中共张北县委社会工作部

预算部门整体支出绩效评价报告

部门名称（盖公章）：中国共产党张北县委社会工作部

部门负责人签字：卢剑霞

部门经办人签字：付秀果

2026 年 4 月

中共张北县委社会工作部（部门）整体支出绩效评价报告

一、部门概述

（一）部门职能

1.统筹指导人民建议征集和人民信访工作。向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。

2.指导非公有制经济组织和社会组织党的建设。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。统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

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

4.负责志愿服务工作。统筹规划、协调指导、督促检查全县志愿服务工作，健全志愿服务体系和运行机制，推动志愿服务制度化、规范化发展；培育志愿服务组织，搭建志愿服务平台，组织开展各类志愿服务活动。

5.指导社会工作人才队伍建设。落实社区工作者薪酬待

遇、考核激励、培训教育等相关政策，强化对社区工作者的日常监督和管理，组织开展分层分类的专业教育培训，构建考核评价体系，强化结果运用与激励，保障队伍稳定发展。

（二）机构设置

我单位机构规格为正科级行政机关单位，隶属于中共张北县委，经费形式为财政拨款，实行财政补助行政单位管理。机构设置严格遵循精简高效、权责明晰的原则，结合部门核心职能，内设办公室、社会工作股、非公股3个股室和志愿服务中心，各股室分工明确、协同配合，确保各项工作有序推进。在职人员共计9名，其中行政人员5名、事业人员4名。

（三）绩效目标

围绕部门职能，结合张北县经济社会发展实际，重点聚焦四大方面：一是基层治理提质，健全党建引领基层治理体系，规范基层群众自治组织建设，提升基层治理效能；二是党建工作强基，强化“两企三新”领域党建覆盖，提升党建工作规范化水平；三是信访工作增效，畅通群众诉求渠道，规范信访事项办理，降低信访积案数量，提升群众信访满意度；四是队伍建设夯实，加强社会工作人才和志愿者队伍培育，提升工作人员专业能力，狠抓工作落实，确保各项工作高效有序推进，切实发挥部门在统筹社会工作、服务群众、维护社会稳定中的核心作用。

（四）部门预算资金安排、部门资产情况

1. 预算资金安排：2025年度部门预算收入162.71万元，

其中一般公共预算收入162.71，全部为财政拨款。部门预算支出162.71元，其中基本支出127.71万元，主要用于人员经费、公用经费支出；项目支出35万元，主要用于：一是办公用房维修、办公设备购置、办公家具及办公用品的购买，各类报纸报刊订购，卫生清理及日常用品购置，网络使用费等，二是有效运转党建引领基层治理协调机制，按期组织召开有关会议，保障机关设施的购置与维护，保障机关各项工作顺利有序运转。

2.部门资产情况：截至2025年度末，部门资产总额16.660264万元，其中固定资产净值16.657282万元，主要包括办公设备；流动资产0.002982万元，主要为银行存款。资产配置符合相关规定，严格执行资产购置、登记、使用、处置等管理制度，资产台账清晰，管理规范，未出现资产闲置、流失等情况，资产利用效率较高，能够有效支撑部门履职尽责。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1.评价目的:

通过开展综合绩效评价，实现预算和绩效管理一体化，着力提高政策实施效果和预算管理水平，提高财政资金使用效益和配置效率，为地方经济发展提供有力保障。促进被评价单位财政运行过程中存在的绩效不高、运行质量差等方面存在的问题，不断提高财政管理规范化、精细化、绩效化水平

2.评价原则和方法:坚持统筹兼顾、突出重点，上下结合、注重本级，科学规范、公开透明的原则。按照县级财政部门要求，主要采用部门整体绩效自评的方法，通过对比年初预算绩效目标，对全年各项指标完成情况进行总结及评价。

3.评价内容体系

评价指标体系参照财政部门统一制定的共性指标，结合部门职能特点设置个性指标，涵盖部门决策、部门管理、部门绩效三大一级指标，下设绩效目标设定、预算编制、预算执行、资产管理、产出完成、效果实现等二级、三级指标，明确各指标评价标准和分值，确保评价全面、精准反映部门整体支出绩效情况。

（二）评价组织实施

1.前期准备情况，根据《项目支出绩效评价管理办法》(张财字[2020]12号)文件要求，召开专题会议，成立了由部门主要负责人为组长的绩效评价工作小组，绩效评价工作办公室设在县委社会工作部办公室，具体负责组织评价人员学习绩效评价相关政策和方法，绩效评价工作的实施。结合县级财政部门对绩效评价工作的有关要求，统一部暑部门整体支出绩效评价工作。

2.现场核查阶段，评价小组深入各股室，实地核查工作档案资料，核实各项工作完成情况，采取座谈方式听取情况，了解工作落实成效和群众满意度，确保评价数据真实可靠。

3.资料信息汇总阶段，对收集的各类资料进行分类整理、汇总分析，核对绩效目标完成情况、资产使用情况等，形成

完整的评价资料台账。

4.评价分析阶段，对照评价指标体系，逐项打分，分析部门整体支出绩效情况，查找存在的问题及原因，形成初步评价意见。

5.沟通反馈阶段，将初步评价意见向部门各股室反馈，征求相关意见建议，对评价中发现的问题进行进一步核实和完善。最后，根据核查情况、分析结果和反馈意见，撰写绩效评价报告，确保报告内容真实、数据准确、建议可行，如期完成评价工作并出具正式报告。

6.报告形成阶段，在上述自评工作的基础上，绩效评价工作小组对各项评价数据进行统计分析，形成2025年部门整体支出绩效评价报告。

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次评价采用百分制评分，中共张北县委社会工作部整体支出绩效评价总得分为99分。其中，部门决策共设定15分，自评得分15分，部门管理共设定40分，自评得分40分，部门绩效共设定45分，自评得分44分，总体来看，部门整体支出符合预算管理要求，资金使用效益较好，能够有效支撑部门履行核心职能。

（二）部门整体支出所实现的主要绩效

本年度，县委社会工作部严格执行年度预算计划，合理统筹安排财政资金使用，聚焦党建引领基层治理、城乡社区建设、两新组织管理、特殊群体关爱、矛盾纠纷调解、社会

工作服务、志愿服务体系建设等核心主责主业，足额保障部门日常运转、专项工作推进、业务活动开展、队伍建设等经费需求，全面完成年度各项工作任务，整体支出实现预算资金规范高效利用，综合履职效能稳步提升。

1.基层治理体系持续完善。紧扣县域治理现代化工作要求，健全网格化治理机制，常态化推进基层调研、督导检查，规范基层自治管理，打通服务群众“最后一公里”，基层治理规范化、精细化水平显著提升。指导366个村委会、33个社区居委会顺利完成换届工作。

2.党建引领作用充分彰显。扎实抓好机关党建、两新组织党建、基层党组织提质增效等工作，严格落实“三会一课”、主题党日、理论学习、党风廉政建设等制度，常态化开展政策宣讲、理论读书班、警示教育等活动，以党建赋能社会工作高质量发展。

3.民生服务保障提质增效。聚焦群众急难愁盼，统筹开展结对关爱、困难群体帮扶、志愿服务等工作，健全关爱帮扶长效机制，培育壮大本土志愿服务队伍，常态化开展惠民服务、暖心帮扶活动，切实增进民生福祉。

4.重点业务工作落地见效。有序完成机构职能整合、制度规范完善、行业管理指导、信访矛盾源头化解、社会工作人才培育等专项工作，各项专项工作按时序进度推进，阶段性目标全部达成，有效维护社会和谐稳定。

5.内部运行管理规范有序。依托财政预算资金保障，平稳保障单位人员经费、公用经费及专项业务经费支出，严格

落实厉行节约要求，严控“三公”经费及一般性支出，资源配置更加合理，行政运行成本管控有力，资金使用效益持续释放，为全县社会工作平稳有序开展提供坚实经费保障和组织支撑。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）绩效目标评价分析

1.目标设定情况分析

目标设立依据充分，严格结合部门核心职能、张北县国民经济和社会发展规划及上级业务主管部门工作要求，围绕基层治理、党建工作、信访工作、队伍建设等重点领域设定绩效目标，与部门职责高度契合，符合党和国家关于社会工作的方针政策。目标设立合理，充分考虑张北县实际情况，结合部门人力、财力、物力条件，设定的目标具有可实现性，既不偏高也不偏低，能够有效引导部门工作开展。绩效目标明确，明确了各项工作的产出数量、质量、进度、成本及效果指标，指标清晰、可量化、可考核，为绩效执行和评价奠定了坚实基础。

2.部门决策情况分析

部门决策程序规范，建立了完善的决策管理制度，重大工作部署、重要资金安排、重大事项决策等均严格执行“三重一大”决策制度，经过集体研究、民主决策，确保决策科学合理。决策有效性较强，决策前充分开展调研论证，广泛征求各方面意见建议，结合部门实际和工作需求制定决策方案，决策后及时部署落实，加强跟踪问效，确保决策落地见

效。责任明确，将决策事项分解到具体股室和个人，明确责任分工、工作时限和工作要求，形成“谁决策、谁负责，谁落实、谁担责”的工作机制，确保各项决策得到有效落实。

（二）预算管理评价分析

1.预算编制情况分析

预算编制依据充分，严格按照财政部门预算编制要求，结合部门年度工作任务、绩效目标，参照相关定额标准，科学测算人员经费、公用经费和项目经费，编制依据合理、测算准确。资金分配与绩效目标一致性较强，预算资金优先保障重点工作和绩效目标实现，项目资金分配与基层治理、党建工作等绩效目标一一对应，分配结果合理，能够统筹兼顾日常运转和重点工作开展，确保资金使用效益最大化。

2.预算执行情况分析

预算执行与预算总体相符，本年度部门预算执行总额162.71万元，资金结转结余0.000846万元，主要为财政账户存款产生的利息，严格按照结转结余资金管理规定执行，无闲置浪费情况。“三公”经费支出0.33万元，严格控制在预算范围内，无违规支出情况。重点支出保障有力，工作经费和党建引领基层治理工作经费及时拨付，保障了重点工作有序推进；公用经费支出0.33万元，严格按照定额标准控制，无超支情况，预算执行整体规范。

3.预算管理情况分析

预算管理制度建设完善，结合部门实际，制定了预算管理、资金使用、费用报销等相关管理制度，明确了预算编制、

执行、监督等各环节的要求，制度体系健全。制度执行严格，各项资金使用均严格按照管理制度执行，报销流程规范，票据审核严格，确保资金使用合规、安全。预算信息公开规范，按照财政部门要求，及时公开部门预算、决算及绩效评价报告等信息，接受社会监督，公开内容完整、真实。基础信息管理到位，及时更新预算执行数据、人员信息、资金使用情况等，基础数据准确、完整，为预算管理和绩效评价提供了有力支撑。

（三）资产管理评价分析

资产配置合理，严格按照资产配置标准和部门工作需求配置资产，办公设备等资产配置与人员编制、工作任务相匹配，无超标准配置、重复配置情况，资产配置效率较高。资产使用规范，建立了资产登记、领用、使用、维护等管理制度，资产台账清晰，明确资产使用责任人，定期对资产进行清查盘点，确保资产账实相符。资产利用有效，办公设备、公务用车等资产均投入日常工作使用，无闲置、浪费情况，资产使用效率较高；固定资产处置严格按照相关规定执行，履行审批程序，确保资产处置合规，有效防止资产流失，整体资产管理规范有序。

（四）产出及效果实现评价分析

1.绩效管理情况分析

部门绩效管理组织机构健全，成立了由主要负责人牵头的绩效管理工作小组，明确各股室绩效管理职责，形成了“主要负责人负总责、分管负责人具体抓、各股室协同配合”的

绩效管理工作格局。绩效信息收集及时、完整，建立了绩效信息收集、整理、分析机制，定期收集各项工作完成情况、预算执行情况、群众反馈情况等绩效信息，为绩效监控和评价提供了准确数据支撑。为实现绩效目标采取了多项有效措施，加强人员培训，提升工作人员专业能力；建立绩效监控机制，定期对绩效目标执行情况进行跟踪问效，及时发现并解决执行过程中存在的问题，确保绩效目标落地见效。

2.产出完成情况分析

本年度部门整体产出结果与绩效目标总体一致，大部分产出指标均完成。部分产出指标未完全达到目标，主要原因是部分基层工作推进受客观条件影响，进度略慢，但是基层治理规范化、精细化水平显著提升。总体来看，产出数量、质量、进度基本符合绩效目标要求，成本控制总体较好。

3.效果实现情况分析

部门整体支出效果实现结果与绩效目标基本一致，取得了较好的经济效益、社会效益和可持续影响。社会效益方面，基层治理效能明显提升，基层矛盾纠纷化解率提高，群众信访诉求得到有效解决，群众满意度达到95%，社会和谐稳定得到有效保障；“两企三新”党建覆盖扩大，党建引领作用充分发挥，推动了非公有制经济和社会组织健康发展；社会工作人才队伍壮大，为基层治理和社会工作发展提供了人才支撑。经济效益方面，通过规范基层治理、化解矛盾纠纷，减少了社会治理成本，为张北县经济社会发展营造了良好环境。环境效益方面，各项工作开展均符合环保要求，未产生

不良环境影响。可持续影响方面，健全了基层治理、党建工作、信访工作等长效机制，培养了一批专业的社会工作人才，为后续工作开展奠定了坚实基础，可持续发展能力较强。服务对象满意度较高，通过走访调研，群众、基层单位、“两企三新”组织对部门工作的满意度达到95%，充分认可部门履职成效。

五、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题、剖析原因及改进措施

当前基层治理成效总体向好，但仍存在治理水平不均衡、资源下沉不充分、专业力量薄弱等短板。根源在于统筹联动不够、资源配置偏弱、人才支撑不足、群众参与度不高。

（二）相关建议

一是强化统筹协调，加大政策、资源向基层下沉倾斜，夯实基层治理基础。二是加强业务培训，充实专业力量，提升基层治理专业化能力。三是畅通群众参与渠道，健全共建共治机制，引导群众主动参与基层治理，实现从“被动应对”向“主动治理”转变。

六、附件

1. 部门收入支出情况决算表
2. 评价指标体系及打分情况表
3. 评价工作组情况表

中共张北县委社会工作部部门单位2025年度收入支出决算总表

部门单位名称：　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	项目（按经济分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款	1	162.71	一、一般公共服务	37	139.16	一、基本支出和项目支出	60	162.71
其中：政府性基金	2		二、外交	38		工资福利支出	61	110.73
二、上级补助收入	3		三、国防	39		商品和服务支出	62	37.32
三、事业收入	4		四、公共安全	40		对个人和家庭的补助	63	0.3
其中:财政专户管理资金	5		五、教育	41		对企事业单位的补贴	64	
四、经营收入	6		六、科学技术	42		赠与	65	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	43		债务利息支出	66	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	44	10.68	基本建设支出	67	
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45	4.19	其他资本性支出	68	14.37
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46		贷款转贷及产权参股	69	
	11		十一、城乡社区事务	47		其他支出	70	
	12		十二、农林水事务	48		二、上缴上级支出	71	
	13		十三、交通运输	49		三、经营支出	72	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		四、对附属单位补助支出	73	
	15		十五、商业服务业等事务	51			74	
	16		十六、金融监管等事务支出	52			75	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53			76	

	18		十八、援助其他地区支出	54			77	
	19		十九、国土资源气象等事务	55			78	
	20		二十、住房保障支出	56	8.68		79	
	21		二十一、粮油物资储备事务	57			80	
	22		二十二、国债还本付息支出	58			81	
	23		二十三、其他支出	59			82	
本年收入合计	24	162.71	**本年支出合计**			**162.71**	83	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	
上年结转和结余	26		交纳所得税	104		其中：交纳所得税	85	
基本支出结转和结余	27		提取职工福利基金	105		提取职工福利基金	86	
其中：财政拨款结转和结余	28		转入事业基金	106		转入事业基金	87	
项目支出结转和结余	29		其他	107		其他	88	
其中：财政拨款结转和结余	30		年末结转和结余	108		年末结余	89	
经营结余	31		基本支出结转和结余				90	
	32		其中：财政拨款结转和结余				91	
	33		项目支出结转和结余				92	
	34		其中：财政拨款结转和结余				93	
	35		经营结余				94	
合计	36		**合计**				95	

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分	意见
部门决策（15分）	目标设定（6分）	目标依据充分性		2	
		绩效目标合理性		2	
		绩效指标明确性		2	
	决策过程（3分）	决策程序		3	
	资金分配（6分）	分配依据		2	
		分配结果		2	
		“三公经费”变动率		2	
		重点支出保障率			
部门管理（40分）	预算执行（15分）	非税收入预算完成率			
		支出预算执行率		3	
		支出预算调整率		3	
		结转结余率		3	
		结转结余变动率		3	
		公用经费控制率		3	
	预算管理（15分）	管理制度健全性		4	
		资金使用合规性和安全性		4	
		预算信息公开性		4	
		基础信息完善性		3	
	绩效管理（5分）	组织管理机构设立情况		2	
		绩效信息收集情况		3	
	资产管理（5分）	资产管理规范性		2	
		固定资产利用率		3	
部门绩效（45分）	产出（20分）	产出数量		5	
		产出质量		5	
		产出进度		5	
		产出成本		5	
	效果（25分）	经济效益		5	
		社会效益		4	
		环境效益		5	
		可持续影响		5	
		服务对象满意度		5	
合计				99	

评价工作组情况表

部门（项目）名称：

一、评价组情况		
姓名	专业	签字
卢剑霞	部门主要负责人	
陈思真	办公室主任	
付秀果	会计	
韩燕霞	出纳	

二、评价工作组人员情况				
姓名	工作单位	职务	职称或执业资格	签字
卢剑霞	中共县委社会工作部	组长		
陈思真	中共县委社会工作部	副组长		
付秀果	中共县委社会工作部	组员		
韩燕霞	中共县委社会工作部	组员		

评价机构负责人（签字）：

参与评价中介机构负责人（签字）：

评价机构负责人（签字）：