

附件2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：



填 报 人：黄祖杰

联系电话：0751-3889660

填报日期：2026年4月8日

一、部门基本情况

（一）部门职能

中共南雄市委社会工作部于2024年4月组建成立，作为市委职能部门，规格为正科级，同时加挂市委“两新”工委、市信访局牌子。部门职能包括：统筹推进党的建设引领基层治理和基层政权建设；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，承担市委“两新”工委日常工作；负责全市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；统筹负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题，指导人民建议征集工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是扎实推进新兴领域“两个覆盖”工作，保障两新党组织正常运转，加强高新区两新党组织建设。二是扎实开展信访工作，协调处理基层信访部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项。三是统筹推进党的建设引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。四是做好村民村务监督委员会成员补贴、正常离任村（社区）干部生活补助、村（社区）“两委”干部补贴的发放工作。

（三）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标紧紧围绕部门职能制定。一是统

筹负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。二是统筹推进党的建设引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。三是指导全市性社会组织党的建设，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商业深化改革和转型发展。四是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。承担市委“两新”工委日常工作，归口管理市属行业党委。五是负责全市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。

（四）部门整体支出情况

2025 年支出决算数 9233.59 万元、上年决算数 143.48 万元， 比上年增加 9090.11 万元，增长 6335.52%。

基本支出 352.51 万元、上年决算 89.22 万元，比上年增加 263.30 万元，增长 295.11%，变动原因我单位于 2024 年 4 月 23 日成立，9 月开始才有财务运行，比上年多了 8 个月的基本支出。人员经费 318.19 万元、上年决算 75.75 万元， 比上年增加 242.44 万元，增长 320.06%，变动原因是我单位于 2024 年 4 月 23 日成立，9 月开始才有财务运行，

比上年多了 8 个月的人员支出。公用经费 34.33 万元、上年决算 13.47 万元，比上年增加 20.85 万元，增长 154.82%，主要原因是我单位于 2024 年 4 月 23 日成立，9 月开始才有财务运行，比上年多了 8 个月的公用经费支出。

项目支出决算 8881.07 万元、上年决算 54.26 万元，比上年增加 8826.81 万元，增长 16267.97%，变动原因是 2025 年我单位新增加村（社区）干部补贴、村务监督委员会成员补贴、正常离任村（社区）干部补贴、两新组织党务工作者补贴等项目。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

本年度，南雄市委社会工作部立足部门核心职能，紧扣年度总体工作部署及重点工作任务，扎实推进各项工作落地，全面完成年度绩效目标。预算支出严格遵循年初批复要求，执行规范、投向合理，有效将资金效能转化为工作实效。在产出方面，有序推进各项重点工作，圆满完成既定工作任务，有效发挥部门职能作用。

结合部门预算支出情况，本年度预算收支基本平衡，支出进度与工作推进节奏基本匹配，重点支出向核心工作领域倾斜，有效保障了各项重点工作顺利开展。同时，工作推进中也存在一些不足：一是部分重点工作推进效率有待提升，间接影响部分预算支出执行效果；二是工作精细化程度不足，部分工作成果效益未能充分发挥；三是预算编制精准度需进一步提高，个别项目预算与实际执行存在偏差；四是部

分工作领域融合力度不够，资金使用效益有待进一步释放。

针对以上问题，改进方向如下：一是优化工作推进机制，加强统筹协调，提升工作推进效率，确保预算支出高效执行；二是深化精细化管理，聚焦工作质量和效益，提升服务水平；三是提升预算编制科学性，加强前期调研论证，确保预算与实际工作需求匹配；四是加大相关工作融合力度，优化资金投入结构，切实提升资金使用效益。

（二）管理效率分析

本年度，南雄市委社会工作部严格按照上级相关要求，围绕重点环节，健全管理制度、规范管理流程，各项管理工作有序开展，管理效率稳步提升，有效保障部门工作规范高效运行。

在各项管理工作中，严格遵循相关规章制度，科学编制预算、强化预算执行监控，及时公开相关信息，健全绩效管理体系，规范采购和资产管理流程，强化运行成本控制，合理配置各类资源，确保各项管理工作合规有序、落到实处，有效提升了资金和资源使用效益。

（三）自评结论

本年度，南雄市委社会工作部各项工作紧密围绕部门职能和年度发展规划开展，工作内容与部门职能、规划高度契合，有效发挥了部门核心作用，圆满完成年度各项工作任务 and 绩效目标，推动各项工作持续提升。

在部门整体制度保障方面，我部门不断完善各项管理制度，建立健全了覆盖各项工作的制度体系，明确了工作流程

和岗位职责，为各项工作有序开展提供了坚实制度支撑，制度保障完善程度较高。

在部门资金内部管理机制方面，建立了健全的资金管理机制，明确资金使用、审批、监管各环节责任，加强资金全过程监管，确保资金使用合规、安全、高效，资金内部管理机制健全完善。

在部门整体资源配置水平和能力方面，我部门合理配置各类资源，优化人员分工，加强队伍建设，强化部门协同配合，形成工作合力，资源配置合理、统筹协调能力较强，能够有效支撑部门各项工作高质量开展。

三、存在问题及改进意见

结合本年度部门整体支出绩效管理工作开展实际，当前主要存在以下几方面问题：一是预算编制与绩效管理衔接不够紧密，前期绩效调研不够充分，部分项目预算编制未充分结合绩效目标，导致预算安排与实际绩效需求存在偏差，影响资金使用效益；二是绩效目标设定不够科学合理，部分绩效指标过于笼统，缺乏可量化、可考核的具体标准，难以全面、准确衡量支出绩效成效；三是预算执行过程中的绩效监控力度不足，对项目支出进度、资金使用规范性及绩效目标完成情况的动态监控不够及时，未能及时发现并纠正绩效执行中的偏差；四是绩效评价结果运用不够充分，评价结果与预算安排、工作考核、项目调整等衔接不够紧密，未能充分发挥绩效评价的导向和约束作用。

针对上述部门整体支出绩效管理存在的问题，结合部门

工作实际，制定以下改进措施：一是强化预算编制与绩效管理融合，将绩效理念贯穿预算编制全过程，加强前期绩效调研论证，围绕绩效目标科学编制预算，确保预算安排与绩效需求精准匹配，提升预算编制的科学性和针对性；二是完善绩效目标设定体系，细化绩效指标，明确量化标准和考核办法，结合部门工作职能和项目特点，制定可衡量、可落地、可考核的绩效指标，确保绩效目标清晰、具体、可行；三是加强预算执行中的绩效监控，建立健全动态监控机制，定期对项目支出进度、资金使用合规性及绩效目标完成情况进行排查，及时发现问题、整改问题，确保绩效目标如期实现；四是深化绩效评价结果运用，建立绩效评价结果与预算安排、工作考核、评优评先挂钩机制，将评价结果作为调整预算、优化项目、改进工作的重要依据，充分发挥绩效管理的导向作用。