中共南昌市青云谱区委社会工作部
部门整体支出绩效自评报告

（2025年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1．主要职能：

（1）研究党的社会工作相关理论、政策和规定，组织实施地方性法规及规范性文件。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议

（2）统筹指导全区群众利益协调、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。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区经济社会发展提出的重要意见建议。

（3）统筹推进全区党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全区城乡社区治理体系和治理能力建设，推进基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治制度。

（4）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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）指导全区混合所有制企业、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、就业群体中的党员的教育、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，

（6）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。牵头研究制定和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全区社会工作人才队伍建设。

（7）完成区委交办的其他任务。

2．机构人员情况:

中共南昌市青云谱区委社会工作部共有预算单位1个，1个独立核算机构。截止2025年12月31日单位在职人员7人，其中：行政人员4人，非参公事业人员3人，无退休人员。

3．资产情况：

中共南昌市青云谱区委社会工作部2025年资产总额17.04万元，其中流动资产10.06万元，流动资产为货币资金和其他应收款组成，非流动资产6.98万元，非流动资产为固定资产净值和无形资产净值组成。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1.新兴领域党建目标。以健全机制、扩大覆盖、创新载体为核心，构建条块联动、高效运转的“两新”党建新格局，持续提升党组织在新兴领域的组织力、凝聚力和发展引领力。

2.基层治理体系目标。聚焦队伍专业化、机制高效化、服

务精准化，持续为基层减负增效，激发多元主体参与活力，构建共建共治共享的现代化基层善治新体系。

3.志愿服务发展目标。完善制度化支撑、专业化运作、品牌化引领的志愿服务体系，推动志愿服务广泛融入社会治理与民生服务，打造枢纽有力、多元协同、群众满意的志愿服务新生态。

4.新就业群体服务与融入目标(“沐光同行”项目核心目标)。通过织密组织网络、做实关爱服务、搭建参与平台，系统性提升新就业群体的归属感、幸福感与荣誉感，有效引导其将职业优势转化为治理效能，成为基层治理共同体的重要新生力量。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作。统筹推进全区党建引领基层治理和基层政权建设，指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作。指导全区混合所有制企业、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，负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全区社会工作人才队伍建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2025 年，本部门严格按照市财政局关于全面实施预算绩效管理的安排部署，创新方式方法突出工作重点，加快推进预算绩效管理提质增效，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的

预算绩效理念，切实提升财政资金使用效益。

一是规范预算绩效目标管理。在预算编制环节，编制项目绩效目标和部门整体绩效目标。部门整体支出预算绩效目标紧密联系部门实际，依据部门职能、整体战略规划、事业发展计划和年度工作任务等设置并填列，依据项目的功能特性和预计所要达到的产出和效果，概括提炼出最能反映项目预期实现的关键性指标，予以细化量化，将其确定为相应的绩效指标。项目支出预算绩效目标编报分项目填列，重点反映项目产出、效益和满意度目标，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。按照有关法律法规规定及市财政局预算公开统一要求，随同部门预算公开项目及绩效目标情况。

二是稳步开展预算绩效监控。按照预算绩效管理有关规定，对照2025年项目绩效目标和部门整体绩效目标，对实施项目的执行过程、资金使用和管理情况进行绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。同时，对偏离绩效目标原因进行分析，及时采取措施防止预算绩效运行偏离绩效目标，确保绩效目标如期实现；对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明，改进管理，充分发挥绩效监控“纠偏止损”作用，确保预算资金安全有效。

（五）当年部门预算及执行情况。

中共南昌市青云谱区委社会工作部2025年全年预算数3680.17万元，全年执行数为2820.47万元，执行率为76.64%。

我中心严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量指标：社区、企业党支部数达193个。

2.质量指标：资金使用符合既定用途，确保专款专用。

3.时效指标：本年度，单位资金拨付及时率达到100%，所有项目资金均在规定时限内下达，有效保障了项目实施。

4.成本指标：资金使用严格控制在预算指标内。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.社会效益指标：通过“沐光同行”项目，以“一‘网’情深”系列举措服务新就业群体，织密党建网络、打造关爱家园、搭建治理平台，有效提升了群体归属感，并引导其从治理“旁观者”转变为“参与者”，为构建基层治理新格局注入强劲动能，共同推动社会和谐发展。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

1.社会满意度指标：积极开展社区、企业满意度调查，调

查结果满意度达到95%，满意度达到年初既定目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

（1）预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前，我局预算绩效管理工作人员主要以财务人员为主，绩效管理专业知识相对不足。

（2）内控制度还有待加强。虽然已制定相关内控制度，但执行力度还不够。

（二）改进的方向和具体措施。

（1）实现预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时向局领导汇报预算支出情况，对可能出现调整、追加预算的项目要及时进行报告，对可能超预算的项目要及时进行预警分析，实现预算执行的均衡性。

（2）完善内控制度，特别是完善项目资金管理办法。随着项目资金的增加，我们要始终坚持所有专项资金“先定办法，后分资金”，进一步完善项目资金管理办法，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

（3）建议进一步加大宣传、指导和培训力度。部门整体支出绩效评价是一项与时俱进工作，需要进一步加大宣传力度，营造出预算整体支出绩效评价的良好氛围，让预算整体支出绩效评价理念贯穿于财务工作始终。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

通过开展绩效自评，进一步掌握了部门资金使用情况和取得成效，总结项目预算管理经验，发现工作中存在的问题和不足，对今后优化资金使用管理、完善资金支出项目、提升资金绩效管理水平和提高资金使用效率具有重要的指导意义。

归纳总结本次绩效自评过程中发现的问题，及时反馈到各独立核算单位，督促其制定切实可行的整改措施并落实到位，确保后续绩效目标能够保质保量实现。

（二）绩效自评结果拟公开情况

本次部门整体支出绩效自评报告将按财政局规定时间在区政府网站“政府信息公开栏 ”中予以公开，接受社会监督。

中共南昌市青云谱区委社会工作部

2026 年 3 月 6 日