中共景德镇市珠山区委社会工作部2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中共景德镇市珠山区委社会工作部概况

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 中共景德镇市珠山区委社会工作部概况

一、部门主要职责

区委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署。主要职责是：

（一）贯彻落实党的社会工作方针、政策和规定，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导街道（经开区）党工委社会工作相关部门开展工作。

（二）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。

（三）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，健全基层群众自治制度。

（四）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。

（五）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。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。牵头研究拟订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。

（七）完成区委交办的其他任务。。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电、会务、机要、保密、督查、档案、财务等工作。协调处理全区信访工作的有关问题，承担人民建议征集有关工作。研究起草党的社会工作有关规范性文件，承担机关有关规范性文件的合法性审查工作。负责有关重要文稿起草、重点工作调查研究。承担本部门的党建、纪检、宣传、组织人事、机构编制等工作。

（二）综合业务股。组织拟订全区党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策、地方性规范和标准并指导实施，提出加强和改进党建引领基层治理和基层政权建设的建议。指导街道（经开区）健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。承担全区城乡社区治理体系和治理能力建设的

指导协调和推进工作，协同推进城乡社区网格化管理。承担推动全区基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。研究起草全区社会工作服务和志愿服务的政策和标准，承担指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系和志愿服务平台建设工作。拟订全区社会工作者队伍建设政策并牵头推进。协调推动对外和对港澳台有关交流合作。指导开展全区社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全区性、示范性志愿服务重大活动。

本部门年末编制内实有人员3人，其他人员3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:中共景德镇市珠山区委社会工作部　　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	102.66	一、一般公共服务支出	32	90.62
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.58
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	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	4.19
	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	102.66	本年支出合计	58	102.66
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	102.66	**总计**	62	102.66

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:中共景德镇市珠山区委社会工作部　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901		行政运行	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999		其他社会工作事务支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.58	5.58	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支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.19	4.19	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:中共景德镇市珠山区委社会工作部　　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	102.66	64.95	37.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	90.62	52.91	37.71	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	90.62	52.91	37.71	0.00	0.00	0.00
2013901			行政运行	62.91	52.91	10.01	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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:中共景德镇市珠山区委社会工作部　　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	102.66	一、一般公共服务支出	33	90.62	90.62		
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	5.58	5.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27		
	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	4.19	4.19		
	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	102.66	**本年支出合计**	59	102.66	102.66		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	102.66	**总计**	64	102.66	102.66		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:中共景德镇市珠山区委社会工作部　　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	102.66	64.95	37.71
201			一般公共服务支出	90.62	52.91	37.71
20139			社会工作事务	90.62	52.91	37.71
2013901			行政运行	62.91	52.91	10.01
2013999			其他社会工作事务支出	27.71		27.71
208			社会保障和就业支出	5.58	5.58	
20805			行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	5.58	5.58	
210			卫生健康支出	2.27	2.27	
21011			行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101101			行政单位医疗	2.27	2.27	
221			住房保障支出	4.19	4.19	
22102			住房改革支出	4.19	4.19	
2210201			住房公积金	4.19	4.19	

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:中共景德镇市珠山区委社会工作部　　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**	59.96	**302**	**商品和服务支出**	4.99	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	17.26	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.76	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.64	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	30207	邮电费	0.20	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	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	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	0.00	30211	差旅费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.19	30213	维修（护）费	0.00	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	9.45	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.31	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**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	2.69	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		59.96	公用支出合计					4.99

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:中共景德镇市珠山区委社会工作部　　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:中共景德镇市珠山区委社会工作部　　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:中共景德镇市珠山区委社会工作部　　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	1.00	1.00	0.45
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	1.00	1.00	0.45
（1）国内接待费	7	——	——	0.45
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	12
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：中共景德镇市珠山区委社会工作部　　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102.66万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年增加0.00万元；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102.66万元，比上年增加62.62万元，增长156.40%，主要原因：较上年新增专项工作。

本年收入的具体构成：财政拨款收入102.66万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计102.66万元，其中本年支出合计102.66万元，比上年增加62.62万元，增长156.40%，主要原因：较上年新增专项工作；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：本年度无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出64.95万元，占63.26%；项目支出37.71万元，占36.74%；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133.00万元，决算数102.66万元，完成年初预算的77.19%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数120.95万元，决算数90.62万元，完成年初预算的74.92%。预决算差异主要原因：部分项目工作有所调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数5.58万元，决算数5.58万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数2.27万元，决算数2.27万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数4.19万元，决算数4.19万元，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，合理保障人员经费、单位日常运转、专项业务工作等重点支出，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：一般公共公务科目，2025年度决算数为90.62万元，占财政拨款支出总额的88.27%，主要用于保障本单位人员工资福利发放、日常办公运转、各项基层业务开展等方面。

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64.95万元，其中：

（一）工资福利支出59.96万元，比上年增加59.96万元，主要原因：人员变动，工资调整。

（二）商品和服务支出4.99万元，比上年增加0.97万元，增长24.06%，主要原因：日常业务工作量增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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1.00万元，决算数0.45万元，完成全年预算的45.19%；决算数比上年增加0.45万元，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：单位无计划出国。决算数与上年持平,主要原因:单位无计划出国。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要是：单位无计划出国。

（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：单位无公务车辆。决算数与上年持平,主要原因:单位无公务车辆。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：单位无公务车辆。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务车辆。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1.00万元，决算数0.45万元，完成全年预算的45.19%，主要原因：厉行节约，节省开支。决算数比上年增加0.45万元,主要原因：2024年新成立单位暂无接待。全年国内公务接待4批，累计接待12人次，主要是：根据工作安排。

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4.99万元，决算数比上年增加0.97万元，增长24.06%，主要原因：日常业务工作量增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

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7个全面开展绩效自评，共涉及资金38.18万元，占项目支出总额的36.77%。其中，7 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 1 个项目开展了部门评价，该项目为：社会工作与志愿服务能力建设。涉及一般公共预算支出 12.97 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。从评价情况看自评得分99分，评价等级“优” 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出102.66万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，自评得分96分，项目整体运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 前期调研：领导高度重视，第一时间组织部署绩效自评工作，明确责任分工与人员配置，确保任务落地。通过集中学习中央及省、市、区财政部门绩效评价文件，结合社会工作部职能特性交流核心信息，全面梳理单位基本情况、年度工作目标及民生服务重点，初步设计贴合社工服务场景的绩效评价指标体系。

2. 数据采集：以既定指标体系为指引，收集社会服务、社区治理等业务领域的工作台账、服务记录及群众反馈材

料；同步核查2024年度部门财务资料，精准掌握各项资金的到位进度、使用流向及效益关联数据。

3. 数据分析与报告撰写：对采集的业务资料与财务数据进行分类整理、交叉验证，对照评分标准完成指标评分并形成初步结论；在此基础上撰写自评报告，通过多轮内部研讨，反复修正完善内容，最终形成本绩效评价报告。

二、综合评价结论

遵照中央、省、市、区财政部门绩效评价文件要求，结合社会工作部职能定位与年度工作实际，依据“绩效评价指标体系及评分标准”开展全面分析评价，总体认为：2024年社会工作部聚焦志愿服务、社区治理、“两企三新”党建等重点工作，扎实推进应对旅游高峰志愿服务、社会组织培育孵化、社工人才队伍专业化建设等核心工作。经综合评定，本次绩效项目自评平均分为96分。

中共景德镇市珠山区委社会工作部（本级）““两企三新”领域党建工作”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“两企三新”领域党建工作						
主管部门	中共景德镇市珠山区委社会工作部			实施单位	中共景德镇市珠		
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	17.4	7.4	1.747	10	23.6	0
	政府预算资金	17.4	7.4	1.746876	—	23.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、打造2个新就业（景漂）群体党群服务中心；2、组织“两企三新”非公有制经济组书记、社会组织党组织书记、党建指导员、骨干党务工作者培训；3、关心关爱新就业形态工作者，合理解决所提出的相关利益诉求；4、积极展开“两企三新”党建工作日常调研，保障工作质量。	1、打造2个新就业（景漂）群体党群服务中心；2、组织“两企三新”非公有制经济组书记、社会组织党组织书记、党建指导员、骨干党务工作者培训；3、关心关爱新就业形态工作者，合理解决所提出的相关利益诉求；4、积极展开“两企三新”党建工作日常调研，保障工作质量

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	“两企三新”领域党建工作	≤19.4万元	1.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对“两企三新”日常指导调度次数	≥1次	1	3	3	
			对新就业形态群体关心关爱次数	≥1次	1	3	3	
			开展“两企三新”培训人数	≥120人	199	4	4	
			打造新就业（景漂）群体党群服务中心	≥2个	2	3	3	
		质量指标	对“两企三新”日常指导资金使用合规率	=100%	100	4	4	
			对新就业形态群体关心关爱资金使用合格率	=100%	100	3	3	
			“两企三新”非公有制经济组织培训参训率	=100%	100	4	4	
			新就业（景漂）群体党群服务中心打造合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	“两企三新”非公有制经济组织培训天数	=3天	3	4	4	
			新就业（景漂）群体党群服务中心打造及时完	=100%	100	3	3	
			对新就业形态群体关心关爱及时率	=100%	100	3	3	
			对“两企三新”日常指导工作及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善“两企三新”党建工作	有效完善	基本达成目标	6	6	基本达成目标，还需继续提升
			推动新就业形态工作者发展	有效推动	基本达成目标	7	7	
			加强社会工作部组织专业度	有效加强	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	新就业形态群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

中共景德镇市珠山区委社会工作部（本级）“党建引领基层治理和基层政权工作”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党建引领基层治理和基层政权工作						
主管部门	中共景德镇市珠山区委社会工作部			实施单位	中共景德镇市珠		
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	21.49	16.49	10.518	10	63.7	5
	政府预算资金	21.49	16.49	10.51822	—	63.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、保障村规民约、制度牌子等基层治理工作顺利进行；2、加强社区工作者队伍建设；3、提高社区工作者队伍质量；3、关心关爱优秀社区工作者；4、统一管理社区工作者档案，建立档案室。	1、保障村规民约、制度牌子等基层治理工作顺利进行；2、加强社区工作者队伍建设；3、提高社区工作者队伍质量；3、关心关爱优秀社区工作者；4、统一管理社区工作者档案，建立档案室。

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	党建引领基层治理和基层政权工作	≤21.49万元	10.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购档案室设备	≥1套	1	6	6	
			开展社区工作者培训次数	≥1次	1	6	6	
			社区工作者集中招聘次数	≥2次	2	6	6	
		质量指标	档案馆验收合格率	=100%	100	6	6	
			社区工作者聘用率	=100%	100	5	5	
		时效指标	慰问社区工作者工作开展及时率	=100%	100	6	6	
			招聘社区工作者及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善党建引领基层治理工作	有效推动	基本达成目标	10	10	
			完善社区工作者档案信息	有效完善	基本达成目标	10	9	基本达成目标，还需继续提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94	

中共景德镇市珠山区委社会工作部（本级）“法律顾问专项经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	法律顾问专项经费						
主管部门	中共景德镇市珠山区委社会工作部			实施单位	中共景德镇市珠山区		
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	1.5	1.5	10	100	10
	政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为我部日常工作提供法律咨询，解答相关法律问题。			1			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律顾问经费	≤15000元	15000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	法律知识专题培训次数	≥1次	0	2	0	合同从25年9月20日开始，期限为1年，目前还未开展培训
			提供法律意见次数	≥5次	5	10	10	
			接办案件数	≥1个	0	2	0	合同从25年9月20日开始，期限为1年，目前还没有案件
		质量指标	结案率	=100%	100	9	9	
			法律咨询工作完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	服务周期	=1年	1	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高履职水平	有效	基本达成目标	10	10	
			提高法律意识	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位领导满意度	=90%	90	10	10	
总分						100	96	

中共景德镇市珠山区委社会工作部（本级）“区委社会工作部2024年结余资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	区委社会工作部2024年结余资金						
主管部门	中共景德镇市珠山区委社会工作部			实施单位	中共景德镇市珠		
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	3.98	3.98	10	100	10
	政府预算资金	0	3.979582	3.979582	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目用于开支部门日常办公费用：采购10份以上日常办公用品及日常办公耗材，保证部门日常正常使用办公用品，有助于提高办公质量与工作效率；支付部门邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障部门工作正常展开；完成3次及以上部门网络及设备维修，涉及4间办公室，有效维系部门正常运转，保证办公环境安全。			采购10份以上日常办公用品及日常办公耗材，保证部门日常正常使用办公用品，有助于提高办公质量与工作效率；支付部门邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障部门工作正常展开；完成3次及以上部门网络及设备维修，涉及4间办公室，有效维系部门正常运转，保证办公环境安全。			
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	综合运转经费	≤39795.82元	39795.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	固定电话通讯费用	≥1笔	1	3	3	
			网络宽带数量	≥1条	1	4	4	
			订阅报刊种类	≥8类	8	3	3	
			部门办公用品采购数量	≥10份	10	3	3	
		质量指标	固定电话通讯正常率	=100%	100	3	3	
			网络运行正常率	=100%	100	3	3	
			报刊杂志订阅质量合格率	=100%	100	3	3	
			办公用品采购验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	经费使用期限	2025	基本达成目标	3	3	
			固定电话维修及时率	=100%	100	3	3	
			网络故障维修及时率	=100%	100	3	3	
			报刊杂志送达及时率	=100%	100	3	3	
			办公用品采购验收及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障部门日常运转	保障	基本达成目标	20	19	基本达成目标，但还需继续提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

中共景德镇市珠山区委社会工作部（本级）“社会工作与服务志愿项目大赛”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社会工作与服务志愿项目大赛						
主管部门	中共景德镇市珠山区委社会工作部			实施单位	中共景德镇市珠		
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	5	2.5	2.465	10	98.6	7
	政府预算资金	5	2.5	2.465	-	98.6	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、组织两次区本级社会工作与志愿服务项目大赛，发展社会工作和志愿服务的多样性和创新性。	1、组织两次区本级社会工作与志愿服务项目大赛，发展社会工作和志愿服务的多样性和创新性。

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	社会工作与服务志愿项目大赛费用	≤16万元	2.46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	区本级组织项目大赛参赛人员	≥60人	60	7	7	
			区本级组织项目大赛参赛队伍	≥6个	6	7	7	
			区本级组织项目大赛	≥2次	2	6	6	
		质量指标	区本级组织项目大赛参赛率	=100%	100	7	7	
			区本级组织项目大赛参赛队伍资格审查合规率	=100%	100	6	6	
		时效指标	区本级组织项目大赛及时率	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层社区组织志愿服务能力	有效提升	基本达成目标	20	19	基本达成目标，还需继续提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会居民和游客满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

中共景德镇市珠山区委社会工作部（本级）“社会工作与志愿服务能力建设”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社会工作与志愿服务能力建设						
主管部门	中共景德镇市珠山区委社会工作部			实施单位	中共景德镇市珠山区		
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	25	13	12.977	10	99.8	7
	政府预算资金	25	13	12.977135	—	99.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、开展“窑火红”志愿服务项目，确保每年招募足够志愿者，于国际志愿者日举办多样活动，并表彰优秀志愿者；2、建设“窑火红”志愿服务组织孵化基地，打造陶源谷、陶阳里、陶阳新村、雕塑瓷厂四个示范站点；3、提高全区报考社会工作职业资格通过率；4、组织街道（经开区）社会工作相关人员进行培训，提高社会工作质量。	1、开展“窑火红”志愿服务项目，确保每年招募足够志愿者，于国际志愿者日举办多样活动，并表彰优秀志愿者；2、建设“窑火红”志愿服务组织孵化基地，打造陶源谷、陶阳里、陶阳新村、雕塑瓷厂四个示范站点；3、提高全区报考社会工作职业资格通过率；4、组织街道（经开区）社会工作相关人员进行培训，提高社会工作质量。

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	社会工作与志愿服务能力建设	≤36.45万元	12.97	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打造珠山示范站点	≥4个	4	7	7	
			组织志愿者人数	≥800人	802	6	6	
		质量指标	建设“窑火红”珠山区孵化基地、服务站点验	=100%	100	7	7	
			“窑火红”志愿者服务活动参与率	=100%	100	7	7	
		时效指标	建设“窑火红”珠山区孵化基地、服务站点及	=100%	100	7	7	
			“窑火红”志愿者服务活动及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动“窑火红”志愿服务建设	有效推动	基本达成目标	10	10	
			提升“窑火红”志愿人员专业能力	有效提升	基本达成目标	10	9	基本达成目标，还需继续提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

中共景德镇市珠山区委社会工作部（本级）“综合考核奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合考核奖励资金								
主管部门	中共景德镇市珠山区委社会工作部			实施单位		中共景德镇市珠			
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	5	5		10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5		-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目用于开支部门日常办公费用。			项目用于开支部门日常办公费用。					
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	订阅报刊费用	≤2万元	2	10	10		
			部门办公用品采购费用	≤3万元	3	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	订阅报刊种类	≥6份	6	6	6		
			部门办公用品采购数量	≥10份	10	7	7		
		质量指标	报刊杂志订阅质量合格率	=100%	100	7	7		
			办公用品采购验收合格率	=100%	100	7	7		
		时效指标	办公用品采购验收及时率	=100%	100	6	6		
			报刊杂志送达及时率	=100%	100	7	7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障部门日常运转	保障	基本达成目标	20	19	基本达成目标，还需继续提升	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99		

（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）财政拨款收入：指本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）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）会议费支出：指反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。

（二）培训费支出：指反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费、包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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

2025年社会工作与志愿服务能力建设项目部门评价报告

评价类型 ：☐实施过程评价　　☑ 完成结果评价

项目名称 ： 社会工作与志愿服务能力建设

项目单位 ： 中共景德镇市珠山区委社会工作部

主管部门 ： 中共景德镇市珠山区委社会工作部

评价时间 ： 2025年1月1日 至 2025年12月31日

组织方式 ： ☐财政部门　☐主管部门　☑ 项目单位

评价机构：☐第三方机构　☐专家组　☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共景德镇市珠山区委社会工作部

2026年2月

目　录

一、基本情况.....38
（一）项目概况.....38
（二）项目绩效目标.....40
二、绩效评价工作开展情况.....41
（一）绩效评价目的、对象和范围.....42
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....43
（三）绩效评价工作过程.....44
三、综合评价情况及评价结论.....44
四、绩效评价指标分析.....45
（一）项目决策情况.....46
（二）项目过程情况.....47
（三）项目产出情况.....48
（四）项目效益情况.....49
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....49
六、有关建议.....50
七、其他需要说明的问题.....50

中共景德镇市珠山区委社会工作部项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号），珠山区委社会工作部按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择社会工作与志愿服务能力建设项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

为切实贯彻落实国家和地方关于社会工作、志愿服务与基层治理的部署要求，有效破解队伍能力不足、阵地支撑薄弱等问题，特实施本项目。项目统筹推进坚持 “育人才、建阵地、优服务、促治理” 的总体思路，通过专业化培训赋能队伍、标准化基地夯实平台、制度化机制保障运行，全面提升社会工作与志愿服务规范化、专业化水平，为基层治理现代化、民生服务高品质化和新时代文明实践落地见效提供坚实人才保障与阵地支撑。

（2）主要内容

开展“窑火红”志愿服务项目，确保每年招募足够志愿者，于国际志愿者日举办多样活动，并表彰优秀志愿者；建设“窑火红”志愿服务组织孵化基地，打造陶源谷、陶阳里、陶阳新村、雕塑瓷厂四个示范站点；提高全区报考社会工作职业资格通过率；组织街道（经开区）社会工作相关人员进行培训，提高社会工作质量。

（3）实施情况

推动机关党员干部下沉社区1270余名，66个单位与69个村（社区）实现联建共建，在文化遗产保护、应对旅游高峰等重点任务中，给予基层更多人力、物力、财力支持。

加强社区干部队伍建设管理，建立“理论教育+实践锻炼+跟班学习”立体化培养模式，2025年围绕党建引领基层治理、志愿服务、专业社工等方面先后组织4期业务培训班，参训基层骨干800余人次。截止目前，全区持证上岗的社区干部占比达到了49%。持续激发社区工作者干事创业热情，严格落实“三岗十八级”薪酬保障体系，逐步实现“五险一金”全覆盖。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025年社会工作与志愿服务能力建设项目预算25万元,实际到位13万元,资金到位率99.82%，为本级配套资金。

（2）资金使用情况

珠山区委社会工作部社会工作与志愿服务能力建设项目共使用12.97万元，结余资金228.65元,资金执行率99.82%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

2025 年以来，珠山区委社会工作部深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于对社会工作作出的重要指示精神，全面落实中央和省委、市委、区委关于社会工作的部署要求，持续推动珠山社会工作高质量发展。

（一）认真贯彻落实江西省《关于健全新时代志愿服务体系的若干措施》和景德镇市《打造“窑火红”志愿服品牌建设景德镇“志愿之城”实施方案》，精心统筹谋划志愿者队伍建设、志愿服务项目开展，积极打造珠山区“窑火红”志愿服务项目孵化基地。积极应对旅游高峰挑战，在 5 个核心景区及 8 个重点区域累计动员志愿者 4296 人次，服务游客 301.84 万人次，服务时长超 9 万小时，游客满意度达 98%，有效保障了旅游秩序与体验。

（二）扎实开展全国志愿服务“四个 100”先进典型遴选推荐工作，报送最美志愿者 1 名、最佳志愿服务组织 1 个、最佳志愿服务项目 1 个、最美志愿服务村（社区）2 个。

（三）推动“一社区一志愿服务品牌”建设，聚焦“小而美”项目，收集整理 56 个社区项目清单，并组织参加全市路演，激发基层创新活力。

（四）落实市“清网护鸟”专项行动要求，推动全区69个村（社区）将“爱鸟护鸟”保护野生动物内容纳入村规民约、居民公约，同步组建69支专项志愿者队伍。扎实开展文化遗产保护志愿服务，推动遗产区内街道社区每月至少开展1次“申遗夜校”。

（五）组织实施“志愿一‘夏’”2025年暑期返乡大学生志愿服务项目，招募27名大学生志愿者，结合专业特长精准设岗，充分发挥志愿服务在基层治理中的作用。

（六）成功举办“窑火红”小小文化遗产保护志愿者讲解员选拔赛，经过初赛、半决赛和决赛，评选出10名优胜选手，录制《小小讲解员讲述遗产保护故事》系列节目，通过广播与短视频平台传播珠山文化遗产故事。

举办“窑火红”志愿服务项目大赛，18个优秀项目脱颖而出，将获得资金与专业支持。这些项目涵盖社区服务、助老扶残、志愿服务、社区治理、文化传承等多个领域，为珠山区社会和谐发展注入新动力。

2. 阶段性目标

开展“窑火红”志愿服务项目，确保每年招募足够志愿者，于国际志愿者日举办多样活动，并表彰优秀志愿者；建设“窑火红”志愿服务组织孵化基地，打造陶源谷、陶阳里、陶阳新村、雕塑瓷厂四个示范站点；提高全区报考社会工

作职业资格通过率；组织街道（经开区）社会工作相关人员进行培训，提高社会工作质量。

3. 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施中共景德镇市珠山区委社会工作部社会工作与志愿服务能力建设项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对中共景德镇市珠山区委社会工作部社会工作与志愿服务能力建设项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

根据项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度11个二级指标，二级指标又下设21个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，珠山区委社会工作部成立了2025项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对社会工作与志愿服务能力建设项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，社会工作与志愿服务能力建设项目评价得分99分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

附件

2025年社会工作与志愿服务能力建设项目绩效评价表

项目名称：	社会工作与志愿服务能力建设						
主管部门	中共景德镇市珠山区委社会工作部			实施单位	中共景德镇市珠山区委社会工作部		
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	250,000.00	130,000.00	129,771.35	20	99.82	20
	其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00			99.82	
	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			
	开展“密火红”志愿服务项目，确保每年招募足够志愿者，于国际志愿者日举办多样活动，并表彰优秀志愿者；建设“密火红”志愿服务组织孵化基地，打造陶源谷、陶阳里、陶阳新村、雕塑瓷厂四个示范站点；组织街道（经开区）社会工作相关人员进行培训，提高社会工作质量。			开展“密火红”志愿服务项目，确保每年招募足够志愿者；已建设“密火红”志愿服务组织孵化基地，四个示范站点；组织街道（经开区）社会工作相关人员进行培训，提高全区报考社会工作职业资格通过率。			

绩效评价指标评分

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	2.5	2.5	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	2.5	2.5	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	全部符合	2.5	2.5	
		绩效指标明确性	全部符合	全部符合	2.5	2.5	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	2.5	2.5	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	2.5	2.5	
项目过程（15分）	资金管理	资金到位率	100%	100%	3	3	
		预算执行率	100%	99.82%	3	3	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	3	3	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	3	3	
项目产出（30分）	产出数量	组织志愿者人数	≥800	804	5	5	
		打造珠山示范站点	≥4	4	5	5	
	产出质量	“密火红”志愿者服务活动参与率	100	100	5	5	
		建设“密火红”珠山区孵化基地、服务站点验收合格率	100	100	5	5	
	产出时效	“密火红”志愿者服务活动及时率	100	100	5	5	
		建设“密火红”珠山区孵化基地、服务站点及时率	100	100	2.5	2.5	
	产出成本	社会工作与志愿服务能力建设	≤36.45	12.97	2.5	2.5	
项目效益（30分）	社会效益	推动“密火红”志愿服务建设	有效	基本达成目标	10	10	
		提升“密火红”志愿人员专业能力	有效	基本达成目标	10	9	
	满意度	社会公众满意度	≥90	90	10	10	
总分					100	99	

评价等次	优 ☑ 良□ 中 □ 差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

社会工作与志愿服务能力建设项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了珠山区人民政府审批同意设立，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目根据工作内容设置绩效目标，产出和效益符合正常业绩水平，与预算项匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务相对应。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（3）资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

社会工作与志愿服务能力建设项目预算25万元，到位资金13万元，资金到位率52%。

（2）预算执行率

社会工作与志愿服务能力建设项目共使用12.97万元，实际到位资金13万元，预算执行率为99.82%。

（3）资金使用合规性

根据现场查阅凭证，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

珠山区委社会工作部建立财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整。根据目标完成情况扣1分，该指标得分3分。

（2）制度执行有效性

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行，但也存在未遵守相关管理制定的情况，具体如下：

在项目支出过程中，部分经办人员由于对财务规章制度理解不到位，造成部分项目验收报告未及时归档。

（三）项目产出情况

1、产出数量

（1）组织志愿者人数≥800人，实际组织人数804人，完成绩效目标。

（2）打造珠山示范站点≥4个，实际打造4个，完成绩效目标。

2、产出质量

（1）“窑火红”志愿者服务活动参与率100%，完成绩效目标。

（2）建设“窑火红”珠山区孵化基地、服务站点验收合格率100%，完成绩效目标。

3、产出时效

（1）“窑火红”志愿者服务活动及时率100%，完成绩效目标。

（2）建设“窑火红”珠山区孵化基地、服务站点及时率100%，完成绩效目标。

4、产出成本

（1）社会工作与志愿服务能力建设项目费用≤36.45万元，实际支出12.97万元，完成绩效目标。

（四）项目效益情况

1、社会效益

（1）推动“窑火红”志愿服务建设，基本达成目标。

（2）提升“窑火红”志愿人员专业能力，基本达成目标，还需继续提升。

2、服务满意度

为客观评价社会工作与志愿服务能力建设项目效益情况，评价组对服务群众开展满意度问卷调查，社会公众满意度为90%。

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

2025 年以来，珠山区委社会工作部深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于对社会工作作出的

重要指示精神，全面落实中央和省委、市委、区委关于社会工作的部署要求，持续推动珠山社会工作高质量发展。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目管理制度不够健全

珠山区委社会工作部业务管理制度还不够完整，部分经办人员由于对财务规章制度理解不到位，造成部分项目验收报告未及时归档。

六、有关建议

1、建立健全项目管理制度

建议单位在项目实施过程中严格按照项目制度执行，加强经办人员培训。

七、其他需要说明的问题

无