

**中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、自治区党委有关社会工作的方针政策和法律法规，拟订社会工作中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、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困难和问题；指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市人民政府及时反映公民、法人和其他组织对全市各项事业发展提出的重要意见建议。

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

（四）指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作；研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全市志愿服务的统筹规划、协调指导、督促检查；

指导社会工作人才队伍建设。

（七）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计505.26万元,其中:本年收入合计505.26万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计505.26万元,其中:本年支出合计505.26万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加410.67万元,增长434.16%,主要原因是:本年在职人员增加,相关人员经费增加,增加社会工作服务和志愿服务专项经费、党建引领基层治理和基层政权专项经费项目、“两企三新”党建工作专项经费项目,增加市委社会工作部工作经费项目金额。

二、收入决算情况说明

本年收入505.26万元,其中:财政拨款收入505.26万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出505.26万元,其中:基本支出361.41万元,占71.53%;项目支出143.84万元,占28.47%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 505.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 505.26 万元。财政拨款支出总计 505.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 505.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 410.67 万元，增长 434.16%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加社会工作服务和志愿服务专项经费、党建引领基层治理和基层政权专项经费项目、“两企三新”党建工作专项经费项目，增加市委社会工作部工作经费项目金额。与年初预算相比，年初预算数 391.25 万元，决算数 505.26 万元，预决算差异率 29.14%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最

高，2025 年度决算数为 325.52 万元，占比 64.43%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 505.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 410.67 万元，增长 434.16%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加社会工作服务和志愿服务专项经费、党建引领基层治理和基层政权专项经费项目、“两企三新”党建工作专项经费增加市委社会工作部工作经费项目金额。与年初预算相比，年初预算数 391.25 万元，决算数 505.26 万元，预决算差异率 29.14%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）475.77 万元，占 94.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.48 万元，占 5.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 325.52 万元，比上年决算增加 270.12 万元，增长 487.58%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2. 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):支出决算数为 143.84 万元,比上年决算增加 108.43 万元,增长 306.21%,主要原因是:增加社会工作服务和志愿服务专项经费、党建引领基层治理和基层政权专项经费、“两企三新”党建工作专项经费增加市委社会工作部工作经费项目。

3. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行(项):支出决算数为 6.42 万元,比上年决算增加 6.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增事业在职人员,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

4. 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):支出决算数为 21.92 万元,比上年决算增加 18.15 万元,增长 481.43%,主要原因是:本年在岗人员增加,养老保险缴费较上年增加。

5. 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):支出决算数为 7.57 万元,比上年决算增加 7.57 万元,增长 100.00%,主要原因是:根据政策要求,2025 年 7 月开始,在职人员职业年金单位缴纳部分做实,导致职业年金缴费较上年增加。

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 361.41 万元,其中: **人员经费 323.11 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 38.30 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预

算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 38.30 万元，比上年增加 16.29 万元，增长 74.01%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 31.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.46 万元。

授予中小企业合同金额 31.74 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 24.32 万元，占政府采购支出总额的 76.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门

无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 505.26 万元，实际执行总额 505.26 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 187.09 万元，全年执行数 143.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	中共乌鲁木齐市委社会工作部						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	391.25	505.26	505.26	10	100%	10
	上级资金：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金：	391.25	505.26	505.26	-	-	-
	其他资金：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导社会工作人才队伍建设，负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。 2025 年重点工作如下：1. 在新兴领域党的建设工作上出新绩。打造一批新业态优秀示范企业，建立一支新就业群体党员示范队伍，推动“三新”领域党建指导有方、组织有形、工作有效全覆盖。 2. 在党建引领基层治理和基层政权建设工作上出实招。推进社区工作者职业体系建设，加强村（居）民委员会成员轮训力度，规范社区（村）准入事项工作，发掘基层治理典型案例。 3. 在抓紧好凝聚服务群众工作上有提升。全面推进信访工作法治化，畅通和规矩群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。健全志愿服务体系，积极打造志愿服务品牌化建设，准确把握群众需求，持续开展各类志愿服务活动。			截至 2025 年底，单位实际情况完成新业态优秀示范企业选树 1 批、党建引领基层治理典型案例征集展演 1 次、新任村（居）民委员会主任履职能力提升培训 1 批次、各类志愿服务活动开展 1 次等工作，履行了统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、指导社会工作人才队伍建设、负责全市志愿服务工作的统筹规划与协调指导等核心职能。通过以上工作的有效落实，切实推动了党建工作有形有效覆盖，进一步提升了基层治理骨干的履职能力，为志愿服务建设提供了坚实支撑，有效发挥了社会工作部在凝聚服务群众、夯实基层基础方面的职能作用。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值 权重	实际完 成指标 值	得分
履职效能	数量指标	打造新业态优秀示范企 业	≥1 批	市委社会工作部 2025 年度工作计 划	20	1 批	20
		典型案例征集次数	≥1 次	市委社会工作部 2025 年度工作计 划	25	1 次	25
		村（居）民委员会成员培 训批次	≥1 次	市委社会工作部 2025 年度工作计 划	20	1 次	20
		开展各类志愿服务活动 次数	≥1 次	市委社会工作部 2025 年度工作计 划	25	1 次	25

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		“两企三新”党建工作专项经费								
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会社会工作部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会社会工作部					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	80.73	60.73	34.14	10	56.22%	5.62 分		
		其中：当年财政拨款	80.73	60.73	34.14	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展全市“三新”领域党组织书记素质能力提升示范培训班、全市“三新”领域党务工作者素质能力提升示范培训班、全市“三新”领域党务工作者和党员骨干示范培训班、市管两新组织发展对象培训班，共计 3 期，计划培训人数共计 210 人，培训学制共计 11 天,进一步提升“三新”领域党务工作者能力素质。				截至 2025 年底，该项目实际完成“两企三新”领域示范培训班 3 期，培训党务工作者 220 人，培训天数 13 天，培训讲师 20 人，培训出勤率 100%，培训按期完成率 100%，项目实际支出 34.14 万元。通过项目实施，有效提升了“两企三新”党务工作者的理论素养和业务能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	示范培训班数量	=3 期	10	10	=3 期		100	定量
			培训人数	>=210 人	10	10	=220 人	年初目标值为 210 人，各单位积极组织人员参训，在保障培训质	100	定量

								量 and 教学效果的的前提下，经统筹协调适当增加了培训名额，实际培训 220 人，因此完成率高于预期。		
			培训天数	>=11 天	10	10	=13 天	年初目标值为 11 天，各期培训班根据课程设置和教学实际需求，科学合理安排培训时长，实际培训天数达 13 天，因此完成率高于预期。	100	定量
			培训讲师人数	>=18 人	10	10	=20 人	年初目标值为 18 人，为提升培训质量和教学效果，邀请更多领域专家、学者和经验丰富的党务工作者参与授课，实际讲师人数达 20 人，因此完成	100	定量

								率高于预期。		
		质量指标	培训出勤率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	培训按期完成率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	进一步提升“两企三新”党务工作者能力素质	提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	95.62				

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	乌鲁木齐市志愿服务联合会注册资金						
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会社会工作部	实施单位	中共乌鲁木齐市委员会社会工作部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			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《关于健全新时代志愿服务体系的意见》关于“加强各级各类志愿服务行业组织建设，履行好引领、联合、服务、促进职责”的部署安排，自治区党委社会工作部提出的“常态化、制度化开展志愿服务，需要各级党委政府大力支持，拓宽社会募资渠道，从物质和精神两方面做好支持保障，为志愿服务搭建更多平台、链接更多资源”的具体要求，落实自治区党委社会工作部要求各地州市尽快成立本级志愿服务联合会的工作要求，我部须成立“乌鲁木齐市志愿服务联合会”。按照《社会团体登记管理条例》规定，社会团体注册登记，要有合法的资产和经费来源，地方性的社会团体有 3 万元以上的活动资金。通过搭建志愿服务组织沟通协商平台，着力破解全市不同志愿服务组织之间各自为战、资源难以整合以及各行业、各领域志愿服务活动始终存在零散化、碎片化、临时化			截至 2025 年底，该项目实际完成乌鲁木齐市志愿服务联合会注册登记 1 个，资金拨付 1 次（3 万元），资金拨付准确率 100%，资金拨付时间为 8 月，地方性社会团体活动资金标准控制在 3 万元以内。联合会成立后，组织开展“关爱礼遇困难志愿者”“文艺进基层志愿谱新篇”等志愿服务活动 2 次，基本实现了培育壮大志愿服务队伍、推动志愿服务事业发展的预期目标。项目实际支出 3 万元，预算执行率 100%。			

	等问题。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	注册乌鲁木齐市志愿服务联合会数量	≥1 个	10	10	=1 个		100	定量
			开展志愿服务活动次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
			资金拨付次数	≥1 次	10	10	=1 次		100	定量
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			资金拨付时间	≤11 月	5	5	=8 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	地方性的社会团体活动资金标准	≤3 万元/个	20	20	3 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	培育壮大志愿服务队伍	壮大	15	15	基本达成目标		100	定性
			积极推动志愿服务事业发展	提升	15	15	基本达成目标		100	定性

总分	100.00	100.00				
----	--------	--------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		党建引领基层治理和基层政权专项经费								
主管 部门		中共乌鲁木齐市委员会社会工作部		实施单 位	中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部					
项目资金 （万 元）			年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资金 总额	55.67	55.67	53.16	10	95.49%	9.55 分		
		其中：当 年财政 拨款	55.67	55.67	53.16	—	—	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展乌鲁木齐市村（居）民委员会主任党建引领基层治理能力提升示范班、做好村（居）民委员会换届前期准备工作、乌鲁木齐市社会工作和志愿服务参与基层治理示范项目、2025 年党建引领基层治理典型案例征集活动等工作，计划疆外集中学习培训 1 次、典型案例征集 1 次，提高基层干部思想素质和专业能力，提升社会治理效能。				截至 2025 年底，该项目实际完成疆外集中学习培训 1 次、典型案例征集 1 次、村（居）民委员会集中补选 1 次，全年培训人数 863 人，培训覆盖率 100%，活动开展及时率 100%。项目实际支出 53.16 万元。通过项目实施，有效提高了基层干部思想素质和专业能力，提升了社会治理效能。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	疆外集中 学习培训 次数	≥1 次	10	10	=1 次		100	定量
			典型案例 征集次数	≥1 次	10	10	=1 次		100	定量
			全年培训 人数	≥600 人	10	10	=863 人	在确保培训质量和保障条件允许的前提下，适	143.83	定量

								当增加了 参训名 额，最终 实际参训 人数达 863 人，因 此超出年 初设定的 600 人目 标，产生 正向偏差		
			村（居） 民委员会 集中补选 次数	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
		质量指 标	培训覆盖 率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指 标	活动开展 及时率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提高基层 干部思想 素质和专 业能力， 提升社会 治理效 能。	提高	40	40	基本达 成目标		100	定性
总分					100.00	99.55				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		市委社会工作部工作经费								
主管 部门		中共乌鲁木齐市委员会社会工 作部		实施单 位	中共乌鲁木齐市委员会社会工作部					
项目资金 （万 元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值		执行率		得分
		年度资 金总额	60.68	60.68	51.68	10		85.17%		8.52 分
		其中：当 年财政 拨款	60.68	60.68	51.68	—		—		—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位各项工作正常开展，营造良好的办公环境。通过保障社会工作宣传、法律咨询、车辆运行、网络服务，提升办公效率。				截至 2025 年底，该项目官方微信公众号推送视频、图片、文章数量 67 条，配备律师 3 人，租赁车辆 3 辆，开展社会工作领域宣传活动 3 次，官方微信公众号推送信息达标率 100%，车辆运行保障率 100%。项目实际支出 51.68 万元，预算执行率 85.88%。通过项目实施，基本保障了单位各项工作正常开展，提升了工作效率。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	官方微 信公众 号推送 视频、图 片、文章 数量	≥30 条	10	10	=67 条	结合年度 工作实际 动态调整 宣传需 求，增加了 推送频 次与内容 量，因此 产生正向 偏差	223.33	定量
			配备律 师数量	≥1 人	5	5	=3 人	律师事务 所根据单	300	定量

								位法律咨询实际需求，补充配备专业律师，因此产生正向偏差		
			租赁车辆数量	>=3 辆	10	10	=3 辆		100	定量
			社会工作领域宣传活动次数	>=3 次	5	5	=3 次		100	定量
		质量指标	官方微信公众号推送信息达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			车辆运行保障率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境，提高工作效率	提升	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.52				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		社会工作服务和志愿服务专项经费								
主管部门		中共乌鲁木齐市委 会社会工作部		实施单 位	中共乌鲁木齐市委社会工作部					
项目资金（万 元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资 金总额	7.01	7.01	1.85	10	26.39%	2.64 分		
		其中： 当年财 政拨款	7.01	7.01	1.85	—	—	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展全市志愿服务组织和团队负责人培训班工作，对志愿服务组织和团队负责人中的 200 人进行培训，专题培训天数 3 天。筹备成立乌鲁木齐市志愿服务联合会，召开会员大会选举理事会 1 次。举办全市学雷锋志愿服务“四个最美（佳）”先进典型宣传推选活动，提升全市志愿服务的整体水平。				截至 2025 年底，该项目实际完成志愿服务组织和团队负责人培训班 1 期，培训人数 217 人，培训天数 3 天；完成乌鲁木齐市志愿服务联合会成立暨第一次会员大会选举理事会 1 次；全市学雷锋志愿服务“四个最美（佳）”先进典型宣传推选活动未开展。项目实际支出 1.85 万元，预算执行率 26.39%。通过项目实施，部分实现了提升全市志愿服务整体水平的目标。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	专题培训期 数	=1 期	10	10	=1 期		100	定量
			专题培训人 数	>=200 人	5	5	=217 人	在确保培训质量和保障条件允许的前提下，适当增加了参训名额，最终实际参训人数达 218 人，因此超出年初设定	100	定量

								的 200 人目标，产生偏差，高于预期值		
			专题培训天数	>=3 天	5	5	=3 天		100	定量
			召开会员大会选举理事会次数	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			“四个最美（佳）”先进典型推选活动	=1 次	10	0	=0 次	该活动未开展，故完成率为 0%，低于预期值	0	定量
		质量指标	活动举办成功率	=100%	10	0	=0%	“四个最美（佳）”先进典型推选活动未开展，故完成率为 0%，低于预期值	0	定量
	效益指标	社会效益指标	提升全市志愿服务的整体水平	有效提升	40	24	部分实现目标	“四个最美（佳）”先进典型推选活动未开展，因此部分实现预期目标	60	定性
总分					100.00	56.64				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》