 执行率      | 得分          |                 |
|                          | 资金总额                                                                                                                       | 0.00          | 55.00                 | 54.81                       | 10            | 99.65    | 10          |                 |
|                          | 财政资金                                                                                                                       | 0.00          | 55.00                 | 54.81                       | —             | 99.65    |             |                 |
|                          | 其他资金                                                                                                                       | 0.00          | 0.00                  | 0.00                        | —             | 0.00     |             |                 |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                                                                                       |               |                       | 实际完成情况                      |               |          |             |                 |
|                          | 加强村（居）干部队伍建设，增强村（居）组织凝聚力，解决部分离任村（居）主干老有所养问题。确保社区党建工作有专业队伍、有标准化场所、有固定经费、有服务平台，为加强新形势下城市基层党建打好基础，创建服务型党组织、创建平安和谐社区、创建文明幸福社区。 |               |                       | 每月按时拨付离任村（居）主干养老补助，资金已发放到位。 |               |          |             |                 |
| 绩效<br>指标                 | 一级<br>指标                                                                                                                   | 二级<br>指标      | 三级指标                  | 年度指标值                       | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                          | 产出<br>指标                                                                                                                   | 数量<br>指标      | 离任村主干养<br>老补助人数       | ≥720 人                      | 733           | 5        | 5           |                 |
|                          |                                                                                                                            |               | 补助社区运转<br>经费的社区数      | =15 个                       | 15            | 5        | 5           |                 |
|                          |                                                                                                                            |               | 享受社区人员<br>保障经费的人<br>数 | ≥160 人                      | 165           | 5        | 5           |                 |

|              |       |        |                    |              |         |    |    |  |
|--------------|-------|--------|--------------------|--------------|---------|----|----|--|
|              |       |        | 补助社区党建经费的社区数       | ≥15 个        | 15      | 5  | 5  |  |
|              |       | 质量指标   | 享受离任村主干养老补助人员覆盖率   | =100%        | 100     | 5  | 5  |  |
|              |       |        | 加强城市社区党建经费保障工作执行情况 | =100%        | 100     | 5  | 5  |  |
|              |       | 时效指标   | 离任村主干养老补助发放及时性     | ≤90 天        | 30      | 5  | 5  |  |
|              |       |        | 人员工资发放周期           | =30 天        | 30      | 5  | 5  |  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标 | 离任村主干养老补助标准        | ≥200 元/人. 月  | 200     | 3  | 3  |  |
|              |       |        | 社区党组织工作经费补助        | ≥3 万元/个      | 3       | 3  | 3  |  |
|              |       |        | 社区运转经费补助标准         | ≥10 万元/个     | 10      | 2  | 2  |  |
|              |       |        | 社区人员保障经费补助标准       | ≥2160 元/人. 月 | 2160    | 2  | 2  |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标 | 离任村（居）主干养老补助政策知晓率  | ≥92%         | 93      | 30 | 30 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象   | 离任村（居）主干的满意率       | ≥92%         | 93      | 5  | 5  |  |
|              |       | 满意度指标  | 服务对象对社区党建补助政策满意率   | ≥93%         | 95      | 5  | 5  |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |        |                    |              | 100、100 |    |    |  |
| 评价等级         |       | 优      |                    |              |         |    |    |  |

| 项目支出绩效自评表                |                                                                                                                                                               |               |                       |                             |               |          |             |                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------|-------------|---------------------|
| (2025 年度)                |                                                                                                                                                               |               |                       |                             |               |          |             |                     |
| 项目名称                     |                                                                                                                                                               |               | 2025 年高校毕业生服务社区省级补助资金 |                             |               |          |             |                     |
| 主管部门                     |                                                                                                                                                               |               | 中共上杭县委社会工作部           |                             | 实施单位          |          | 中共上杭县委社会工作部 |                     |
| 项目<br>资金<br><br>(万<br>元) |                                                                                                                                                               | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                 | 全年执行数                       | 分值            | 执行率      | 得分          |                     |
|                          | 资金总额                                                                                                                                                          | 0.00          | 55.80                 | 52.86                       | 10            | 94.73    | 10          |                     |
|                          | 财政资金                                                                                                                                                          | 0.00          | 55.80                 | 52.86                       | —             | 94.74    |             |                     |
|                          | 其他资金                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00                  | 0.00                        | —             | 0.00     |             |                     |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                                                                                                                          |               |                       | 实际完成情况                      |               |          |             |                     |
|                          | 为贯彻落实党中央、国务院关于加强完善城乡社区治理、引导鼓励高校毕业生面向基层就业的要求，实施高校毕业生服务社区计划，积极应对高校毕业生就业形势，改善社区工作者队伍结构。服务社区计划经费从专项资金中安排，主要用于服务社区计划招募人选体检、岗前培训、生活补贴、社会保险、人身意外伤害保险、在岗培训等项目，每年据实结算。 |               |                       | 已按时按要求完成对高校毕业生服务社会补助资金进行发放。 |               |          |             |                     |
| 绩效<br>指标                 | 一级<br>指标                                                                                                                                                      | 二级<br>指标      | 三级指标                  | 年度指标值                       | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分    | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                          | 产出<br>指标                                                                                                                                                      | 数量<br>指标      | 当年度招募人数               | =8 人                        | 8             | 10       | 10          |                     |
|                          |                                                                                                                                                               |               | 经费补助人数                | =19 人                       | 19            | 10       | 10          |                     |
|                          |                                                                                                                                                               | 质量<br>指标      | 新招募人员培训率              | =100%                       | 100           | 10       | 10          |                     |
|                          |                                                                                                                                                               |               | 时效<br>指标              | 招募工作完成时间                    | =8 月份         | 8        | 10          | 10                  |
|                          | 成本                                                                                                                                                            | 经济            | 办理人身意外伤害保险标准          | ≤500 元/人                    | 500           | 10       | 10          |                     |

|              |               |                           |                      |          |     |    |    |  |
|--------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------|-----|----|----|--|
|              | 指标            | 成本<br>指标                  | 入选人员体检费标准            | =500 元/人 | 500 | 0  | 0  |  |
|              | 效益<br>指标      | 社会                        | 服务期满考核合格率            | ≥96%     | 97  | 20 | 20 |  |
|              |               | 效益<br>指标                  | 服务期满考核合格率            | =100%    | 100 | 10 | 10 |  |
|              | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 参加服务社区计划高校毕业生满<br>意度 | ≥85%     | 90  | 10 | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |               |                           |                      | 100、100  |     |    |    |  |
| 评价等级         |               | 优                         |                      |          |     |    |    |  |

| 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                |       |                                                       |               |             |          |                 |
| 主管部门                     |                                                     |               | 中共上杭县委社会工作部                 |       | 实施单位                                                  |               | 中共上杭县委社会工作部 |          |                 |
| 项目<br>资金<br><br>(万<br>元) |                                                     | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                       |       | 全年<br>执行<br>数                                         | 分值            | 执行率         | 得分       |                 |
|                          | 资金总额                                                | 0.00          | 1.00                        |       | 1.00                                                  | 10            | 100.00      | 10       |                 |
|                          | 财政资金                                                | 0.00          | 1.00                        |       | 1.00                                                  | —             | 100.00      |          |                 |
|                          | 其他资金                                                | 0.00          | 0.00                        |       | 0.00                                                  | —             | 0.00        |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                |               |                             |       | 实际完成情况                                                |               |             |          |                 |
|                          | 通过以奖代补方式，对党建综合示范点、党建实训基地、园区党群服务中心、“两企三新”党组织建设等进行补助。 |               |                             |       | 完成对福建光源矿业集团有限公司党委、福建德尔科技股份有限公司党支部、庐丰商会党支部、稔田商会党支部的补助。 |               |             |          |                 |
| 绩效<br>指标                 | 一级<br>指标                                            | 二级<br>指标      | 三级指标                        | 年度指标值 |                                                       | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                          | 产出<br>指标                                            | 数量<br>指标      | 受益三有非公企业、社会组织个数             | ≥2 个  |                                                       | 4             | 10          | 10       |                 |
|                          |                                                     |               | 受补助的三有非公企业、社会组织受益党员<br>干部人数 | ≥40 人 |                                                       | 50            | 10          | 10       |                 |
|                          |                                                     | 质量<br>指标      | 非公企业党组织覆盖率                  | ≥82%  |                                                       | 85            | 10          | 10       |                 |
|                          |                                                     | 时效<br>指标      | 资金到位及时率                     | ≥100% |                                                       | 100           | 10          | 10       |                 |

|              |               |                           |                         |       |     |         |    |  |
|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------|-----|---------|----|--|
|              | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 资金总投入                   | ≤1 万元 | 1   | 10      | 10 |  |
|              | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | “两企三新”<br>党建示范点建<br>设成效 | ≥92%  | 92  | 30      | 30 |  |
|              | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 目标群众满意<br>度             | ≥96%  | 100 | 10      | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |               |                           |                         |       |     | 100、100 |    |  |
| 评价等级         |               | 优                         |                         |       |     |         |    |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 《离任村（社区）主干养老补助资金县级配套》 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

**（一）项目概况。**为加强村（居）干部队伍建设，增强村（居）组织凝聚力，解决部分离任村（居）主干老有所养问题，中共上杭县委社会工作部组织实施离任村（社区）主干养老补助资金县级配套项目。项目主要内容为每月按时拨付离任村（居）主干养老补助，保障离任村（居）主干基本生活。

项目全年预算数 186.59 万元，全年执行数 174.90 万元，执行率 93.73%。其中财政资金全年预算数 186.59 万元，全年执行数 174.90 万元，执行率 93.73%；其他资金全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。

## **（二）项目绩效目标。**

**总体目标：**加强村（居）干部队伍建设，增强村（居）组织凝聚力，解决部分离任村（居）主干老有所养问题。

**实际完成情况：**每月按时拨付离任村（居）主干养老补助，资金已发放到位。

## **二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**本次绩效评价旨在全面了解离任村（社区）主干养老补助资金县级配套项目的实施效果和资金使用效益，评价对象为中共上杭县委社会工作部，评价范围涵盖项目决策、过程管理、产出成果及综合效益等方面。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。评价指标体系包括产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标，下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级指标。评价方法采用目标比较法、因素分析法等。评价标准以年度指标值为基准，结合实际情况进行评分。

**（三）绩效评价工作过程。**按照绩效自评工作要求，中共上杭县委社会工作部对离任村（社区）主干养老补助资金县级配套

项目的资金使用、项目管理、产出效益等情况进行了全面自查和评估，形成自评结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效自评表（2025年度）》，本项目总分值100分，自评总得分100分，评价等级为“优”。各项指标完成情况良好，资金使用规范，项目效益显著。

### 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**项目立项依据充分，符合加强村（居）干部队伍建设、解决离任村（居）主干老有所养问题的政策要求。项目绩效目标明确，与部门职责和年度工作计划相匹配。资金分配科学合理，主要用于离任村（居）主干养老补助的按月发放。

**（二）项目过程情况。**项目资金管理规范，全年预算数186.59万元，全年执行数174.90万元，执行率93.73%，资金使用效率较高。项目组织实施有序，按照年度计划按月拨付离任村（居）主干养老补助，资金发放及时到位。

**（三）项目产出情况。**项目各项产出指标均已完成年度目标。全年实际享受离任村（居）主干养老补助人数为733人，超过年度指标值720人；享受补助人员覆盖率达到100%，实现了应保尽保；补助发放及时性控制在30天以内；补助标准按不低于200元/人/月执行，切实保障了离任村（居）主干的基本生活。

**（四）项目效益情况。**项目社会效益和满意度指标完成情况良好。离任村（居）主干养老补助政策知晓率达到93%，超过年度目标值92%，政策宣传覆盖面较广；离任村（居）主干的满意

率达到 93%，服务对象对社区党建补助政策满意率达到 94%，均超过年度目标要求，反映出补助政策的实施得到了服务对象的普遍认可，有效增强了村（居）组织的凝聚力和离任村（居）主干的获得感。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1.严格按照政策要求组织实施离任村（社区）主干养老补助资金县级配套项目，确保补助发放规范有序。

2.加强资金管理，确保专款专用，按月及时拨付养老补助，保障离任村（居）主干基本生活。

3.注重政策宣传和满意度调查，持续改进服务质量。

### **（二）存在的问题及原因分析**

**存在问题：**预算执行率未达 100%。全年预算数 186.59 万元，全年执行数 174.90 万元，执行率 93.73%，尚有 11.69 万元未执行完毕。

**主要原因：**一是部分离任村（居）主干因个人原因（如去世等）中途退出补助范围，导致相应月份补助未能按年初预算足额支出；二是年度内享受补助人员存在动态变化，预算编制时难以精确预估实际发放人数和月份，造成预算与实际执行之间存在一定偏差。

### **1. 有关建议**

无。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

### 三、部门整体支出绩效自评表

#### 部门整体绩效自评表

（2025 年度）

| 部门整体绩效自评表        |                                            |                     |               |        |                                                                                                                                                            |          |          |                 |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)        |                                            |                     |               |        |                                                                                                                                                            |          |          |                 |
| 部门（单位）名称         |                                            |                     | 中共上杭县委社会工作部   |        | 部门预算编码                                                                                                                                                     |          | 134      |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                            |                     | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                                              | 分值       | 执行率      | 得分              |
|                  | 资金总额                                       |                     | 160.4<br>7    | 584.21 | 579.1<br>6                                                                                                                                                 | 10       | 99.14    | 10              |
|                  | 财政资金                                       |                     | 160.4<br>7    | 584.21 | 579.1<br>6                                                                                                                                                 |          | 99.14    |                 |
|                  | 其他资金                                       |                     | 0.00          | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                       |          | 0.00     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                       |                     |               |        | 目标实际完成情况                                                                                                                                                   |          |          |                 |
|                  | 社会工作的党的建设、基层政权建设、行业协会商会、志愿服务等各项工作都得到高质量发展。 |                     |               |        | 深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和在福建考察时的重要讲话精神，按照“清底数、明边界，化矛盾、强治理，优机制、促合力，重项目、树品牌”的工作思路，认真落实上级社会工作部门和县委工作部署要求，紧紧围绕社会工作的党的建设、基层政权建设、行业协会商会、志愿服务等各项工作，以点带面提升整体社会工作质效。 |          |          |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                   | 二级<br>指标            | 三级指标          | 年度指标值  | 实际<br>完成<br>值                                                                                                                                              | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 一般<br>性支<br>出情<br>况                        | 一般<br>性支<br>出情<br>况 | “三公”经费控制率     | ≤100%  | 80                                                                                                                                                         | 2        | 2        |                 |
|                  |                                            |                     | “三公”经费违规使用次数  | ≤0 次   | 0                                                                                                                                                          | 2        | 2        |                 |
|                  |                                            |                     | 会议费、差旅费       | ≤0 次   | 0                                                                                                                                                          | 2        | 2        |                 |

|      |               |                           |          |         |       |     |    |   |
|------|---------------|---------------------------|----------|---------|-------|-----|----|---|
|      |               |                           | 超标准使用次数  |         |       |     |    |   |
|      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 宣传活动场数   | ≥4 场    | 10    | 10  | 10 |   |
|      |               |                           | 党的建设     | ≥4 个    | 24    | 10  | 10 |   |
|      |               | 质量<br>指标                  | 党组织覆盖率   | ≥80%    | 97.78 | 8   | 8  |   |
|      |               |                           | 时效<br>指标 | 项目完成及时率 | ≥100% | 100 | 8  | 8 |
|      | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 资金实际支出率  | ≥100%   | 100   | 8   | 8  |   |
|      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 社会工作知晓率  | ≥92%    | 95    | 30  | 30 |   |
|      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 目标群众满意度  | ≥95%    | 98    | 10  | 10 |   |
| 总分   |               |                           |          |         |       | 100 |    |   |
| 评价等级 |               | 优（S≥90）                   |          |         |       |     |    |   |