

中共北京市丰台区委社会工作部 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委社会工作部（以下简称“区委社会工作部”）是区委职能部门，为正处级，加挂区委“两新”工委牌子。

区委社会工作部，内设机构6个（办公室、综合科、一科、二科、三科、四科）。

区委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策、决策部署以及市委、区委有关工作要求，把坚持党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1. 研究、拟定本区社会工作相关政策、规划、制度并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各部门、各街镇开展社会工作。

2. 统筹推进本区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，推动基层民主政治建设，指导监督集成群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

3. 指导本区社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4. 指导本区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、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体利益协调机制。

5. 负责本区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导本区社会工作人才队伍建设。

6. 完成区委交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

区委社会工作部依照部门职能和 2025 年度工作计划等，分解细化各项职责工作要求，加强成本控制，合理测算费用，全面设置本部门整体绩效目标，通过编制 2025 年度单位年初预算，为单位各项业务开展提供财力保障。

区委社会工作部立足部门统筹协调职能定位，不断提升全区党建引领社会工作整体能效。

（一）以政策、资源、项目、力量统筹为重点，以新兴领域党建协调机制、党建引领基层治理协调机制、社会组织发展管理协调机制、志愿服务统筹协调机制等四个专项协调机制为抓手，构建协同发展、统分结合的工作格局。

（二）加强新兴领域党建工作，聚焦重点特色行业，着力破解一批行业发展难题、群众关心问题。持续关注新就业群体，继续推进“友好之城”建设。

（三）持续深化社区和村减负增效；加强社区规范化建设。提前谋划，筹备做好村（社区）“两委”换届工作准备。加强社区工作者队伍建设，依托“丰宜论坛·汇 ZHI 讲堂”开展提升服务群众能力系列活动。

(四)持续做好“凉小鸭”“窦珍”“北方的红星”“宛然以平”“四路通”等志愿服务队培育提升,打造具有丰台特色志愿服务队伍矩阵,提升志愿服务的影响力,讲好丰台区志愿服务故事。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 1812.49 万元,其中,基本支出预算数 1411.01 万元,项目支出预算数 401.48 万元。资金总体支出 1811.56 万元,其中,基本支出 1410.07 万元,项目支出 401.48 万元。预算执行率为 99.95%。

三、整体绩效目标实现情况

(一)产出指标完成情况分析

1.产出数量

2025 年丰台区委社会工作部先后组织开展社会工作专题调研、召开区委社会工作会议,立足全区发展大局作全面系统部署。为压实工作责任,为推动各项工作落实,召开区委社会工作领导小组会议,围绕 5 个方面,制定 81 条举措,出台《丰台区 2025 年社会工作要点》,依托 4 个专项协调机制,统筹推进 40 家成员单位有序开展各项重点工作,形成上下联动、协同推进的良好工作局面。创新建立“社会工作大讲堂”长效机制,邀请社会治理领域权威专家,深入宣讲习近平总书记关于社会工作的重要思想,有效提升全区社会工作者的理论水平与业务能力。

产出指标数量指标完成情况统计表

序号	活动	绩效指标值	完成值
1	指导协调和推进城乡社区治理体系和治理能力现代化建设	活动场次 $\geq$ 26 场次	27 场次
2	指导两企三新党建工作	党建培训人次 $\geq$ 40 人次	48 人
3	全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督导检查	扶持志愿服务品牌数量 $\geq$ 5 个	5 个
4	基层民主政治建设	选举培训社区数量 $\geq$ 380 个	381 个
5	指导两企三新党建工作	扶持行业党建数量 $\geq$ 2 个	5 个
6	指导两企三新党建工作	孵化党建品牌数量 $\geq$ 2 个	2 个
7	加强基层社会工作服务体系和服务能力建设	运营社会工作服务中心数量 $\geq$ 27 个	27 个

2. 产出质量

丰台区委社会工作部 2025 年实现了指导协调和推进城乡社区治理体系和治理能力现代化建设中持续扩大品牌传播力和影响力的质量指标；使辖区内基层民主政治建设活动的选举政策知晓率得到提升。

3. 产出进度

2025 年丰台区委社会工作部年度总收入 1812.49 万元，截至 2025 年 12 月 31 日年度总体支出 1811.56 万元。按照相关要求进度开展各项工作，年底之前基本完成。

（二）效益指标实现情况分析

1. 社会效益

效益指标社会效益指标完成情况统计表

序号	活动	绩效指标	指标值	完成值
1	指导协调和推进城乡社区治理体系和治理能力现代化建设	社会氛围	形成推进“好邻居·好商量·一同干”的睦邻乐居社会氛围	已完成
2	全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督导检查	志愿服务影响力	得到提升	已完成
3	基层民主政治建设	选举工作开展情况	直接选举和户代表选举比例提高	已完成
4	指导两企三新党建工作	重点行业发展难题破解情况	得到改善	已完成
5		新业态、新就业群体党建创新性	得到提升	已完成
6		新建党组织发挥作用	得到保障	已完成
7	加强城市社区工作者职业体系和队伍建设	社区服务供给量	配齐配强社区工作者，补充社区工作者力量	已完成
8	加强基层社会工作服务体系和服务能力建设	社会工作服务中心作用发挥	发挥三级社会工作平台转介服务、专业督导、人才培养、队伍建设、资源整合作用	已完成

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

2025 年丰台区委社会工作部严格按照有关政策法规以及内部控制制度相关规定加强对预算资金的使用管理，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内，2025 年度完成总体资金支付总体支出 1811.56 万元，实现成本指标经济成本指标的控制标准。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

区委社会工作部 2025 年度部门整体支出绩效目标申报表未设置满意度指标，2025 年在全区启动“新 FENG 驿站”建设，打造 17 个新就业群体友好场景市级示范点，协同多部门构建“一中心多站点”一站式调解网络。推进新就业群体“适居行动”，推动解决群体住房困难。依托“小哥学堂”等项目，助力 90 余名学员提升学历，为全市新就业群体职业发展提升工作提供示范。推进“银创工坊”建设，首批确定 5 个试点社区，构建“一坊一品”发展格局；建立“银发匠人资源库”，收录各类老年技能人才 184 名。支持“社区生活馆”建设，链接区级智库与品牌资源。扎实推进 43 个市级社区治理重点项目，启动社区（村）“两委”换届筹备，落实包联机制，确保换届平稳有序。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

区委社会工作部内部控制制度建设在持续健全中，按照相关规定的要求，结合单位实际情况，建立了《预决算管理制度》《收入支管理制度》《政府采购管理制度》《固定资产管理制度》《合同管理制度》等一系列财务管理制度。依据国家现行财经法规，对本单位现有的财务管理制度进行全面梳理，对现有制度不能满足管理需要的，进一步修订和完善。

2. 资金使用合规性和安全性

财务部门（办公室）定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整。进一步树立预算管理观念，提高预算编制的科学性和资金使用效益。资金的拨付和使用有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实到位，资金使用安全规范。通过建立健全法规制度、加强管理、严格监督，按照部门预算、用款计划及相关要求，准确、及时、足额并能够确保按规定拨付和使用，提高财政资金使用效益。

3. 会计基础信息完善性

加强组织领导、强化责任意识，高度重视财务管理工作。严格规范会计行为、强化会计监督。建立健全财务管理责任制，各级领导对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性进行监督管理。财务人员按照财务管理制度的规定，以实际发生的业务事项为依据，做好各项日常会计核算工作，杜绝弄虚作假和违规记账，确保财务会计信息的合法、真实、准确、及时、完整。

（二）资产管理

贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，坚持勤俭节约、从严控制，规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全、完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益。建立健全资产的采购、验收、保管等各项管理制度，明确资产管理部门、物资管理部门和使用部门的责任，资产管理定期做资产清查，将资产管理落实到人。管好用好各项资产，保护国有资产的安全完整，保障工作各项任务的完成，提高资金使用效益和资产配置效率。

（三）绩效管理

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。定期总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、评价资金使用是否达到预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否有效；考核财政支出效率和综合效果，通过绩效评价促进各科室部门及项目单位不断总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平。

（四）结转结余率

2025 年支出预算总额 1811.56 万元，年末结转和结余资金 22.41 万元。结转结余率 1.24%。

（五）部门预决算差异率

2025 年年初部门预算批复数 7132.52 万元，年度部门决算数 1811.56 万元，差额 5320.96 万元，差异率 75%。

主要是因为年初部门预算项目中存在市级转移支付项目资

金，相关项目资金已按照相关规定，于 2025 年内陆续下拨相关单位进行使用，因此本部门决算数额较年初预算批复数差额较大。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度部门整体绩效评价得分为 92.99 分，绩效级别为“优秀”。其中，当年预算执行情况 19.99 分，整体绩效目标实现情况 58 分，预算管理情况 15 分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制精细化程度有待提高。加强预算编制精细化，充分结合部门的年度工作任务及往年资金支出，细化下一年度预算资金支出。目前预算调整率较高，预决算资金存在较大差异，预算编制准确性有待进一步提高。

2. 预算绩效项目指标设置有待进一步优化。明确绩效目标编制范围，按照规定填报绩效目标。在编制年度预算和申报项目时，要根据发展规划和年度工作计划等制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

六、措施建议

1. 强化预算编制水平，合理申报预算资金，规范编制部门预算。在编制预算之前，要认真提前谋划下一年度工作任务和工作计划，充分履行“两上两下”的预算编制程序，做到应编尽编，建立预算部门的项目预算库，项目执行严格按照预算批复支出，

提高项目预算资金的编制准确率,合理申报预算资金,使预算部门的预算更加全面,进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性和准确性要求。

2. 提高预算项目绩效目标编制水平,科学地制定绩效目标,将绩效目标细化、量化,准确反映预期实现的产出和效果,从多角度进行对项目分析,尽量地用定量指标值表示绩效指标,增强绩效项目事后评价的可操作性,提高财政资金的使用效益。