

附件 4

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部 整体支出绩效自评报告

单位名称：中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部

2026 年 6 月 29 日

(此页为封面)

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于社会工作的部署要求，把坚持和加强党对社会工作的全面领导落实到履行职责过程中。

（二）机构设置

中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部核定机关行政编制 7 名，核定全额拨款事业编制 7 人。现在职在编人员 11 人，其中，行政人数 5 人，事业人数 6 人；离退休 0 人。设正股级内设股室两个：综合办公室（两企三新和行业协会商会工作股）、基层治理和基层政权建设股（人民意见征集和志愿服务股）。下设正股级公益一类事业单位岳阳市岳阳楼区社会工作事务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位 2025 年度基本支出 165.61 万元，其中人员经费 120.12 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等方面；公用经费 45.49 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等方面。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出年初预算数为 37.00 万元，决算实际支出数为 22.61 万元。主要用于社会事务管理项目以及运行维护经费项目支出。项目经费结余已结转至下年，拨付资金来自区财政。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

2025 年预算资金年初数为 157.18 万元，调整后全年预算数为 192.28 万元，决算实际支出数为 188.22 万元，专项

经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率 97.89%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

2025 年，在区委的坚强领导和统一部署下，我们以“开局争先、冲刺攻坚”的姿态，紧紧围绕全区中心工作，全面落实从严治党主体责任，统筹推进党的社会工作各项任务，着力锻造“政治型、担当型、服务型”模范机关。

深入贯彻落实中央八项规定精神，持续深化作风建设，全年组织专题学习 12 次，支部集中学习 10 次，教育引导全体干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。积极配合区委组织部开展村（社区）“两委”换届工作，督查成立乡镇（街道）、村（社区）换届选举工作领导小组，组织开展集中培训，同时制定村（居）委换届工作实施方案和时间倒排表，确保平稳推进换届工作。组织乡镇、街道、管理处及社区（村）“两委”干部 180 余人开办“群英断是非”工作业务培训班，完成 157 个社区（村）“群英断是非”阵地规范化建设，设置有议事厅、调解室等功能区域，悬挂工作流程、群英名录等标识牌块。优化“群英断是非”工作法全域推广联席会议制度，建立区级行业专家“群英库”，分类吸纳退休干部、法律工作者、技术专家、乡贤代表等 628

人，其中党员占比达 65%，按专业领域建立物业纠纷、民生服务等 8 个专项小组，全年通过“群英断是非”机制化解邻里纠纷、征地拆迁等矛盾 342 起，化解率达 96%。鼓励社区工作者参加社会工作者职业水平资格考试，邀请专家教授对其免费培训，确保考试通过率。截止目前全区已取得社会工作者证的社区工作者达到 321 人。完成东湖社区、新站社区、杨树塘社区社区服务作用房及平台改造验收，服务功能进一步提升。负责人民网“领导留言板”和红网“问政湖南”区委书记板块留言交办工作，同时承接交办该平台省委书记和市委书记属于岳阳楼区职责范围的留言。截至目前，共交办留言 530 条，其办理率 100%。开展志愿服务活动 263 场次，服务居民 7366 人次，在邻里守望、扶危济困、文化服务、关爱社会、环境保护中成为协助基层治理重要力量。全区共成功创建了 2 个全国最美志愿服务先进典型、11 个省级最美志愿服务先进典型、20 多个市级志愿服务先进典型。

2. 管理效率情况分析

预算编制完整，专项资金细化率、预算执行率达到标准，收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范。

3. 运行成本控制情况分析

“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内，项目支出未超预算。

七、存在的问题及原因分析

在履职中职能划分不够清晰、运行机制不够完善、协同联动不够顺畅；社会工作部门服务与支持社会工作主体的有效手段和资源较少，缺乏包括赋能激励、政治激励、舆论激励、荣誉激励等有效的激励手段，还不能充分调动社会工作主体参与社会治理的积极性。

八、下一步改进措施

（一）加强队伍建设。继续加强干部学习培训，提升干部业务素质；对接组织部、编办加强干部调用和招考、招聘工作，进一步充实工作力量。

（二）加强基层基础。抓好党建引领基层治理和基层政权建设，推动出台《岳阳楼区社区工作者管理实施细则》、《岳阳楼区社区工作者薪酬体系实施办法》，统筹推进移交社区基础建设与管理；落实各乡镇（街道、管理处）建立社会工作联系机制，在党建办加挂社会工作办牌子，确保乡镇一级社会工作有机构、有人管；积极主动配合开展“三性”人员清理工作，科学调整网格员配备，充分运用考评机制加强社区工作者管理。深入推进“群英断是非”工作，坚持党建引领基层治理，优化提升，重点加强指导原经开区49个社区（村）“群英断是非”阵地建设；推广五里牌街道高山坡社区运用“群英断是非工作法”加强无物业小区治理经验，推动全区无物业小区治理。

（三）加强党建引领。坚持以人民为中心。践行新时代

党的群众路线，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，不断增强党在新兴领域的号召力。凝聚力、影响力。推动党组织应建尽建，抓总部带全网，抓龙头带全链，推动党组织进平台、进区域总部、进网点站点，依托平台分支机构、运营合作商等扩大组织覆盖和工作覆盖，增强党建工作辐射穿透力。

（四）加强志愿服务。学习外地先进经验，培育孵化本地志愿者群体，引导参与基层治理服务工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视预算支出绩效自评工作，积极落实主体责任，成立预算绩效管理领导小组，加强组织领导，按照绩效管理工作方案和绩效评价相关制度规定，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施，并按照规定进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1. 整体支出绩效评价基础数据表
2. 整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部
整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	14		11		78.57%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	0.00		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0.00		37.00		22.61	
1、业务工作经费			23.00		15.15	
社会事务管理			23.00		15.15	
2、运行维护经费			14.00		7.46	
3、专项资金						
公用经费	0.00		12.60		45.49	
其中：办公经费			5.90		28.31	
水费、电费、差旅费			0.50		0.28	
会议费、培训费					0.19	
政府采购金额	0.00		29.14		16.92	
部门基本支出预算调整			46.05			
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



附件 2

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部
整体支出绩效自评表

单位名称		中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部						
年度预算申请 (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	157.18	192.28	188.22	10	97.89%	9.79	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 192.28			其中: 基本支出: 165.61				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 22.61				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提效基层治理,指导做好村(居)民委员会换届工作,优化提升“群英段是非”工作,深入推广“党建引领+无物业小区治理”联动模式;创优“两新”党建,扎实开展新兴领域党建“两个覆盖”集中攻坚行动,推进党建惠企强企行动,力争培育 2-5 个“两新”党建示范点;深化民意征集,继续开展学习教育建议征集,把常态化开展“走找想促”活动作为深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要工作;升级志愿服务,进一步建立健全志愿服务工作协调机制,打造一批阵地,开展一系列活动。指导岳阳楼区志愿服务联合会开展换届工作,推动区志愿服务联合会建设。			1. 全年组织专题学习 12 次,支部集中学习 10 次,原原本本学习《习近平关于基层治理论述摘编》等,教育引导全体干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 2. 鼓励社区工作者参加社会工作师职业水平资格考试,邀请专家教授对其免费培训,确保考试通过率。截止目前全区已取得社会工作师证的社区工作者达到 321 人。 3. 完成东湖社区、新站社区、杨树塘社区社区服务作用房及平台改造验收,服务功能进一步提升。 4. 优化“群英断是非”工作法全域推广联席会议制度,建立区级行业专家“群英库”,分类吸纳退休干部、法律工作者、技术专家、乡贤代表等 628 人,其中党员占比达 65%,按专业领域建立物业纠纷、民生服务等 8 个专项小组,全年通过“群英断是非”机制化解邻里纠纷、征地拆迁等矛盾 342 起,化解率达 96%。 5. 负责人民网“领导留言板”和红网“问政湖南”区委书记板块留言交办工作,同时承接交办该两个平台省委书记和市委书记属于岳阳楼区职责范围的留言。截至目前,共交办留言 530 条,其办理率 100%。 6. 开展志愿服务活动 263 场次,服务居民 7366 人次,全区共成功创建了 2 个全国最美志愿服务先进典型、11 个省级最美志愿服务先进典型、20 多个市级志愿服务先进典型。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	日常工作任务完成率	100%	100%	5	5	
			专题学习/培训	10 次	12 次	5	5	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算年度内完成	2025 年度	2025 年度	10	10	
		成本指标	预算总成本控制	≤ 192.28 万元	188.22 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所促进	有所促进	5	5	

	(30分)	社会效益指标	推动社会事务管理有序发展	有所推动	有所推动	10	10	
		生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.79	

填表人： 填报日期： 联系电话：



单位负责人签字：

附件 3

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部
项目支出绩效自评表

项目名称	社会事务管理							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委员会				实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部		
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	23.00	23.00	15.15	10	65.87%	6.59	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	15.15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提效基层治理，指导做好村(居)民委员会换届工作，优化提升“群英段是非”工作，深入推广“党建引领+无物业小区治理”联动模式；创优“两新”党建，扎实开展新兴领域党建“两个覆盖”集中攻坚行动，推进党建惠企强企行动，力争培育 2-5 个“两新”党建示范点；深化民意征集，继续开展学习教育建议征集，把常态化开展“走找想促”活动作为深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要工作；升级志愿服务，进一步建立健全志愿服务工作协调机制，打造一批阵地，开展一系列活动。指导岳阳楼区志愿服务联合会开展换届工作，推动区志愿服务联合会建设。				1. 积极配合区委组织部开展村(社区)“两委”换届工作，督查成立乡镇(街道)、村(社区)换届选举工作领导小组，组织开展集中培训，同时制定村(居)委换届工作实施方案和时间倒排表，确保平稳推进换届工作。 2. 组织乡镇、街道、管理处及社区(村)“两委”干部 180 余人开办“群英断是非”工作业务培训班，完成 157 个社区(村)“群英断是非”阵地规范化建设，设置有议事厅、调解室等功能区域，悬挂工作流程、群英名录等标识牌块。 3. 开展志愿服务活动 263 场次，服务居民 7366 人次，在邻里守望、扶危济困、文化服务、关爱社会、环境保护中成为协助基层治理重要力量。			
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	日常工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	支出控制在预算内	≤ 23.00 万元	15.15 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	有所促进	有所促进	5	5	
		社会效益指标	推动社会事务管理有序发展	有所推动	有所推动	10	10	
		生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	96.59	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

