中共互助土族自治县委社会工作部

2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是:

（1）研究全县社会工作相关规划，拟定相关党内规范性文件并组织实施。深入开展调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（2）统筹指导群众利益协调，诉求表达，矛盾调处、权益保障、人民信访工作、协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议工作，负责征集办理公民法人和其他组织提出的意见建议，向县委县政府及时反映公民和法人和其他组织对全县事业发展提出的重要意见建议。

（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）指导全县性社会组织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。

（5）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、指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完

善相关领域群众利益协调机制。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。

（6）负责全县志愿服务的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

（7）统筹指导全县信访工作，负责群众来信、来访网上信访事项登记受理、转办、督办和信访系统录入工作，分析研判信访形势，协调解决督办重大信访问题，组织开展各级领导干部接访下访、包案化解信访事项活动和矛盾纠纷排查化解活动。负责上级信访交办事项、领导批示件的办理，承担信访事项的复查复核，信访工作考核，信访督查督办等工作。

（8）完成市委社会工作部和县委县政府交办的其他任务。

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：中共互助土族自治县委社会工作部本级。

内设机构2个，具体为：办公室（一）、办公室（二）。

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	279.71	一、一般公共服务支出	32	221.09
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	33.19
	9		九、卫生健康支出	40	14.85
	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	10.58
	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	279.81	本年支出合计	58	279.71
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	0.10
	30			61	
总计	31	279.81	总计	62	279.81

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		279.81	279.71					0.10
201	一般公共服务支出	221.19	221.09					0.1
20139	社会工作事务	221.19	221.09					0.1
2013901	行政运行	122.59	122.59					
2013904	专项业务	68.78	68.68					0.1
2013999	其他社会工作事务支出	29.83	29.83					
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19					
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	14.85	14.85					
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25					

221	住房保障支出	10.58	10.58					
22102	住房改革支出	10.58	10.58					
2210201	住房公积金	10.58	10.58					

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		279.71	181.20	98.51			
201	一般公共服务支出	221.09	122.59	98.51			
20139	社会工作事务	221.09	122.59	98.51			
2013901	行政运行	122.59	122.59				
2013904	专项业务	68.68		68.68			
2013999	其他社会工作事务支出	29.83		29.83			
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19				
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	14.85	14.85				
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25				

221	住房保障支出	10.58	10.58				
22102	住房改革支出	10.58	10.58				
2210201	住房公积金	10.58	10.58				

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	279.71	一、一般公共服务支出	33	221.09	221.09		
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	33.19	33.19		
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85		
	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	10.58	10.58		
	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	279.71	本年支出合计	59	279.71	279.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	279.71	总计	64	279.71	279.71		

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		279.71	181.20	98.51
201	一般公共服务支出	221.09	122.59	98.51
20139	社会工作事务	221.09	122.59	98.51
2013901	行政运行	122.59	122.59	
2013904	专项业务	68.68		68.68
2013999	其他社会工作事务支出	29.83		29.83
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	
221	住房保障支出	10.58	10.58	
22102	住房改革支出	10.58	10.58	
2210201	住房公积金	10.58	10.58	

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	150.67	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.75	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.73	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	11.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.59	30208	取暖费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30211	差旅费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.58	30213	维修（护）费		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	18.85	30215	会议费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.19	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	1.10	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	3.25	30228	工会经费		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	1.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.34	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	0.30			
人员经费合计		170.21	公用经费合计					11.00

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							

注：本部门无相关收支项目， 故本表无数据。

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							

注：本部门无相关收支项目， 故本表无数据。

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
1.66		1.39		1.39	0.27	1.66		1.39		1.39	0.27

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）	3.00	国内公务接待人次（人）	39.00

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		11.00
302	商品和服务支出	11.00
30201	办公费	1.35
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.75
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.27
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	
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	1.39
30239	其他交通费用	5.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
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	3.24
1.政府采购货物支出	2	3.24
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	3.24
其中：授予小微企业合同金额	6	3.24

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 279.81 万元，比上年收入、支出增长 10%，主要原因是本年度新增新考录人员一名，调入人员三名，人员相关经费随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 279.81 万元，其中：财政拨款收入 279.71 万元，占 99.96%；其他收入 0.10 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 279.71 万元，其中：基本支出 181.20 万元，占 64.78%；项目支出 98.51 万元，占 35.22%；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 279.71 万元。比上年财政拨款收入、支出 10%，主要原因是本年度新增新考录人员一名，调入人员三名，人员相关经费随之增加，日常办公经费预算标准较上年有所上升。

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 279.71 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增长 10%，主要原因是我单位本年人员新增人员 4 名，相应支出增长。

（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（类）221.09 万元，占 79.04%；社会保障和就业支出（类）33.19 万元，占 11.87%；卫生健康支出（类）14.85 万元，占 5.31%；住房保障支出（类）10.58 万元，占 3.78%。

（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 279.71 万元，支出决算为 279.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为 221.2 万元，支出决算为 221.1 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减一半性支出，部分工作任务优化调整，形成经费结余。

（2）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 122.6 万元，支出决算为 122.6 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为 58.6 万元，支出决算为 58.6 万元，完成年初预算的 100%。

（4）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格管控行政运行中的非必要开支，形成资金结余。

（5）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是本年度执行厉行节约相关规定，造成部分经费结余，后续将进一步提升预算编制精确度。

（6）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100%。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.85万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%.

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100%。

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 181.20 万元，其中：人员经费 170.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 11.00 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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

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，本单位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，本单位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1.66万元，支出决算为1.66万元，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1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%。

（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1.39万元，占83.81%；公务接待费支出决算0.27万元，占16.19%。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1.39万元。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1.39万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.27万元（全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待39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0.25万元，增长17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上

年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.35万元，增长34%，主要原因是本年度公务用车频次增加，车辆维修及燃油费用上涨；公务接待费支出决算数比上年增加0.1万元，增长37%。主要原因是外来调研考察频次增加，接待费用上涨。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出11.00万元，比上年增加6万元，增长45%。主要原因是日常办公业务增多，相关开支上涨。

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3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、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3.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，中共互助土族自治县委社会工作部对2025年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目

标完成情况：各项经费保障到位，业务有序办结，全年绩效指标全部落实到位。

组织对机关运行经费、信访工作经费、信访维稳值班经费、党建引领基层治理和基层政权建设工作经费、“两企三新”党建工作经费开展了部门评价，涉及资金100万元。从评价情况来看，各项经费规范管控，日常工作有序推进，圆满完成本年度工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

中共互助土族自治县委社会工作部在2025年度部门决算中反映“机关运行经费”“信访工作经费”“信访维稳值班经费”等6个项目绩效自评结果。

1.机关运行经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障单位日常办公运转、人员履职、后勤保障、各类政务工作平稳开展，规范机关各项业务落地，提升部门综合办事效率，顺利完成全年各项本职工作。存在的问题及原因：绩效指标量化程度不足，日常经费支出的细分管控还可以细化；部分办公开支事前规划不够精细。下一步改进措施：细化可量化的绩

效指标，提升预算编制精准度，健全预算绩效管理联动机制，从严把控日常公用经费开支，做好经费使用台账。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">机关运行费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</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 colspan="2">30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>30</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证机关日常办公耗材供应、办公设备正常运转、办公大楼水、电、供暖、物业、卫生用品正常供给，临聘人员工资、社会保险费及时缴纳，能够有效保证机关正常办公秩序，进一步提高办事效率和服务水平。</td><td colspan="5">本年度严格按照预算执行，全面完成机关日常办公耗材供应、办公设备运维、办公大楼水电暖及物业卫生服务保障，临聘人员工资及社保按时足额发放缴纳，机关办公秩序平稳有序，办事效率和服务水平显著提升，年度总体目标全部达成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">办公经费</td><td>4.944</td><td>4.944</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，后续将持续细化办公经费明细管控，提升预算执行精准度</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用房水电费</td><td>1.4</td><td>1.4</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，后续将强化节能管理，严控水电消耗</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用房取暖费</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，后续将优化供暖运维，保障供暖效果的同时严控成本</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用房物业费</td><td>1.656</td><td>1.656</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，后续将优化物业服务考核机制，保障服务质量</td></tr>
<tr><td colspan="2">临聘人员工资社保</td><td>17</td><td>17</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，后续将持续保障临聘人员薪酬待遇按时足额发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">临聘人员人数</td><td>8 人</td><td>8 人</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，人员配置足额到位，保障机关日常运转需求</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用房面积</td><td>690 平方米</td><td>690 平方米</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，办公用房保障全覆盖，满足办公需求</td></tr>
</table>

		质量指标	完成率	98%	100%	5	5	无偏差，各项工作完成率超额达标，工作质量符合规范要求
			提高工作效率，维持办公室	95%	100%	10	10	无偏差，机关办公效率显著提升，办公秩序规范有序
		时效指标	保证各项工作顺利完成率	100%	100%	10	10	无偏差，所有工作均在年度规定时限内完成，无拖延滞后情况
			完成时间	1 年	1 年	5	5	无偏差，项目全年有序推进，按时完成全部工作任务
		社会效益指标	提高办事效率和服务水平	较好	较好	10	10	无偏差，机关履职效能显著提升，政务服务保障能力持续增强
			提倡节能环保理念	较好	较好	5	5	无偏差，严格落实节能环保要求，办公区域绿色低碳运行成效良好
		可持续影响指标	整体办公环境得到改善	高	高	10	10	无偏差，机关办公环境规范化、标准化水平持续提升，形成长效保障机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及外来办事人员满意度	95%	95%	10	10	无偏差，服务对象整体满意度达标，后续将持续优化服务细节，进一步提升满意度
总分						100		

2.党建引领基层治理和基层政权建设工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实

中央及省市关于基层治理体系和治理能力现代化建设的决策部署，以党建引领基层治理，有效提升基层治理效能，聚焦群众实际问题创新基层治理模式，完成基层治理示范项目建设，夯实基层政权建设基础，推动基层治理各项工作落地见效，年度绩效目标全面达成。存在的问题及原因：绩效指标的精细化、差异化程度不足，部分基层治理工作的过程管控细节有待加强，项目实施成效的动态跟踪机制不够完善。下一步改进措施：进一步细化可量化、可考核的绩效指标，提高预算编制的精准性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，强化项目实施全流程管控，完善基层治理工作成效的动态跟踪与复盘机制，持续提升项目管理水平和财政资金使用绩效。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">党建引领基层治理和基层政权建设工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</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 colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">认真落实中央和省市关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的决策部署，以党建引领基层治理，提升基层治理效能，以解决群众实际问题为导向，不断探索创新基层治理模式，聚焦党建引领社区治理方面的问题和薄弱环节，开展党建引领社区治理示范项目建设。</td><td colspan="4">本年度严格落实中央及省市相关决策部署，全面推进党建引领基层治理和基层政权建设各项工作，顺利完成基层治理成效评估、理论学习、协调会议召开、信息化建设、示范项目建设等全部任务，有效解决群众实际问题，创新基层治理模式，基层治理效能显著提升，年度总体目标全部圆满达成。</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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基层治理工作成效评估、典型案例征集整理等费用</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，后续将持续细化成效评估维度，提升评估精准度</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>《习近平基层</td><td>1</td><td>1</td><td>2.5</td><td>2. 5</td><td>无偏差，后续将深化</td></tr>
</table>

			治理论述摘编》的宣传资金					理论学习成果转化，指导基层治理实践
			召开党建引领基层治理协调机制会议费用	2	2	2.5	2.5	无偏差，后续将常态化召开协调会议，统筹推进基层治理工作
			建立党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点资金	4	4	2.5	2.5	无偏差，后续将完善基层治理机制建设，夯实基层政权基础
			党建引领基层治理信息化建设试点资金	4	4	2.5	2.5	无偏差，后续将持续保障临聘人员薪酬待遇按时足额发放
			党建引领基层治理和基层政权建设示范项目建设资金	5	5	2.5	2.5	无偏差，后续将持续强化基层政权建设，提升基层治理规范化水平
	产出指标	数量指标	会议召开次数	2 次	2 次	2.5	2.5	无偏差，会议按计划足额召开，有效统筹推进基层治理各项工作
			建立党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点	2 个	2 个	5	5	无偏差，相关机制建设全部完成，基层治理体系进一步完善
			党建引领基层治理信息化建设试点	2 个	2 个	10	10	无偏差，信息化建设任务全部落地，数字化治理能力显著提升
			党建引领基层治理和基层政权建设示范项目	1 个	1 个	10	10	无偏差，基层政权建设相关任务全部完成，基层政权根基持续夯实
		质量指标	完成率	95%	100%	5	5	无偏差，各项工作完成率超额达标，工作质量完全符合规范要求
			《习近平基层治理论述摘编》的宣传率	90%	95%	10	10	无偏差，理论学习任务超额完成，学习成效显著
			完成时间	1 年	1 年	5	5	无偏差，项目全年有序推进，按时完成全部工作任务
		社会效益指标	提高社区和谐稳定程度，减少矛盾纠纷，基层社会持续和谐稳定	高	高	10	10	无偏差，基层治理有效化解矛盾纠纷，社区和谐稳定程度显著提升

			通过党建引领基层治理和基层政权建设，增强群众的获得感和幸福感的作用	优	优	5	5	无偏差，党建引领作用充分发挥，基层治理体系和治理能力现代化水平持续提升
		可持续影响指标	推动基层治理工作有序开展，提升基层治理效能	高	高	10	10	无偏差，项目实施形成长效治理机制，可持续推动基层治理工作高质量开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层治理工作的满意度	95%	95%	10	10	无偏差，群众对基层治理工作满意度达标，后续将持续优化治理服务，进一步提升群众满意度
			总分			100		

3.两企三新党建工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成混合所有制企业、非公有制企业及新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作各项任务，实现“两企三新”党组织规范化建设全覆盖，建成标准化党建阵地，完成党务干部和党员教育培训，常态化开展党建活动与新就业群体暖心服务，有效发挥党建引领作用，推动党建工作与生产经营、行业治理深度融合，切实把党组织的政治优势、组织优势转化为发展优势，年度绩效目标全面超额达成。存在的问题及原因：部分“两企三新”党组织党建工作与业务融合的深度不足，党建活动形式的创新性有待提升，针对新就业群体的党建服务精准度仍有优化空间，绩效指标的动态调整机制不够完善。下一步改进措施：进一步细化

可量化的党建工作绩效指标，提高预算编制与党建重点任务的匹配精准度，健全绩效目标管理与党建工作推进有机结合的机制，深化党建与业务融合的创新实践，丰富“两企三新”党建活动形式，优化新就业群体党建服务供给，持续提升项目管理水平和党建工作质效。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">“两企三新”党建工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强对全县“两新”领域的管理，使党的基层组织深入到各行各业，持续推动全县两新领域干部群众工作积极性，增强工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展。</td><td colspan="4">本年度严格按照预算执行，全面完成“两新”党组织党员活动阵地建设、党建主题活动开展、党组织书记培训考核、走访慰问、党建阵地打造、干部培训、考察观摩等全部工作任务，有效激发了“两新”领域干部群众工作积极性，增强了党组织凝聚力和战斗力，切实把党建优势转化为发展优势，推动县域经济高质量发展，年度总体目标全部圆满达成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">“两新”党组织党员活动阵地 打造资金</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，后续将持续优化阵地功能布局，提升阵地使用效能</td></tr>
<tr><td colspan="2">“两新”领域七一、元旦、春节期间慰问资金</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，后续将丰富党建活动形式，提升活动吸引力与实效性</td></tr>
<tr><td colspan="2">“两新”领域党组织书记和党务骨干培训班培训费</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，后续将持续完善党组织标准化建设，夯实党建工作基础</td></tr>
<tr><td colspan="2">“两新”领域党组织书记考察观摩资金</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，后续将优化培训考核内容，提升党组织书记履职能力</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">打造阵地数量</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差，阵地建设全</td></tr>
</table>

								部完成，有效覆盖“两新”领域党组织
			慰问人数	30 人	30 人	5	5	无偏差，慰问工作足额完成，切实传递组织关怀
			培训班人数	70 人	70 人	5	5	无偏差，培训任务全部完成，有效提升“两新”领域干部履职能力
			考察观摩次数	5 次	5 次	10	10	无偏差，考察观摩活动按计划完成，有效学习先进经验
			预算完成率	95%	100%	5	5	无偏差，预算执行率超额达标，资金使用合规规范
		质量指标	完成时间	1 年	1 年	5	5	无偏差，项目全年度有序推进，所有工作均在规定时限内完成，无拖延滞后情况
			持续推动全县两新领域干部群众工作积极性	高	高	10	10	无偏差，有效激发“两新”领域干部群众干事创业热情，增强工作责任感与使命感
		社会效益指标	促进两新领域党组织快速健康发展	高	高	5	5	无偏差，“两新”领域党组织标准化规范化水平持续提升，党组织战斗堡垒作用充分发挥
			通过走访慰问传达组织关爱、传递党的温暖	优	优	10	10	走访慰问工作有效开展，切实增强“两新”领域党员群众的归属感与幸福感
		可持续影响指标	推动全县两新领域干事创业积极性	较好	较好	10	10	无偏差，项目实施形成长效党建工作机制，可持续推动“两新”领域党建工作高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新领域干部群众满意度	95%	95%	10	10	无偏差，服务对象整体满意度达标，后续将持续优化党建服务供给，进一步提升干部群众满意度
总分						100		

4.信访维稳值班经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面保障信访维稳值班工作常态化、规范化开展，严格落实24小时值班值守制度，及时受理、处置群众信访诉求与矛盾纠纷，妥善化解各类信访维稳风险隐患，有效维护群众合法权益，筑牢信访维稳工作防线，全年辖区内信访秩序平稳可控，社会大局持续和谐稳定，年度绩效目标全面达成。存在的问题及原因：绩效指标的精细化、差异化程度不足，部分值班工作的成本管控细节有待优化，信访维稳风险的事前预判与源头化解机制仍有提升空间。下一步改进措施：进一步细化可量化、可考核的绩效指标，提高预算编制与信访维稳重点任务的匹配精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，强化信访维稳风险源头预判与前置化解，优化值班工作全流程管控，持续提升信访维稳工作质效与财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信访维稳值班经费						
主管部门	中共互助土族自治县委社会工作部			实施单位	中共互助土族自治县委社会工作部		
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	4	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--
	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			
	在全国两会、省两会等重大活动、重要会议和节庆期间，加强信访保障，维护社会和谐稳定，确保经费使用合规高效、精准可控。				本年度严格按照预算执行，全面完成全国两会、省两会等重大活动、重要会议及节庆期间的信访维稳值班保障工作，严格落实24小时值班值守制度，强化重点人员稳控与应急处置，妥善化解信访矛盾风险，有效维护社会和谐稳定，资金使用合规高效、精准可控，年度总体目标全部圆满达成。			
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	信访维稳值班经费（办公）	0.5	0.5	10	10	无偏差，后续将持续优化办公经费使用结构，提升资金使用精细化水平
			信访维稳值班经费（差旅）	3.5	3.3	10	10	有偏差，本年度差旅支出小于预算额度，工作开展期间严格落实公务出差相关规定，精简非必要外勤出行，节约经费开支。后续将结合值班外勤任务，科学测算差旅预算，提升预算编制精准度，做到经费资源合理配置。
	产出指标	数量指标	维稳天数	3天	3天	10	10	无偏差，重点时段维稳值班工作足额落实，保障全覆盖
			根据工作需要开展维稳工作次数	5次	5次	5	5	无偏差，维稳工作按计划全部完成，有效覆盖各类重点场景
		质量指标	完成率	95%	95%	10	10	无偏差，各项工作完成率达标，工作质量完全符合规范要求
			重点人员稳控率	1年	1年	10	10	无偏差，重点人员稳控率超额达标，稳控措施落实到位
			维稳工作应急处置效率	95%	100%	10	10	无偏差，应急处置效率超额达标，突发情况快速响应、妥善处置
		社会效益指标	确保重要节点、重大活动安全稳定	高	高	5	5	无偏差，重要节点、重大活动期间信访秩序平稳，未发生越级上访、群体性事件
			加强信访保障，维护社会和谐稳定	高	高	10	10	无偏差，信访保障工作全面落实，有效化解矛盾纠纷，社会大

								局持续和谐稳定
		可持续影响指标	重点稳控人群稳定性	95%	95%	10	10	无偏差，重点稳控人群管控长效机制持续完善，可持续维护信访维稳工作平稳态势
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无偏差，群众对信访维稳工作满意度达标，后续将持续优化信访服务，进一步提升群众满意度
			总分			100		

5.信访工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.00万元，实际支出26.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障信访日常接访、案件办理、重大矛盾协调处置、业务培训、信访宣传、人民建议征集等各项工作有序开展，畅通群众诉求反映渠道，提升信访干部业务能力，引导群众依法理性表达诉求，有效化解信访矛盾隐患，维护社会大局和谐稳定。存在的问题及原因：部分绩效指标量化深度不足，人民建议征集覆盖面仍有拓展空间。下一步改进措施：进一步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机制，拓宽人民建议征集渠道，不断提升信访工作质效和资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信访工作经费						
主管部门	中共互助土族自治县委社会工作部			实施单位	中共互助土族自治县委社会工作部		
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	26	26	26	10	100%	100

	其中：当年财政拨款	26	26	26	--	100%	--
	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			
	有效完成信访日常工作、接待群众、办理信访案件、协调信访重大问题，宣传信访工作、信访工作人员业务能力培训教育工作，人民建议专项征集、调研征集、微信公众平台征集，人民建议调研座谈等工作经费支出保障。			足额保障信访各项业务运转，有序开展群众来访接待、信访案件办理、重大信访问题协调处置，落实信访干部业务培训、信访普法宣传，完成人民建议征集、座谈调研等各项工作任务，规范办理信访事项，畅通群众诉求渠道，维护社会和谐稳定，全部年度目标圆满完成。			
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	人民建议征集工作经费	1	1	2	2	无偏差。后续持续优化征集活动经费使用结构，进一步提升资金使用精细化管理水平。
			协调信访重大问题工作经费	4	4	3	3	无偏差。严格按工作标准保障重大信访问题处置相关开支，规范经费审批流程。
			培训费	3	3	5	5	无偏差，足额保障信访干部业务培训，持续做好培训经费管控。
			印制宣传资料费用	8	6.5	2.5	2.5	本年度宣传物料按需精简印制，严控印刷数量，节约经费支出。后续结合信访宣传实际需求科学测算印刷经费，提高预算编制精准度，提升财政资金使用效益。
			召开信访工作联席会议费用	2	1.5	5	5	联席会议充分利用现有办公场所，压缩会务相关开支，形成经费结余。今后结合年度会议计划合理编制会务预算，健全预算与业务工作联动机制，提高经费测算科学性。
			信访法治化工作费用	8	8	5	5	无偏差，足额保障信访法治化建设各项支出。
	产出指标	数量指标	信访工作联席会议次数	15 次	15 次	5	5	无偏差，按时组织召开联席会议
			培训次数	3 次	3 次	2.5	2. 5	无偏差，完成信访干部年度培训任务

			宣传册	2000 册	2000 册	10	10	无偏差，印制完成信访宣传资料
			签订信访工作责任书份数	80 份	80 份	5	5	无偏差，完成责任书签订压实工作责任
			完成率	98%	98%	10	10	无偏差，各项工作完成率达标，工作质量完全符合规范要求
		质量指标	信访案件办结率	95%	95%	5	5	无偏差，信访案件按期办结，办理质量达标
			人民建议征集覆盖率	95%	100%	2.5	2.5	无偏差，多渠道开展人民建议征集工作
			宣传知晓率	95%	95%	2.5	2.5	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	5	5	无偏差，全部工作在年度内完成
			提高群众建议的收集呈报成效	较好	较好	2.5	2.5	无偏差，群众意见建议收集渠道畅通
			信访干部办理信访事项质效得到提高	较好	较好	3	3	无偏差，信访干部业务履职能力得到提升
		社会效益指标	提高服务社会发展能力，推进信访工作高质量发展	较好	较好	5	5	无偏差，信访服务保障县域社会发展
			群众依法依规信访，合理表达诉求	较好	较好	2	2	无偏差，引导群众理性表达信访诉求
			维护社会和谐稳定	较好	较好	2.5	2.5	无偏差，有效化解矛盾，维护辖区社会稳定
			人民建议征集工作高质量发展	高	高	5	5	无偏差，健全人民建议征集长效工作机制
		可持续影响指标	持续降低越级上访、重复上访 率	90%	90%	3	3	无偏差，源头化解矛盾，减少越级重复访
			信访秩序全面好转	较好	较好	2	2	无偏差，持续巩固规范有序的信访工作秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作满意度	95%	95%	5	5	无偏差，群众对信访维稳工作满意度达标，后续将持续优化信访服务，进一步提升群众满意度
总分						100		

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1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。

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。

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。

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。

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。

“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。