

2025 年度  
中国共产党宁夏回族自治区委员会  
社会工作部本级部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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
- 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支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部（以下简称“自治区党委社会工作部”）是自治区党委职能部门，统一领导自治区信访局。负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全国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，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，负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设等。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委社会工作部 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门:自治区党委社会工作部

金额单位: 元

| 收入               |    |                  | 支出            |    |                  |
|------------------|----|------------------|---------------|----|------------------|
| 项目               | 行次 | 决算数              | 项目            | 行次 | 决算数              |
| 栏次               |    | 1                | 栏次            |    | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 22, 539, 502. 22 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 17, 695, 499. 00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0. 00            | 二、外交支出        | 32 | 0. 00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0. 00            | 三、国防支出        | 33 | 0. 00            |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0. 00            | 四、公共安全支出      | 34 | 0. 00            |
| 五、事业收入           | 5  | 0. 00            | 五、教育支出        | 35 | 0. 00            |
| 六、经营收入           | 6  | 0. 00            | 六、科学技术支出      | 36 | 0. 00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0. 00            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0. 00            |
| 八、其他收入           | 8  | 602, 460. 11     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3, 008, 650. 88  |
|                  | 9  |                  | 九、卫生健康支出      | 39 | 579, 612. 24     |
|                  | 10 |                  | 十、节能环保支出      | 40 | 0. 00            |
|                  | 11 |                  | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0. 00            |

|                  |    |               |                 |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00          |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00          |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00          |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00          |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 | 0.00          |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00          |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00          |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 942,264.00    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00          |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00          |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00          |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00          |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00          |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00          |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 23,141,962.33 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 22,226,026.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00          | 结余分配            | 58 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 496,269.92    | 年末结转和结余         | 59 | 1,412,206.13  |
| <b>总计</b>        | 30 | 23,638,232.25 | <b>总计</b>       | 60 | 23,638,232.25 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门:自治区党委社会工作部

金额单位: 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<br>科目编码 |   |   | 科目名称          |                  |                  |        | 小计    | 其中：<br>教育收费 |       |          |              |
|              |   |   |               |                  |                  |        |       |             |       |          |              |
| 类            | 款 | 项 | 栏次            | 1                | 2                | 3      | 4     | 5           | 6     | 7        | 8            |
|              |   |   | 合计            | 23, 141, 962. 33 | 22, 539, 502. 22 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 602, 460. 11 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出      | 18, 431, 002. 62 | 17, 828, 542. 51 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 602, 460. 11 |
| 20132        |   |   | 组织事务          | 162, 000. 00     | 162, 000. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00        |
| 2013202      |   |   | 一般行政管理事务      | 150, 000. 00     | 150, 000. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00        |
| 2013299      |   |   | 其他组织事务支出      | 12, 000. 00      | 12, 000. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00        |
| 20139        |   |   | 社会工作事务        | 18, 269, 002. 62 | 17, 666, 542. 51 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 602, 460. 11 |
| 2013901      |   |   | 行政运行          | 9, 139, 102. 62  | 9, 138, 742. 51  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 360. 11      |
| 2013902      |   |   | 一般行政管理事务      | 9, 129, 900. 00  | 8, 527, 800. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 602, 100. 00 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出     | 3, 090, 960. 20  | 3, 090, 960. 20  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00        |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1, 643, 000. 00  | 1, 643, 000. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00        |
| 2080116      |   |   | 引进人才费用        | 1, 643, 000. 00  | 1, 643, 000. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00        |

|         |                  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,447,960.20 | 1,447,960.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13,281.40    | 13,281.40    | 0.00 | 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 | 956,419.20   | 956,419.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 478,259.60   | 478,259.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 630,844.11   | 630,844.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 630,844.11   | 630,844.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 397,454.85   | 397,454.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 233,389.26   | 233,389.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 989,155.40   | 989,155.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 989,155.40   | 989,155.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 807,403.40   | 807,403.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 181,752.00   | 181,752.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门:自治区党委社会工作部

金额单位: 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<br>补助支出 |
|------------------|------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |   |               |                  |                  |                  |        |       |               |
| 类                | 款    | 项 | 栏次            | 1                | 2                | 3                | 4      | 5     | 6             |
|                  |      |   | 合计            | 22, 226, 026. 12 | 12, 042, 710. 49 | 10, 183, 315. 63 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 201              |      |   | 一般公共服务支出      | 17, 695, 499. 00 | 9, 138, 912. 51  | 8, 556, 586. 49  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20132            |      |   | 组织事务          | 152, 400. 00     | 0. 00            | 152, 400. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2013202          |      |   | 一般行政管理事务      | 150, 000. 00     | 0. 00            | 150, 000. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2013299          |      |   | 其他组织事务支出      | 2, 400. 00       | 0. 00            | 2, 400. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20139            |      |   | 社会工作事务        | 17, 543, 099. 00 | 9, 138, 912. 51  | 8, 404, 186. 49  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2013901          |      |   | 行政运行          | 9, 138, 912. 51  | 9, 138, 912. 51  | 0. 00            | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2013902          |      |   | 一般行政管理事务      | 8, 214, 751. 29  | 0. 00            | 8, 214, 751. 29  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2013999          |      |   | 其他社会工作事务支出    | 189, 435. 20     | 0. 00            | 189, 435. 20     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 208              |      |   | 社会保障和就业支出     | 3, 008, 650. 88  | 1, 381, 921. 74  | 1, 626, 729. 14  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20801            |      |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1, 626, 729. 14  | 0. 00            | 1, 626, 729. 14  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2080116          |      |   | 引进人才费用        | 1, 626, 729. 14  | 0. 00            | 1, 626, 729. 14  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20805            |      |   | 行政事业单位养老支出    | 1, 381, 921. 74  | 1, 381, 921. 74  | 0. 00            | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |

|         |                  |            |            |      |      |      |      |
|---------|------------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13,281.40  | 13,281.40  | 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 | 914,104.64 | 914,104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 454,535.70 | 454,535.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 579,612.24 | 579,612.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 579,612.24 | 579,612.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 367,101.82 | 367,101.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 212,510.42 | 212,510.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 942,264.00 | 942,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 942,264.00 | 942,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 760,512.00 | 760,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 181,752.00 | 181,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

公开部门:自治区党委社会工作部

金额单位: 元

| 收入             |    |               | 支出            |    |               |                |                             |                          |
|----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额            | 项目            | 行次 | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金<br>预算<br>财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1             | 栏次            |    | 2             | 3              | 4                           | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 22,539,502.22 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 17,095,085.00 | 17,095,085.00  | 0.00                        | 0.00                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 34 | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00          | 三、国防支出        | 35 | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                     |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                     |
|                | 5  |               | 五、教育支出        | 37 | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                     |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                     |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                     |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 3,008,650.88  | 3,008,650.88   | 0.00                        | 0.00                     |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出      | 41 | 579,612.24    | 579,612.24     | 0.00                        | 0.00                     |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                     |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                     |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                     |

|                |    |               |                 |    |               |               |      |      |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|------|------|
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 942,264.00    | 942,264.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 22,539,502.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 21,625,612.12 | 21,625,612.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 496,269.92    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,410,160.02  | 1,410,160.02  | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 496,269.92    |                 | 61 |               |               |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00          |                 | 62 |               |               |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00          |                 | 63 |               |               |      |      |
| <b>总计</b>      | 32 | 23,035,772.14 | <b>总计</b>       | 64 | 23,035,772.14 | 23,035,772.14 | 0.00 | 0.00 |

注：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

公开部门:自治区党委社会工作部

金额单位: 元

| 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            |
| 类        | 款 | 项 | 栏次            | 1                | 2                | 3               |
|          |   |   | 合计            | 21, 625, 612. 12 | 12, 042, 540. 49 | 9, 583, 071. 63 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出      | 17, 095, 085. 00 | 9, 138, 742. 51  | 7, 956, 342. 49 |
| 20132    |   |   | 组织事务          | 152, 400. 00     | 0. 00            | 152, 400. 00    |
| 2013202  |   |   | 一般行政管理事务      | 150, 000. 00     | 0. 00            | 150, 000. 00    |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出      | 2, 400. 00       | 0. 00            | 2, 400. 00      |
| 20139    |   |   | 社会工作事务        | 16, 942, 685. 00 | 9, 138, 742. 51  | 7, 803, 942. 49 |
| 2013901  |   |   | 行政运行          | 9, 138, 742. 51  | 9, 138, 742. 51  | 0. 00           |
| 2013902  |   |   | 一般行政管理事务      | 7, 614, 507. 29  | 0. 00            | 7, 614, 507. 29 |
| 2013999  |   |   | 其他社会工作事务支出    | 189, 435. 20     | 0. 00            | 189, 435. 20    |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出     | 3, 008, 650. 88  | 1, 381, 921. 74  | 1, 626, 729. 14 |
| 20801    |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1, 626, 729. 14  | 0. 00            | 1, 626, 729. 14 |

|         |                  |              |              |              |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2080116 | 引进人才费用           | 1,626,729.14 | 0.00         | 1,626,729.14 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,381,921.74 | 1,381,921.74 | 0.00         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13,281.40    | 13,281.40    | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 914,104.64   | 914,104.64   | 0.00         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 454,535.70   | 454,535.70   | 0.00         |
| 210     | 卫生健康支出           | 579,612.24   | 579,612.24   | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 579,612.24   | 579,612.24   | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 367,101.82   | 367,101.82   | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 212,510.42   | 212,510.42   | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出           | 942,264.00   | 942,264.00   | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出           | 942,264.00   | 942,264.00   | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 760,512.00   | 760,512.00   | 0.00         |
| 2210203 | 购房补贴             | 181,752.00   | 181,752.00   | 0.00         |

注：本表反映部门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

公开部门:自治区党委社会工作部

金额单位: 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         | 10,474,082.57 | 302   | 商品和服务支出   | 1,552,826.52 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 30101 | 基本工资           | 3,016,109.00  | 30201 | 办公费       | 364,960.81   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00     |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,323,358.46  | 30202 | 印刷费       | 0.00         | 30702 | 国外债务付息      | 0.00     |
| 30103 | 奖金             | 2,145,668.00  | 30204 | 手续费       | 0.00         | 310   | 资本性支出       | 2,350.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00          | 30205 | 水费        | 4,173.12     | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00     |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00          | 30206 | 电费        | 28,445.80    | 31002 | 办公设备购置      | 2,350.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 914,104.64    | 30207 | 邮电费       | 0.00         | 31003 | 专用设备购置      | 0.00     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 454,535.70    | 30208 | 取暖费       | 44,700.00    | 31005 | 基础设施建设      | 0.00     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 367,101.82    | 30209 | 物业管理费     | 133,500.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 212,510.42    | 30211 | 差旅费       | 0.00         | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 12,182.53     | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 31008 | 物资储备        | 0.00     |
| 30113 | 住房公积金          | 760,512.00    | 30213 | 维修（护）费    | 0.00         | 31009 | 土地补偿        | 0.00     |
| 30114 | 医疗费            | 38,000.00     | 30214 | 租赁费       | 0.00         | 31010 | 安置补助        | 0.00     |

|        |             |               |        |           |            |       |                    |              |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 230,000.00    | 30215  | 会议费       | 49,345.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 13,281.40     | 30216  | 培训费       | 50,050.76  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00         |
| 30301  | 离休费         | 0.00          | 30217  | 公务接待费     | 7,080.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00         |
| 30302  | 退休费         | 13,281.40     | 30218  | 专用材料费     | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00         |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00          | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00         |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00          | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             | 0.00         |
| 30305  | 生活补助        | 0.00          | 30226  | 劳务费       | 26,600.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00         |
| 30306  | 救济费         | 0.00          | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 399   | 其他支出               | 0.00         |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00          | 30228  | 工会经费      | 44,000.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
| 30308  | 助学金         | 0.00          | 30229  | 福利费       | 8,000.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         |
| 30309  | 奖励金         | 0.00          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 52,575.63  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00         |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00          | 30239  | 其他交通费用    | 466,740.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00         |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 0.00         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 272,655.40 |       |                    |              |
| 人员经费合计 |             | 10,487,363.97 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 1,555,176.52 |
| 合 计    |             | 12,042,540.49 |        |           |            |       |                    |              |

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门:自治区党委社会工作部

| 项目           |   |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：元

公开部门:自治区党委社会工作部

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              |   |   | 合计   |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门:自治区党委社会工作部

| 2025 年度预算数 |               |              |             |               |           | 2025 年度决算数 |               |              |             |               |          |
|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费     | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费    |
|            |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |            |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |          |
| 1          | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7          | 8             | 9            | 10          | 11            | 12       |
| 202,000.00 | 100,000.00    | 72,000.00    | 0.00        | 72,000.00     | 30,000.00 | 59,655.63  | 0.00          | 52,575.63    | 0.00        | 52,575.63     | 7,080.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

## 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

2025 年度收、支总计 23,638,232.25 元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 12,200,445.44，增长 106.67%，主要原因是本单位 2024 年新成立，因人员配备不齐、工作刚起步，年度项目及收支规模较小。2025 年，随着人员充实、项目扩增，收支较上年大幅增长。

### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 23,141,962.33 元，其中：财政拨款收入 22,539,502.22 元，占 97.40%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 602,460.11 元，占 2.60%。

### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 22,226,026.12 元，其中：基本支出 12,042,710.49 元，占 54.18%；项目支出 10,183,315.63 元，占 45.82%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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、支总计 23,035,772.14 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 12,098,438.90 元，增长

110.62%,主要原因是本单位 2024 年新成立,因人员配备不齐、工作刚起步,年度项目及财政拨款收支规模较小。2025 年,随着人员充实、项目扩增,财政拨款收支较上年大幅增长。

## **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决算总体情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 21,625,612.12 元,占本年支出合计的 97.30%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11,186,118.80 元,增长 107.15%。主要原因是本单位 2024 年新成立,因人员配备不齐、工作刚起步,年度项目及支出规模较小。2025 年,随着人员充实、项目扩增,一般公共预算财政拨款支出较上年大幅增长。

### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 21,625,612.12 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 17,095,085.00 元,占 79.05%。社会保障和就业(类)支出 3,008,650.88 元,占 13.91%。卫生健康(类)支出 579,612.24 元,占 2.68%。住房保障(类)支出 942,264.00 元,占 4.36%。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,812,350.00 元,支出决算为 21,625,612.12 元,完成年初预算的 114.95%。其中:

#### **1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事**

务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 150,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区党委组织部拨付我部培训班经费。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区党委组织部拨付我部党代表活动经费。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）年初预算为 8,247,750.00 元，支出决算为 9,138,742.51 元，完成年初预算的 110.80%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加新增人员公用经费，造成决算数增加。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 7,900,000.00 元，支出决算为 7,614,507.29 元，完成年初预算的 96.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需要跨年完成。

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 189,435.20 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度跨年项目完成年初结转资金。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,626,729.14 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区党委人

才办拨付我部社会工作专业人才培养经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,281.40 元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加新增退休人员相关经费，造成决算数增加。

8.社会保障和就业支出（类）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 830,900.00 元，支出决算为 914,104.64 元，完成年初预算的 110.01%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加新增人员养老保险，造成决算数增加。

9.社会保障和就业支出（类）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 415,500.00 元，支出决算为 454,535.70 元，完成年初预算的 109.39%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加新增人员职业年金，造成决算数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 338,600.00 元，支出决算为 367,101.82 元，完成年初预算的 108.42%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加新增人员行政单位医疗经费，造成决算数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 196,200.00 元，支出决算为 212,510.42 元，完成年初预算的 108.31%，决算数大于预算数的主要原因是

2025 年追加新增人员公务员医疗补助，造成决算数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 701,600.00 元，支出决算为 760,512.00 元，完成年初预算的 108.40%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加新增人员住房公积金，造成决算数增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 181,800.00 元，支出决算为 181,752.00 元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴总金额以“万元”为单位，保留小数后两位，造成与实际发放存在尾数差。

## 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 12,042,540.49 元，其中：人员经费 10,487,363.97 元，公用经费 1,555,176.52 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 10,474,082.57 元，较 2025 年度年初预算数增加 1,296,832.57 元，增长 14.13%。主要原因是 2025 年追加新增人员津贴补贴；较 2024 年度决算数增加 6,382,470.72 元，增长 155.99%，主要原因是本单位 2024 年新成立，因人员配备不齐，工资福利支出规模较小。2025 年，随着人员充实，工资福利支出较上年大幅增长。

2.商品和服务支出 1,552,826.52 元，较 2025 年度年初预算数减少 182,273.48 元，降低 10.51%。主要原因是自治区党委社会

工作部严格落实“习惯过紧日子”有关要求，厉行节约、反对浪费，进一步压减公用经费支出；较 2024 年度决算数增加 768,791.71 元，增长 98.06%。主要原因是本单位 2024 年新成立，因人员配备不齐，商品和服务支出规模较小。2025 年，随着人员充实，商品和服务支出较上年大幅增长。

3.对个人和家庭的补助 13,281.40 元，较 2025 年度年初预算数增加 13,281.40 元。主要原因是 2024 年 9 月份及 2025 年 3 月份共新增 2 名退休干部，根据自治区预算编制有关要求，2 名退休干部相关经费未纳入年初预算；较 2024 年度决算数增加 13,281.40 元。主要原因是于 2024 年 9 月份退休的 1 名干部，当年无需追加预算。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%；较 2024 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出 2,350.00 元，较 2025 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 100.00%。主要原因是原录音笔老化损坏，突发情况，未纳入年初预算；较 2024 年度决算数增加 200.00 元，增长 9.30%。主要原因是购置的不同设备，金额不一致。

6.其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%；较 2024 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为202,000.00元，支出决算为59,655.63元，完成预算的29.53%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是自治区党委社会工作部严格落实“习惯过紧日子”有关要求，厉行节约、反对浪费，进一步压减“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加12,403.12元，增长26.25%，主要原因是本单位2024年新成立，业务开展处于起步期。2025年随着各项工作全面铺开，“三公”经费支出较上年度有所增长。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为100,000.00元，支出决算为0.00

元，完成预算的 0.00%；比 2024 年度减少（增加）0.00 元，下降（增长）0.00%。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 72,000.00 元，支出决算为 52,575.63 元，完成预算的 73.02%；比 2024 年度增加 6,423.12 元，增长 13.92%。决算数小于预算数的主要原因是自治区党委社会工作部严格落实“习惯过紧日子”有关要求，厉行节约、反对浪费，进一步压“减公务用车购置及运行维护费支出”。决算数较上年增加的主要原因是本单位 2024 年新成立，业务开展处于起步期。2025 年随着各项工作全面铺开，公务用车出行需求增加，使用频次较上年度大幅增长，公务用车运行维护费较上年度有所增长。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 52,575.63 元，主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费及保险费等。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3.公务接待费**预算为 30,000.00 元，支出决算为 7,080.00 元，完成预算的 23.60%；比 2024 年度增加 5,980.00 元，增长 543.64%。决算数小于预算数的主要原因是自治区党委社会工作部严格落实“习惯过紧日子”有关要求，厉行节约、反对浪费，进一步压减公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位 2024 年新成立，业务开展处于起步期。2025 年随着各项工作全面铺

开，公务接待次数增加，公务接待费较上年度有较大幅度增长。

其中：国内接待费支出 7,080.00 元，主要用于中央社会工作部及外省区来宁调研考察公务接待费；国（境）外接待费支出 0.00 元。2025 年度国内公务接待批次 4 个，国内公务接待人次 25 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2025 年度机关运行经费支出 1,555,176.52 元,比 2024 年度增加 768,991.71 元，增长 97.81%。主要原因是本单位 2024 年新成立，因人员配备不齐，机关运行支出规模较小。2025 年，随着人员充实，机关运行经费支出较上年大幅增长。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2025 年度本部门政府采购支出总额 18,240.00 元，其中：政府采购货物支出 18,240.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 18,240.00 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 18,240.00 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，自治区党委社会工作部对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16,801.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，自治区党委社会工作部对社会工作部事务经费、办公用房租赁费、全区社会工作系统干部能力提升培训班、全区非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费、党代表活动经费、2025 年人才专项资金（第一批）、2025 年人才专项资金（第二批）进行了绩效自评，自评总分 100 分，各项目分别得分 90.5 分、99 分、99 分、98 分、89.5 分、98 分、95 分。对转移支付项目 2025 年全区社区工作者薪酬自治区补助资金进行了绩效自评，自评总分 100 分，得分 99 分。

发现的主要问题：通过自查整体支出绩效考评工作，从产出

指标、效益指标、满意度指标三个方面、八个模块进行检查，自治区党委社会工作部严格落实“习惯过紧日子”有关要求，细化预算编制流程，严控项目支出，做到精细、精准预算，各项目较好地完成了整体工作。但因我单位成立时间不久，前期工作重心聚焦于内部体制机制搭建、岗位职责梳理、业务流程规范等基础建设，因此，项目支出进度较为滞后。

下一步，我们将以零基预算作为突破口，精准编制预算，从源头防控，效管理责任，更加充分发挥财务的核算、监督作用。通过建立项目支出进度“月通报”机制，对照自治区财政厅序时进度要求，每月梳理项目支付进度，定期督促项目负责人加快项目实施及支付进度。

## 第四部分 名词解释

1.收入：主要包括财政拨款收入、其他收入及年初结转和结余。其中财政拨款收入主要为自治区财政厅核拨的财政资金；其他收入主要为我部基本户取得的中社部拨来的项目资金、宁夏党建研究会拨来的重点课题资助经费等；年初结转和结余主要为2024年度跨年项目尾款形成的结转资金，按规定结转至本年继续安排使用。

2.一般公共服务支出：主要用于保障部机关正常运转，支持单位履行职能，主要保障全区社会工作事务专项工作发生的支出。

3.社会保障和就业支出：主要用于社会工作专业队伍建设，保障在职干部职工养老保险、职业年金以及退休人员等相关支出。

4.卫生健康支出：主要用于保障部机关在职干部职工、退休人员发生的医疗保障支出。

5.住房保障支出：主要用于保障部机关干部职工住房公积金、住房补贴支出。

6.“三公”经费：指因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务车燃料费、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）费用。

## 第五部分 附 件

附件 1：自治区党委社会工作部 2025 年度项目支出绩效自评表

附件 2：关于自治区党委社会工作部 2025 年度部门决算公开空表情况说明

自治区项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                       |           | 社会工作部事务经费                                       |            |          |                                                                                                               |                      |                                                                                |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                       |           | 中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部                            |            |          | 实施单位                                                                                                          | 中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部 |                                                                                |             |
| 项目资金<br>(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:                                         | 680        | 680      | 573.18                                                                                                        | 10                   | 84%                                                                            | 7           |
|                |                                                                                                                                       |           | 其中:当年财政拨款                                       | 680        | 680      |                                                                                                               | —                    |                                                                                | —           |
|                |                                                                                                                                       |           | 上年结转资金                                          |            |          |                                                                                                               | —                    |                                                                                | —           |
|                |                                                                                                                                       |           | 其他资金                                            |            |          |                                                                                                               | —                    |                                                                                | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                  |           |                                                 |            |          | 实际完成情况                                                                                                        |                      |                                                                                |             |
|                | 根据自治区党委办公厅印发的《宁夏回族自治区机构改革方案》，2024年2月6日，自治区党委社会工作部正式成立，所属公益一类事业单位1个。为保障机构正常运转，充分落实宣传、课题研究、人民建议征集、健全志愿服务体系等相关职能和工作，特申请2025年事务运行经费680万元。 |           |                                                 |            |          | 全年支付办公用房采暖费3.25万元、物业费16.51万元、差旅费35.17万元、培训费135.76万元、支付委托业务费261.79万元以及其他项目经费120.70万元。各项资金基本能够按照年度指标值支付，完成情况较好。 |                      |                                                                                |             |
| 绩效<br>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 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                                                                     | 数量指标      | 取暖服务                                            |            | 1项       | 1项                                                                                                            | 2.5                  | 2.5                                                                            |             |
|                |                                                                                                                                       |           | 物业管理服务                                          |            | 1项       | 1项                                                                                                            | 2.5                  | 2.5                                                                            |             |
|                |                                                                                                                                       |           | 组织前往观测点和联系点开展调研调度工作                             |            | 1项       | 1项                                                                                                            | 2.5                  | 2.5                                                                            |             |
|                |                                                                                                                                       |           | 组织开展各类培训                                        |            | 1项       | 1项                                                                                                            | 2.5                  | 2.5                                                                            |             |
|                |                                                                                                                                       |           | 课题研究、宣传合作等委托业务                                  |            | 1项       | 1项                                                                                                            | 2.5                  | 2.5                                                                            |             |
|                |                                                                                                                                       |           | 开展公务活动租用车辆                                      |            | 1项       | 1项                                                                                                            | 2.5                  | 2.5                                                                            |             |
|                |                                                                                                                                       |           | 其他工作                                            |            | 1项       | 1项                                                                                                            | 2.5                  | 2.5                                                                            |             |
|                |                                                                                                                                       | 质量指标      | 各个项目完成质量                                        |            | ≥90%     | ≥90%                                                                                                          | 7.5                  | 7.5                                                                            |             |
|                |                                                                                                                                       | 时效指标      | 各个项目按期完成率                                       |            | ≥90%     | ≥90%                                                                                                          | 7.5                  | 6                                                                              |             |
|                |                                                                                                                                       | 成本指标      | 取暖服务                                            | 取暖服务       |          | 9.16万元/年                                                                                                      | 3.25万元               | 2.5                                                                            | 1           |
|                | 物业管理服务                                                                                                                                |           |                                                 | 46.65万元/年  | 16.51万元  | 2.5                                                                                                           | 1                    | 2025年1月我单位搬迁至新办公场所，物业管理费年初预算系按原办公楼面积测算，实际发生费用按新办公场所面积核算，面积差异导致费用相应减少，剩余资金财政收回。 |             |
|                | 组织前往观测点和联系点开展调研调度工作                                                                                                                   |           |                                                 | 22万元/项     | 35.17万元  | 2.5                                                                                                           | 2.5                  |                                                                                |             |
|                | 组织开展各类培训                                                                                                                              |           |                                                 | 135.76万元/项 | 135.76万元 | 2.5                                                                                                           | 2.5                  |                                                                                |             |
|                | 课题研究、宣传合作等委托业务                                                                                                                        |           |                                                 | 321.19万元/项 | 261.79万元 | 2.5                                                                                                           | 1.5                  | 项目跨年度执行，部分资金结转下年使用。                                                            |             |
|                | 开展公务活动租用车辆                                                                                                                            |           |                                                 | 12万元/项     | 17.45万元  | 2.5                                                                                                           | 2.5                  |                                                                                |             |
|                | 其他工作                                                                                                                                  |           |                                                 | 133.24万元/项 | 107.15万元 | 2.5                                                                                                           | 1.5                  | 项目跨年度执行，部分资金结转下年使用。                                                            |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                     | 社会效益指标    | 自治区人民信访、人民建议征集、基层治理、社会工作人才队伍建设工作实施成效和机关日常运转保障水平 |            | 进一步提升    | 进一步提升                                                                                                         | 15                   | 15                                                                             |             |
|                |                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 随着职能机构设置和人员的不断完备，全区社会工作健康发展水平                   |            | 进一步提升    | 进一步提升                                                                                                         | 15                   | 15                                                                             |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                         |            | ≥90%     | ≥90%                                                                                                          | 10                   | 10                                                                             |             |
| 总 分            |                                                                                                                                       |           |                                                 |            |          |                                                                                                               | 100                  | 90.5                                                                           |             |

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                         |                   | 办公用房租赁费                         |       |                                  |                                                |      |      |             |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 主管部门           |                                         |                   | 中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部            |       | 实施单位<br>中国共产党宁夏回族自治区委员会<br>社会工作部 |                                                |      |      |             |
| 项目资金<br>(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:                         | 77.78 | 77.78                            | 77.78                                          | 10   | 100% | 10          |
|                |                                         |                   | 其中:当年财政拨款                       | 77.78 | 77.78                            |                                                | —    |      | —           |
|                |                                         |                   | 上年结转资金                          |       |                                  |                                                | —    |      | —           |
|                |                                         |                   | 其他资金                            |       |                                  |                                                | —    |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |                   |                                 |       |                                  | 实际完成情况                                         |      |      |             |
|                | 为保障临时办公场所安全、合规,满足基本办公需求,申请一年租赁费77.78万元。 |                   |                                 |       |                                  | 已于2025年9月9日按期支付办公用房租赁费,保障临时办公场所安全、合规,满足基本办公需求。 |      |      |             |
| 绩效<br>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 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                       | 数量指标              | 租赁办公用房                          |       | 2401.89平方米                       | 2401.89平方米                                     | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                                         | 质量指标              | 租用面积符合核定面积标准程度                  |       | 100%                             | 100%                                           | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                                         | 时效指标              | 租金支付时间                          |       | 2025年11月前                        | 2025年11月前                                      | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                                         | 成本指标              | 办公用房租金                          |       | 77.78万元                          | 77.78万元                                        | 12.5 | 12.5 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                       | 社会效益指标            | 减少房屋修缮和建设带来的环境破坏和资源消耗,推动节约资源的程度 |       | 进一步提升                            | 进一步提升                                          | 15   | 14   |             |
|                |                                         | 可持续影响指标           | 减少房屋修缮和建设带来的环境破坏和资源消耗,推动节约资源的程度 |       | 进一步提升                            | 进一步提升                                          | 15   | 15   |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                      | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 干部职工满意度                         |       | ≥90%                             | ≥90%                                           | 10   | 10   |             |
|                | 总 分                                     |                   |                                 |       |                                  |                                                |      | 100  | 99          |

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                |                                                                                                                                                                         |           |                      |       |         |                                                              |      |                      |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                         |           | 全区社会工作系统干部能力提升培训班    |       |         |                                                              |      |                      |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                         |           | 中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部 |       |         | 实施单位                                                         |      | 中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部 |             |
| 项目资金<br>(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:              | 15    | 15      | 15                                                           | 10   | 100%                 | 10          |
|                |                                                                                                                                                                         |           | 其中:当年财政拨款            | 15    | 15      |                                                              | —    |                      | —           |
|                |                                                                                                                                                                         |           | 上年结转资金               |       |         |                                                              | —    |                      | —           |
|                |                                                                                                                                                                         |           | 其他资金                 |       |         |                                                              | —    |                      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                    |           |                      |       |         | 实际完成情况                                                       |      |                      |             |
|                | 根据《全区干部教育培训规划(2024—2028年)》和《关于深入实施干部政治能力和专业能力提升工程的意见》,组织部向我部划拨2025年组织工作专项业务费(全区社会工作系统干部能力提升培训班)15万元。目的是促使全区社会工作系统干部进一步认识我国国情、社情和民情,积极参与中国式现代化实践,全面提升全区社会工作系统干部的能力和专业素养。 |           |                      |       |         | 已按计划完成全区社会工作系统干部能力提升培训班,进一步提升了参训干部对国情、社情和民情的认识,提升了干部能力和专业素养。 |      |                      |             |
| 绩效<br>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 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                                                                                                       | 数量指标      | 培训班次数                |       | 1期      |                                                              | 12.5 | 12.5                 |             |
|                |                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 社会工作系统干部履职能力         |       | 进一步提升   |                                                              | 12.5 | 12                   |             |
|                |                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 培训项目完成时间             |       | 12月31日前 |                                                              | 12.5 | 12.5                 |             |
|                |                                                                                                                                                                         | 成本指标      | 培训班资金                |       | 15万元    |                                                              | 12.5 | 12.5                 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 干部教育培训整体水平           |       | 进一步提升   |                                                              | 15   | 14.5                 |             |
|                |                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 干部政治能力和专业能力水平        |       | 进一步提升   |                                                              | 15   | 15                   |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度              |       | ≥90%    |                                                              | 10   | 10                   |             |
| 总 分            |                                                                                                                                                                         |           |                      |       |         |                                                              | 100  | 99                   |             |

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                            |                   | 自治区非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费                                        |       |         |                                                                                                                                                                                                        |     |      |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                            |                   | 中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部                                            |       |         | 实施单位<br>中国共产党宁夏回族自治区委员会<br>社会工作部                                                                                                                                                                       |     |      |             |
| 项目资金<br>(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:                                                         | 450   | 450     | 449.90                                                                                                                                                                                                 | 10  | 100% | 9           |
|                |                                                                                                                                                                                            |                   | 其中:当年财政拨款                                                       | 450   | 450     |                                                                                                                                                                                                        | —   |      | —           |
|                |                                                                                                                                                                                            |                   | 上年结转资金                                                          |       |         |                                                                                                                                                                                                        | —   |      | —           |
|                |                                                                                                                                                                                            |                   | 其他资金                                                            |       |         |                                                                                                                                                                                                        | —   |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |       |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |     |      |             |
|                | 为支持16个行业(综合)党委和5个地级市非公有制经济组织和社会组织开展党建工作,安排2025年自治区非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费共450万元。结合年度工作实际,向各市各全区性行业(综合)党委分配资金340万元(其中党建工作补助经费195万元,党务工作者津贴经费75万元,党建项目支持经费70万元),向自治区党委非公有制经济组织和社会组织工委分配资金10万元。 |                   |                                                                 |       |         | 为支持15个行业(综合)党委和5个地级市非公有制经济组织和社会组织开展党建工作,2025年自治区非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费共支出449.90万元。结合年度工作实际,向各市各全区性行业(综合)党委分配资金355万元(其中党建工作补助经费185万元,党务工作者津贴经费69.61万元,党建项目支持经费100.39万元),自治区党委非公有制经济组织和社会组织工委自用资金94.90万元。 |     |      |             |
| 绩效<br>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 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                                                                                                                          | 数量指标              | 党建工作补助                                                          |       | 1项      | 1项                                                                                                                                                                                                     | 3   | 3    |             |
|                |                                                                                                                                                                                            |                   | 党务工作者津贴                                                         |       | 1项      | 1项                                                                                                                                                                                                     | 3   | 3    |             |
|                |                                                                                                                                                                                            |                   | 党建项目支持                                                          |       | 1项      | 1项                                                                                                                                                                                                     | 3   | 3    |             |
|                |                                                                                                                                                                                            |                   | 自治区党委非公有制经济组织和社会组织工委工作经费                                        |       | 1项      | 1项                                                                                                                                                                                                     | 3   | 3    |             |
|                |                                                                                                                                                                                            | 质量指标              | 党务工作者津贴按规定标准发放率                                                 |       | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                   | 7   | 7    |             |
|                |                                                                                                                                                                                            |                   | 党建项目所列硬件设施质量合格率                                                 |       | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                   | 7   | 7    |             |
|                |                                                                                                                                                                                            | 时效指标              | 按期完成率                                                           |       | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                   | 12  | 12   |             |
|                |                                                                                                                                                                                            | 成本指标              | 为自治区“两新”工委和各市各全区性行业(综合)党委安排经费                                   |       | 450万元/项 | 449.9万元/项                                                                                                                                                                                              | 12  | 11   | 结余0.10万元    |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                                                                          | 经济效益指标            | 教育引导非公企业出资人和行业协会商会会员弘扬企业家精神,努力把企业做强做优,提高经济效益,为经济建做出更大的贡献。       |       | 进一步提升   | 进一步提升                                                                                                                                                                                                  | 10  | 10   |             |
|                |                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标            | 党组织书记综合素质能力、党务工作标准化规范化水平,全区非公有制企业和社会组织持续健康发展水平、全区非公企业和社会组织工作能力。 |       | 进一步提升   | 进一步提升                                                                                                                                                                                                  | 10  | 10   |             |
|                |                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标           | 对各地社会组织和非公企业基层党组织积极性、党员示范引领的促进作用                                |       | 进一步提升   | 进一步提升                                                                                                                                                                                                  | 10  | 10   |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                                         | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度                                                         |       | ≥90%    | 90                                                                                                                                                                                                     | 10  | 10   |             |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                 |       |         |                                                                                                                                                                                                        | 100 | 98   |             |

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                       |                   | 党代表活动经费                    |       |                                                                                                |          |      |      |                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------------------------------------------------|
| 主管部门           |                                                                       |                   | 中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部       |       | 实施单位<br>中国共产党宁夏回族自治区委员会<br>社会工作部                                                               |          |      |      |                                                    |
| 项目资金<br>(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：                    | 1.2   | 1.2                                                                                            | 0.24     | 10   | 20%  | 2                                                  |
|                |                                                                       |                   | 其中：当年财政拨款                  | 1.2   | 1.2                                                                                            |          | —    |      | —                                                  |
|                |                                                                       |                   | 上年结转资金                     |       |                                                                                                |          | —    |      | —                                                  |
|                |                                                                       |                   | 其他资金                       |       |                                                                                                |          | —    |      | —                                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                  |                   |                            |       | 实际完成情况                                                                                         |          |      |      |                                                    |
|                | 经自治区党委组织部部务会研究同意，向我委划拨党代表活动经费1.2万元，主要用于保障好基层一线党代表参加全国和自治区组织的有关会议和活动等。 |                   |                            |       | 自治区党委非公有制经济组织和社会组织工委有2名自治区第13届党代会代表，2名代表工作和生活地均为银川市，在银川开会期间不产生住宿等经费。且均有工作单位，部分出差费用单位报销，仅支出通信费。 |          |      |      |                                                    |
| 绩效<br>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                                        |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                                     | 数量指标              | 党代表活动                      |       | 1项                                                                                             | 1项       | 12.5 | 12.5 |                                                    |
|                |                                                                       | 质量指标              | 基层一线党代表活动开展                |       | 优                                                                                              | 优        | 12.5 | 12.5 |                                                    |
|                |                                                                       | 时效指标              | 支付进度                       |       | 100%                                                                                           | 100%     | 12.5 | 12.5 |                                                    |
|                |                                                                       | 成本指标              | 党代表活动经费                    |       | 1.2万元/项                                                                                        | 0.24万元/项 | 12.5 | 10   | 党代表工作生活场所均在银川市，在银川开会期间不产生住宿等经费。且均有工作单位，部分出差费用单位报销。 |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                     | 社会效益指标            | 党代表参加全国和自治区组织的有关会议和活动等的积极性 |       | 进一步提升                                                                                          | 进一步提升    | 15   | 15   |                                                    |
|                |                                                                       | 可持续影响指标           | 充分发挥党内民主                   |       | 进一步提升                                                                                          | 进一步提升    | 15   | 15   |                                                    |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                    | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 党代表满意度                     |       | 进一步提升                                                                                          | 进一步提升    | 10   | 10   |                                                    |
|                | 总 分                                                                   |                   |                            |       |                                                                                                |          |      | 100  | 89.5                                               |

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                               | 2025年人才专项资金（第一批）     |              |            |                                                                                                     |                      |      |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|
| 主管部门           |                                                                               | 中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部 |              |            | 实施单位                                                                                                | 中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部 |      |             |
| 项目资金<br>（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：              | 25           | 25         | 25                                                                                                  | 10                   | 100% | 10          |
|                |                                                                               | 其中：当年财政拨款            | 25           | 25         |                                                                                                     | —                    |      | —           |
|                |                                                                               | 上年结转资金               |              |            |                                                                                                     | —                    |      | —           |
|                |                                                                               | 其他资金                 |              |            |                                                                                                     | —                    |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |                      |              |            | 实际完成情况                                                                                              |                      |      |             |
|                | 落实党管人才要求，加强党对社会工作领域人才的政治引领和团结服务工作，通过国情区情研修，进一步提升全区社会工作专业人员服务经济社会发展的政治能力和专业素质。 |                      |              |            | 党的社会工作领域人才的引领作用进一步强化，社会工作领域人才感恩、听党话、跟党走的政治自觉、思想自觉和行动自觉进一步增强，理论素养和服务水平进一步提升，共培养培训各地、各部门中、高级社会工作者65名。 |                      |      |             |
| 绩效<br>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 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                                             | 数量指标                 | 涉及人才的子项目个数   | 10个        |                                                                                                     | 12.5                 | 12.5 |             |
|                |                                                                               | 质量指标                 | 经费使用范围       | 规范         |                                                                                                     | 12.5                 | 12.5 |             |
|                |                                                                               | 时效指标                 | 资金支付进度       | 按照项目申请内容支付 |                                                                                                     | 12.5                 | 12.5 |             |
|                |                                                                               | 成本指标                 | 本次下达指标       | 25万元       |                                                                                                     | 12.5                 | 12.5 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                             | 社会效益指标               | 人才培养环境       | 逐步改善       |                                                                                                     | 15                   | 14   |             |
|                |                                                                               | 可持续影响指标              | 人才在宁夏创新创业的愿望 | 不断加强       |                                                                                                     | 15                   | 14   |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                            | 服务对象<br>满意度<br>指标    | 人才满意度        | ≥90%       |                                                                                                     | 10                   | 10   |             |
| 总 分            |                                                                               |                      |              |            |                                                                                                     | 100                  | 98   |             |

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                  | 2025年自治区人才专项资金（第二批）  |                                                  |              |                                                                                                         |                      |     |                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                  | 中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部 |                                                  |              | 实施单位                                                                                                    | 中国共产党宁夏回族自治区委员会社会工作部 |     |                                                                  |
| 项目资金<br>（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：              | 139.3                                            | 139.3        | 130.61                                                                                                  | 10                   | 94% | 8                                                                |
|                |                                                                                  | 其中：当年财政拨款            | 139.3                                            | 139.3        |                                                                                                         | —                    |     | —                                                                |
|                |                                                                                  | 上年结转资金               |                                                  |              |                                                                                                         | —                    |     | —                                                                |
|                |                                                                                  | 其他资金                 |                                                  |              |                                                                                                         | —                    |     | —                                                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                             |                      |                                                  |              | 实际完成情况                                                                                                  |                      |     |                                                                  |
|                | 通过实施全区第四批社会工作服务督导评估人才“小团队”培养计划和社会工作专业人员能力提升培训，进一步提高社会工作专业人员的理论素养和实务能力，提升专业化服务水平。 |                      |                                                  |              | 全区第四批社会工作服务督导评估人才“小团队”共培养督导评估人才30名，两期社会工作专业人员能力提升培训班共培养培训中、高级社会工作专业人员240余人。进一步壮大了社会工作专业人员队伍，提升了专业化服务水平。 |                      |     |                                                                  |
| 绩效<br>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                                                      |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                | 数量指标                 | 人才项目数量                                           | 1项           |                                                                                                         | 10                   | 10  |                                                                  |
|                |                                                                                  |                      | 人才总量                                             | 不断增加         |                                                                                                         | 10                   | 10  |                                                                  |
|                |                                                                                  | 质量指标                 | 人才服务自治区经济社会发展能力                                  | 不断提升         |                                                                                                         | 10                   | 10  |                                                                  |
|                |                                                                                  |                      | 项目完成时间                                           | 2025年12月31日前 |                                                                                                         | 10                   | 8   | 原因：“小团队”项目周期较长，存在尾款。<br>改进措施：2026年1月对“小团队”项目进行评估验收，验收合格后于2月支付尾款。 |
|                |                                                                                  | 成本指标                 | 2025年度人才工作所需经费                                   | 足额保障         |                                                                                                         | 10                   | 10  |                                                                  |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                | 社会效益指标               | 聚焦重点产业、重点领域、重点学科，杰出科技人才和科技领军人才、青年科技后备军和卓越工程师队伍数量 | 不断增加         |                                                                                                         | 15                   | 15  |                                                                  |
|                |                                                                                  | 可持续影响指标              | 向用人主体授权、为人才松绑减负，突出人才创新能力、质量、实效和贡献，人才资源可持续影响力     | 不断提高         |                                                                                                         | 15                   | 14  |                                                                  |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                               | 服务对象<br>满意度<br>指标    | 人才满意度                                            | ≥95%         |                                                                                                         | 10                   | 10  |                                                                  |
|                | 总 分                                                                              |                      |                                                  |              |                                                                                                         | 100                  | 95  |                                                                  |

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2025年度)

| 转移支付（项目）名称 |                                                                                                                                                 |           | 2025年全区社区工作者薪酬自治区补助资金 |          |                                                                                                           |         |                 |                     |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|------------|
| 中央主管部门     |                                                                                                                                                 |           | 财政部、中央社会工作部           |          |                                                                                                           |         |                 |                     |            |
| 地方主管部门     |                                                                                                                                                 |           | 自治区财政厅、自治区党委社会工作部     |          | 资金使用单位                                                                                                    | 各乡镇、街道  |                 |                     |            |
| 资金投入情况（万元） |                                                                                                                                                 |           |                       | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                  |         | 分值              | 预算执行率<br>(B/A×100%) | 得分         |
|            |                                                                                                                                                 |           | 年度资金总额：               | 15413    | 15341                                                                                                     |         | 10              | 99.53%              | 9          |
|            |                                                                                                                                                 |           | 其中：中央财政资金             |          |                                                                                                           |         |                 |                     |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 地方资金                  | 15413    | 15341                                                                                                     |         |                 |                     |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 其他资金                  |          |                                                                                                           |         |                 |                     |            |
| 资金管理情况     |                                                                                                                                                 |           |                       |          | 情况说明                                                                                                      |         | 存在问题和改进措施       |                     |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 分配科学性                 | 科学       | 资金分配科学                                                                                                    |         | 无               |                     |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 下达及时性                 | 及时       | 于2025年11月下达第三批资金72万元，因个别县（区）财政轧账结转到2026年                                                                  |         | 尽快于2026年上半年完成拨付 |                     |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 拨付合规性                 | 合规       | 薪资发放合规                                                                                                    |         | 无               |                     |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 使用规范性                 | 规范       | 资金使用规范                                                                                                    |         | 无               |                     |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 执行准确性                 | 准确       | 执行准确                                                                                                      |         | 无               |                     |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 预算绩效管理情况              | 良好       | 预算绩效管理情况良好                                                                                                |         | 无               |                     |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 支出责任履行情况              | 良好       | 支出责任履行情况良好                                                                                                |         | 无               |                     |            |
| 总体目标完成情况   | 总体目标                                                                                                                                            |           |                       |          | 全年实际完成情况                                                                                                  |         |                 |                     |            |
|            | 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》精神，打造一支政治坚定、素质优良、敬业奉献、结构合理、群众满意的社区工作者队伍，根据《关于加强社区工作者队伍建设的实施意见》（宁社〔2024〕18号）有关规定，对全区664个社区的社区工作者报酬进行资金补助。 |           |                       |          | 严格按照文件要求，对全区664个社区的社区工作者报酬进行资金补助，打造了一支政治坚定、素质优良、敬业奉献、结构合理、群众满意的社区工作者队伍，已基本完成2025年全区社区工作者薪酬自治区补助资金的总体绩效目标。 |         |                 |                     |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                  |          | 指标值                                                                                                       | 全年实际完成值 | 分值              | 得分                  | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                   | 数量指标      | 按时发放报酬人数              |          | 8946人                                                                                                     | 8946人   | 7               | 7                   |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 报酬发放准确率               |          | 100%                                                                                                      | 100%    | 7               | 7                   |            |
|            |                                                                                                                                                 | 质量指标      | 报酬核算合规性               |          | 严格符合相关薪酬标准与核算流程                                                                                           | 核算合规    | 7               | 7                   |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 发放流程规范性               |          | 发放流程完整，无违规操作                                                                                              | 流程规范    | 7               | 7                   |            |
|            |                                                                                                                                                 | 时效指标      | 报酬发放及时率               |          | 100%                                                                                                      | 100%    | 11              | 11                  |            |
|            |                                                                                                                                                 | 成本指标      | 人均报酬成本控制              |          | 基本薪酬按全口径城镇单位就业人员平均工资水平的55%控制                                                                              | 严格落实    | 11              | 11                  |            |
|            | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 促进社区经济活动活跃度提升         |          | 较上年有所上升                                                                                                   | 明显提升    | 9               | 9                   |            |
|            |                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 社区居民满意度               |          | 95%以上                                                                                                     | ≥95%    | 6               | 6                   |            |
|            |                                                                                                                                                 |           | 社区服务质量提升              |          | 社区服务投诉率大幅降低                                                                                               | 大幅降低    | 6               | 6                   |            |
|            |                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 社区工作者队伍稳定性            |          | 保持稳定                                                                                                      | 保持稳定    | 9               | 9                   |            |
|            | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度              |          | 95%以上                                                                                                     | ≥95%    | 10              | 10                  |            |
| 总分         |                                                                                                                                                 |           |                       |          |                                                                                                           |         | 100             | 99                  |            |
| 说明：无       |                                                                                                                                                 |           |                       |          |                                                                                                           |         |                 |                     |            |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

## 关于自治区党委社会工作部 2025 年度部门决算公开空表情况说明

根据自治区财政厅《关自治区财政厅关于做好自治区本级 2025 年度部门决算公开工作的通知》（宁财<库>发〔2026〕193 号）文件要求，现将自治区党委社会工作部 2025 年度部门决算公开空表情况作如下情况说明：

我部 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）为空表公开。

自治区党委社会工作部

2026 年 8 月 18 日