2025年度
中共滕州市委社会工作
部决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)研究相关政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导各镇街开展社会工作。

(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意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会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)指导全市性社会组织党建工作，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)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。指导推动社会工作人才队伍建设。

(七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：1.办公室 2.一室 3.二

室 4.三室 5.四室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共滕州市委社会工作部　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,488.03	一、一般公共服务支出	32	3,456.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.87
	9		九、卫生健康支出	40	2.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,488.03	**本年支出合计**	58	3,488.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,488.03	**总计**	62	3,488.03

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共滕州市委社会工作部　　金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,488.03	3,488.03					
201	一般公共服务支出	3,456.92	3,456.92					
20139	社会工作事务	3,456.92	3,456.92					
2013901	行政运行	94.57	94.57					
2013902	一般行政管理事务	1.56	1.56					
2013999	其他社会工作事务支出	3,360.78	3,360.78					
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87					
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	2.89	2.89					
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89					
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89					
221	住房保障支出	10.35	10.35					
22102	住房改革支出	10.35	10.35					
2210201	住房公积金	10.35	10.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共滕州市委社会工作部　　金额单位：万元

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,488.03	125.69	3,362.34			
201	一般公共服务支出	3,456.92	94.57	3,362.34			
20139	社会工作事务	3,456.92	94.57	3,362.34			
2013901	行政运行	94.57	94.57				
2013902	一般行政管理事务	1.56		1.56			
2013999	其他社会工作事务支出	3,360.78		3,360.78			
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87				
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	2.89	2.89				
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89				
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89				
221	住房保障支出	10.35	10.35				
22102	住房改革支出	10.35	10.35				
2210201	住房公积金	10.35	10.35				

注：本表反映单位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

单位：中共滕州市委社会工作部　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,488.03	一、一般公共服务支出	33	3,456.92	3,456.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.87	17.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.35	10.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,488.03	**本年支出合计**	59	3,488.03	3,488.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,488.03	**总计**	64	3,488.03	3,488.03		

注:本表反映单位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

单位：中共滕州市委社会工作部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,488.03	125.69	3,362.34
201	一般公共服务支出	3,456.92	94.57	3,362.34
20139	社会工作事务	3,456.92	94.57	3,362.34
2013901	行政运行	94.57	94.57	
2013902	一般行政管理事务	1.56		1.56
2013999	其他社会工作事务支出	3,360.78		3,360.78
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	
221	住房保障支出	10.35	10.35	
22102	住房改革支出	10.35	10.35	
2210201	住房公积金	10.35	10.35	

注：本表反映单位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

单位：中共滕州市委社会工作部　　金额单位：万元

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	122.17	302	商品和服务支出	3.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.07	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	30207	邮电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.35	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		122.17	**公用经费合计**					3.51

注:本表反映单位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

单位：中共滕州市委社会工作部　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共滕州市委社会工作部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共滕州市委社会工作部　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03					1.03	1.03					1.03

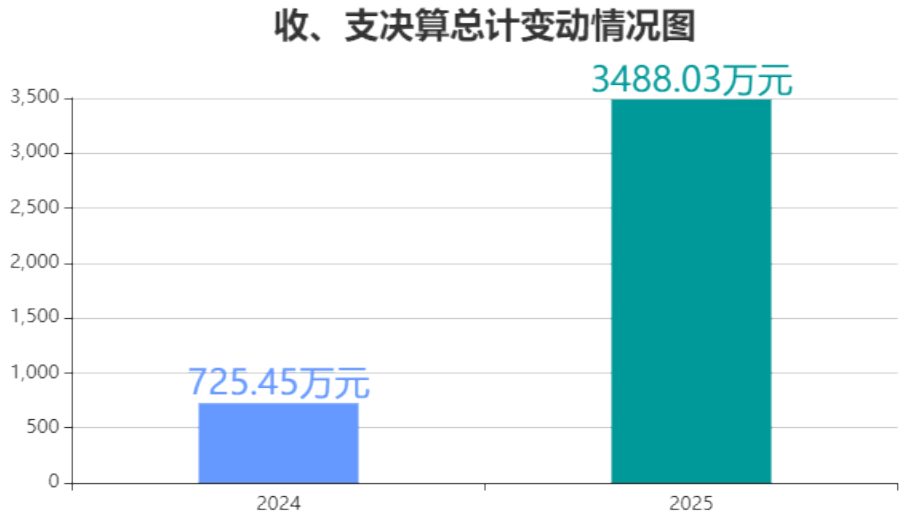
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

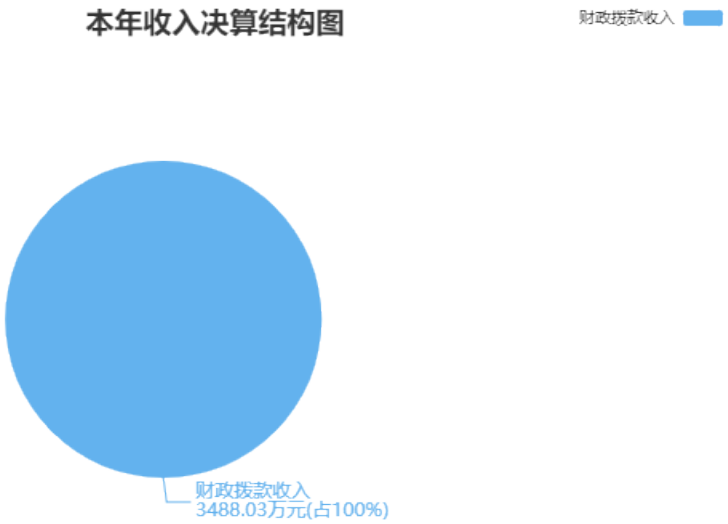
2025 年度收、支总计均为 3,488.03 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2,762.58 万元，增长 380.81%。主要是本单位于 2024 年中期成立，24 年开支为半年开支，25 年为全年开支。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,488.03 万元，其中：财政拨款收入 3,488.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,488.03 万元。与 2024 年度相比，增加 2,762.58 万元，增长 380.81%。主要是本单位于 2024 年中期成立，24 年开支为半年开支，25 年为全年开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

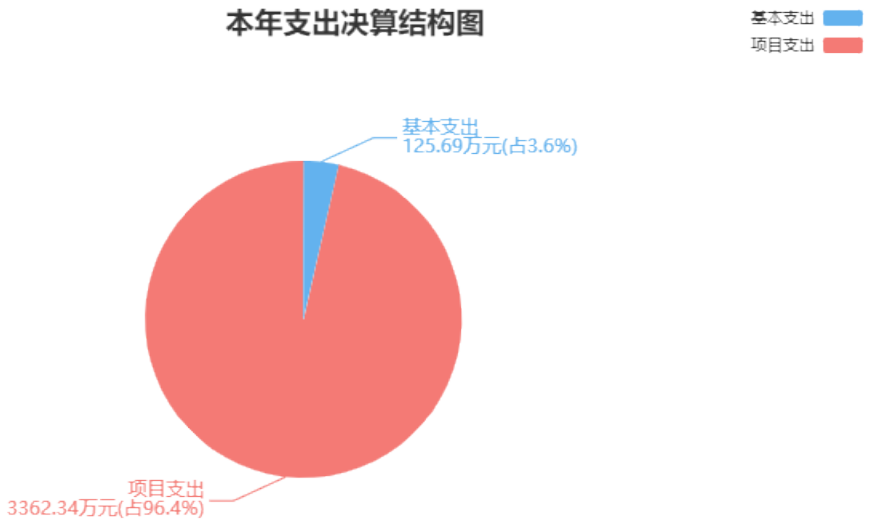
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 3,488.03 万元，其中：基本支出 125.69 万元，占 3.6%；项目支出 3,362.34 万元，占 96.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 125.69 万元。与 2024 年度相比，增加 117.9 万元，增长 1,513.48%。主要是人员增多。

2、项目支出 3,362.34 万元。与 2024 年度相比，增加 2,644.68 万元，增长 368.51%。主要是本单位于 2024 年中期成立，24 年开支为半年开支，25 年为全年开支。

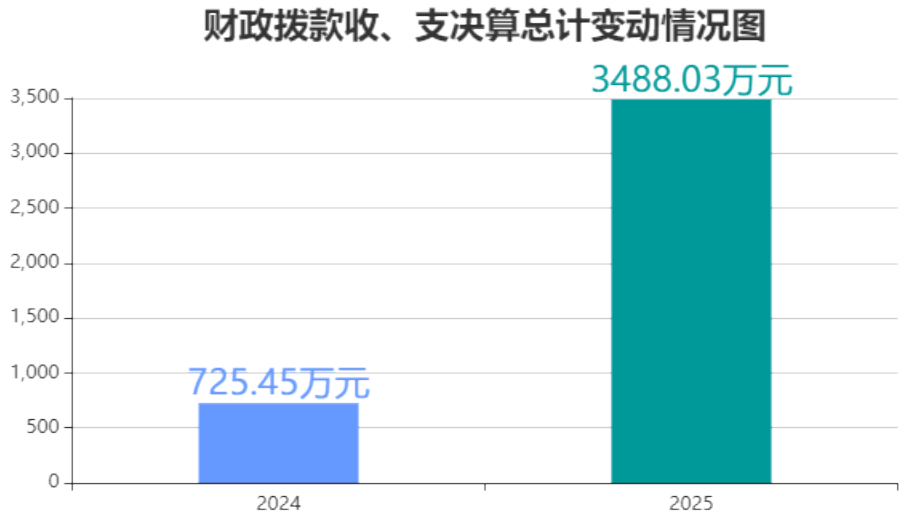
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

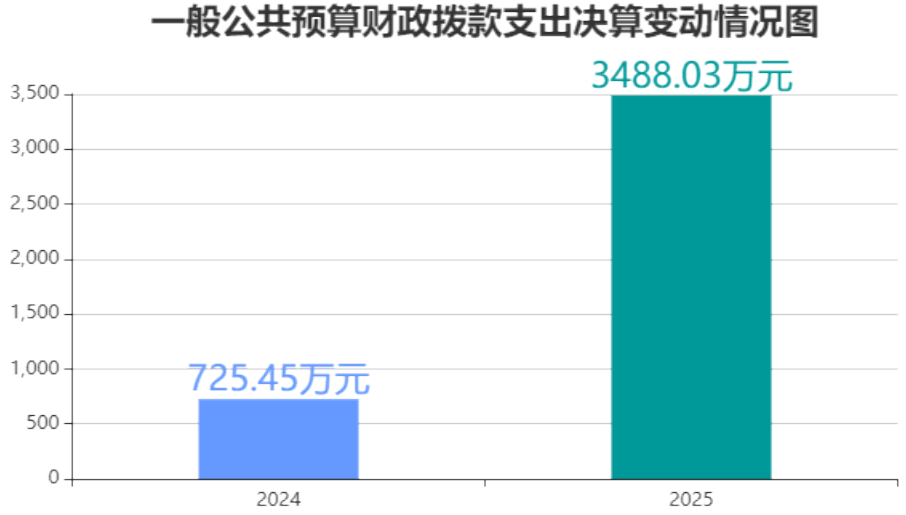
2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,488.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,762.58 万元，增长 380.81%。主要是本单位于 2024 年中期成立，24 年开支为半年开支，25 年为全年开支。



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

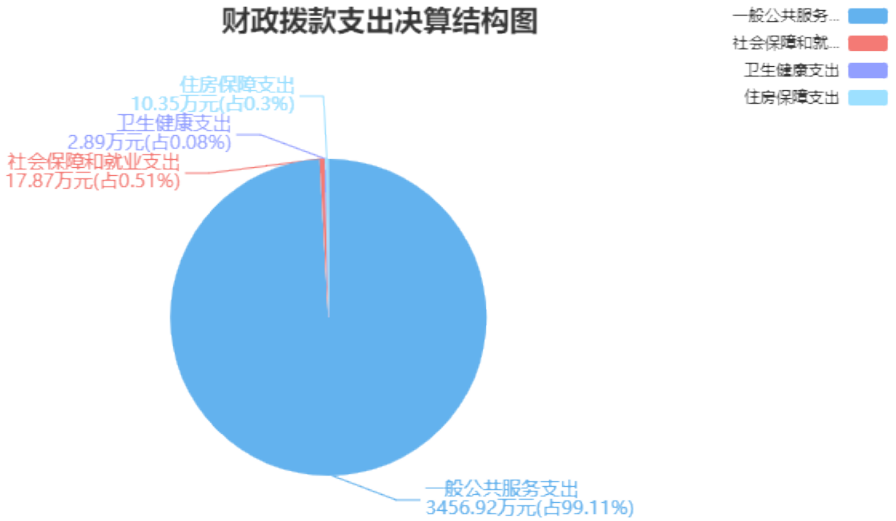
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,488.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,762.58 万元，增长 380.81%。主要是本单位于 2024 年中期成立，24 年开支为半年开支，25 年为全年开支。



（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 3,488.03 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,456.92万元,占99.11%;社会保障和就业（类）支出17.87万元，占0.51%；卫生健康（类）支出2.89万元，占0.08%；住房保障（类）支出10.35万元，占0.3%。



（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8,221.14万元，支出决算为3,488.03万元，完成年初预算的42.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受年度内可用财力及库款调度因素影响，部分项目根据轻重缓急原则延后拨付；二是严格落实各项厉行节约要求，在预算执行中对公用经费及一般性支出进行了适度压减。其中:

1、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111.55万元，支出决算为94.57万元，完成年初预算的84.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，减少经费的支出。

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）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 57.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子各项举措，业务经费实际执行数较预算有明显节约。

3、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 8,075.58 万元，支出决算为 3,360.78 万元，完成年初预算的 41.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是受年度内可用财力及库款调度因素影响，部分项目根据轻重缓急原则延后拨付。

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）。年初预算为 12.06 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是计算规则差异导致实际扣款金额略小于申请额度。

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）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算125.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费122.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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3.51万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中共滕州市委社会工作部使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，中共滕州市委社会工作部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 1.03 万元，主要用于省委、市委来滕考察、调研，共计接待 5 批次、85 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 3.51 万元，比年初预算数减少 7.83 万元，下降 69.05%，主要原因是以节约为原则，压减不必要支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 5.66 万元，其中：政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金3,362.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共滕州市委社会工作部2025年度市级预算绩效自评的10个项目中，7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务经费、招录的城市社区工作者经费和工资、“两企三新”工作经费、“滕州和谐使者”补贴费用、村务公开和民主管理工作经费、社会工作管理经费、市委社会工作部机关筹建资金、社区两委成员职业体系建设经费、“两新”组织党建

工作经费、社会工作创新引导资金等10个项目的绩效自评表。

1.业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.78分。全年预算数为2.7万元，执行数为1.56万元，完成预算的57.78%。项目绩效目标完成情况：严格控制业务经费支出，通过推行无纸化办公、严控耗材申领，依然保障了各科室的正常运转。

2.招录的城市社区工作者经费和工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.15分。全年预算数为6,626.38万元，执行数为2,753.16万元，完成预算的41.55%。项目绩效目标完成情况：一是社区工作力量按需配备、动态平衡，队伍结构持续优化；二是培训体系完善有效，待遇保障落实到位，考核激励机制运行良好，队伍活力显著增强；三是社区工作者扎根一线、服务群众，参与社区治理的深度和广度不断拓展，基层治理人才基础更加稳固。

3.“两企三新”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.2分。全年预算数为70.8万元，执行数为1.39万元，完成预算的1.96%。项目绩效目标完成情况：一是组织覆盖持续扩大；二是党组织政治引领作用有效发挥；三是党组织的凝聚力、战斗力显著增强。

4.“滕州和谐使者”补贴费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60分。全年预算数为7.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金拨付延迟，项目未能使用。

5.村务公开和民主管理工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.64 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 6.35%。项目绩效目标完成情况：一是全年村务公开督查实现常态化，公开内容、形式不断深化拓展；二是党组织领导下的村务监督机制健全完善；三是民主决策、民主管理、民主监督水平显著提升。

6.社会工作管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.93 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 25.15 万元，完成预算的 49.31%。项目绩效目标完成情况：一是社会工作专业人才队伍持续壮大；二是培养使用机制更加健全；三是专业能力有效提升。

7.市委社会工作部机关筹建资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.98 分。全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是有力保障了各科室日常事务正常运转；二是办公条件得到有效改善，各项工作衔接顺畅、运转有序，科室间协作配合更加高效；三是整体工作质量和工作效率明显提升。

8.社区两委成员职业体系建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.11 分。全年预算数为 1,300 万元，执行数为 534.87 万元，完成预算的 41.14%。项目绩效目标完成情况：一是基层党组织建设持续加强，组织力明显提升；二是人才队伍结构不断优化，基层骨干力量进一步充实；三是以改革创新和制度建设为抓手，基层治理体制机制逐步健全，

社区治理能力稳步提高，党建引领基层治理的成效更加凸显。

9.“两新”组织党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 28.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金拨付延迟，项目未能使用。

10.社会工作创新引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社会治理优势持续彰显、效能稳步提升；二是服务群众方式更加多元精准，治理体系运转更加协同高效；三是工作路径更加务实管用，新时代社会工作高质量发展迈出坚实步伐。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共滕州市委社会工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	中共滕州市委社会工作部	95.78	优
2	招录的城市社区工作者经费和工资	中共滕州市委社会工作部	89.15	良
3	“两企三新”工作经费	中共滕州市委社会工作部	90.2	优
4	“滕州和谐使者”补贴费用	中共滕州市委社会工作部	60	中
5	村务公开和民主管理工作经费	中共滕州市委社会工作部	90.64	优
6	社会工作管理经费	中共滕州市委社会工作部	92.93	优
7	市委社会工作部机关筹建资金	中共滕州市委社会工作部	94.98	优
8	社区两委成员职业体系建设经费	中共滕州市委社会工作部	84.11	良
9	“两新”组织党建工作经费	中共滕州市委社会工作部	90	优
10	社会工作创新引导资金	中共滕州市委社会工作部	96	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	业务经费						
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2.7	2.7	1.56	10	57.78%	5.78
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	1.56			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展此项目，确保各科室事务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。			严格控制业务经费支出，通过推行无纸化办公、严控耗材申领，依然保障了各科室的正常运转。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费控制金额	≤2.7万元	1.56万元	20	20	厉行节约
	产出指标	数量指标	服务办公人员数	≥10人	12人	4	4	
			印刷工作完成率	＝100%	100%	4	4	
			出差人数	≥3人	5人	4	4	
			会议次数	≥2次	3次	4	4	
		质量指标	印刷质量	优	优	4	4	
			会议开展情况	优	优	4	4	
			报刊订阅情况	优	优	4	4	
		时效指标	差旅费报销及时性	及时	及时	4	4	
			会议开展及时性	及时	及时	4	4	
			报刊订阅及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	确保各科室事务工作正常进行	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高工作质量和工作效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**95.78**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">招录的城市社区工作者经费和工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6626.38</td><td>6626.38</td><td>2753.16</td><td>10</td><td>41.55%</td><td>4.15</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6626.38</td><td>6626.38</td><td>2753.16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.优化社区工作力量配备，按照每万城镇常住人口拥有社区工作者18人的标准配备，定期动态调整。
2.加强社区工作者人才队伍建设，强化履职能力培训，落实薪酬待遇保障，健全考核奖惩机制，提升职业认同感。
3.提升社区治理能力，引导社区工作者积极参与社区治理，推动社区工作者留得住、干得好，为加强和完善社区治理提供坚实人才支撑</td><td colspan="4">社区工作力量按需配备、动态平衡，队伍结构持续优化。培训体系完善有效，待遇保障落实到位，考核激励机制运行良好，队伍活力显著增强。社区工作者扎根一线、服务群众，参与社区治理的深度和广度不断拓展，基层治理人才基础更加稳固。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社区工作者工资</td><td>≤6626.38万元</td><td>2753.16万元</td><td>20</td><td>20</td><td>资金拨付延迟</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>举办全市社区工作者培训时长</td><td>≥4天</td><td>10天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>参加全市社区工作者培训人数</td><td>＝300人</td><td>300人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社区工作者人数</td><td>≥700人</td><td>972人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工资标准发放率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社区工作者培训情况</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工资发放时效性</td><td>及时</td><td>不及时</td><td>5</td><td>0</td><td>资金拨付延迟</td></tr>
<tr><td>社区工作者培训工作按时开展</td><td>按时</td><td>按时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对提升社区工作者工作能力水平的影响</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对提升基层治理水平，促进社区建设的持续影响</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区工作者人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">89.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	“两企三新”工作经费						
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	70.8	70.8	1.39	10	1.96%	0.20
	其中：当年财政拨款	70.8	70.8	1.39			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展此项目，达到提升“两新"组织党建工作得效果。			组织覆盖持续扩大，党组织政治引领作用有效发挥，党组织的凝聚力、战斗力显著增强。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“两企三新”工作所需费用	≤70.8万元	1.39万元	20	20	资金拨付延迟
	产出指标	数量指标	召开工作会议次数	≥2次	5次	5	5	
			培训参会人数	≥400人	435人	5	5	
			“两企三新”党建调研、督导次数	≥3次	5次	5	5	
			“两企三新”党组织数	≥558个	558个	5	5	
		质量指标	党组织单独组建率	≥80%	82%	5	5	
			“双融双创”工作开展情况	优	优	5	5	
		时效指标	“双融双创”工作开展及时性	及时	及时	5	5	
			“两企三新”会议、培训开展及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对党建工作带动非公企业社会发展得影响或提升程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对提升基层党建治理水平的持续影响	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务“两新”组织满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.20**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“滕州和谐使者”补贴费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强社会工作专业人才队伍建设，充分发挥示范带动作用，提升城乡治理水平。</td><td colspan="4">资金拨付延迟，项目未能使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>“滕州和谐使者”补助费用</td><td>≤7.2万元</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>资金拨付延迟</td></tr>
<tr><td>“滕州和谐使者”补助标准</td><td>≤500元/人/月</td><td>500/元/人/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受和谐使者补贴人员数量</td><td>≥15人</td><td>15人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴发放完整度</td><td>≥90%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金拨付延迟</td></tr>
<tr><td>补贴发放准确率</td><td>≥90%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金拨付延迟</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴支出时效性</td><td>及时</td><td>不及时</td><td>10</td><td>0</td><td>资金拨付延迟</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对城乡治理水平的影响程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对促进城市社区服务中心建设持续优化的持续影响程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>滕州和谐使者满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">60.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5">资金拨付延迟，项目未能使用</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">村务公开和民主管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>0.54</td><td>10</td><td>6.35%</td><td>0.64</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>0.54</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">定期对村居每月按照要求实施村务公开情况，完善各项规章制度情况，建立健全村务公开和民主管理档案情况等进行督促检查，健全党组织领导下的村务监督机制，规范村务监督委员会建设。</td><td colspan="4">全年村务公开督查实现常态化，公开内容、形式不断深化拓展，党组织领导下的村务监督机制健全完善，民主决策、民主管理、民主监督水平显著提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村务公开和民主管理工作经费</td><td>≤8.5万元</td><td>0.54万元</td><td>20</td><td>20</td><td>资金拨付延迟</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>培训天数</td><td>≥2天</td><td>10天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展培训活动次数</td><td>≥2次</td><td>6次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>培训村（居）委会主任人数</td><td>≥719人</td><td>721人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>各项督促检查工作完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>村（居）委会主任培训情况</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>各项督促检查工作完成情况</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>信息公开及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>村（居）委会主任培训工作开展及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对推动城乡建设的提升程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对加强基层治理体系和治理能力现代化建设的可持续性影响</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>村（居）委会主任满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">90.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	社会工作管理经费						
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	51	51	25.15	10	49.31%	4.93
	其中：当年财政拨款	51	51	25.15			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.加强社会工作专业人才队伍建设。 2.大力推进政府向社会组织购买服务，促进社会组织提升公共服务能力，有效满足人民群众日益增长的公共服务需求。			社会工作专业人才队伍持续壮大，培养使用机制更加健全，专业能力有效提升。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会工作管理经费	≤51万元	25.15万元	20	20	资金拨付延迟
	产出指标	数量指标	社会工作专业人才培训天数	≥4天	9天	4	4	
			社会工作专业人才培训人数	≥100人	1500人	4	4	
			社会工作师考试培训天数	≥2天	3天	4	4	
			社会工作师考试培训人数	≥400人	500人	4	4	
		质量指标	社会工作专业人才培训合格率	≥80%	95%	4	4	
			社会工作师考试培训合格率	≥80%	95%	4	4	
			各项政府购买社会工作服务项目完成情况	优	良	4	2	未能及时开展
		时效指标	社会工作专业人才培训开展及时性	及时	及时	4	4	
			社会工作师考试培训工作开展及时性	及时	及时	4	4	
			各项政府购买社会工作服务项目完成时效性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	加强社会工作专业人才队伍建设	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进社会组织提升公共服务能力	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市委社会工作部机关筹建资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.7</td><td>11.7</td><td>11.68</td><td>10</td><td>99.83%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11.7</td><td>11.7</td><td>11.68</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展此项目，确保各科室事务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。</td><td colspan="4">有力保障了各科室日常事务正常运转。办公条件得到有效改善，各项工作衔接顺畅、运转有序，科室间协作配合更加高效，整体工作质量和工作效率明显提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>筹建资金控制金额</td><td>≤11.7万元</td><td>11.68万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>改造办公室数</td><td>≥4间</td><td>8间</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>电脑及涉密打印机购置数</td><td>≥10台</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>切实落实习惯过紧日子的要求，通过政府公物仓借用方式。</td></tr>
<tr><td>办公设备购置数</td><td>≥10台</td><td>46件</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务办公人员数</td><td>≥10人</td><td>12人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公室改造验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>购置办公设备质量达标率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>办公室改造按时完成</td><td>按时</td><td>按时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>购置办公设备及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保各科室事务工作正常进行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升工作质量和工作效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">94.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社区两委成员职业体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1300</td><td>1300</td><td>534.87</td><td>10</td><td>41.14%</td><td>4.11</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1300</td><td>1300</td><td>534.87</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.加强基层党组织建设，加强人才队伍建设，增强基层党组织政治功能和组织力。
2.以改革创新和制度建设、能力建设为抓手，建立健全基层治理体制机制，提升社区治理能力。</td><td colspan="4">基层党组织建设持续加强，组织力明显提升。人才队伍结构不断优化，基层骨干力量进一步充实。以改革创新和制度建设为抓手，基层治理体制机制逐步健全，社区治理能力稳步提高，党建引领基层治理的成效更加凸显。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社区两委成员职业体系建设经费</td><td>≤1300万元</td><td>534.87万元</td><td>20</td><td>20</td><td>资金拨付延迟</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区两委成员人员数</td><td>≥600人</td><td>693人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资标准发放率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放时效性</td><td>按时</td><td>不按时</td><td>10</td><td>0</td><td>资金拨付延迟</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增强基层党组织政治功能和组织力</td><td>增强</td><td>增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立健全基层治理体制机制</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区两委成员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">84.11</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“两新”组织党建工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共滕州市委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>28.8</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>28.8</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">聚焦“党建强、发展强”目标，不断提升两新组织党建工作水平。</td><td colspan="5">资金拨付延迟，项目未能使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>“两新”组织党建工作专项经费</td><td>≤28.8万元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>资金拨付延迟</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“两新”组织党组织数量</td><td>≥550个</td><td>558个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>“两新”组织工作开展情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提升“两新”组织党建工作建设</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>“两新”组织党建工作按时高效开展</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升“两新”组织党建工作，带动社会发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>强化基层党建工作能力</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务“两新”组织满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社会工作创新引导资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>34</td><td>34</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>34</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">坚持服务创新、体系创新、路径创新，不断提升社会治理的优势和效能，扎实推进新时代社会工作高质量方法。</td><td colspan="4">社会治理优势持续彰显、效能稳步提升。服务群众方式更加多元精准，治理体系运转更加协同高效，工作路径更加务实管用，新时代社会工作高质量发展迈出坚实步伐。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社会工作创新引导资金专项经费</td><td>≤34万元</td><td>34万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展培训参加人次</td><td>≥200个</td><td>110</td><td>10</td><td>6</td><td>实际培训人数110人</td></tr>
<tr><td>系统运维完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>社会工作开展情况</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>提升社会工作创新</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>系统运行稳定率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>社会工作创新按时高效开展</td><td>按时</td><td>按时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>系统运维时效性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升社会工作创新，带动社会发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>强化基层创新工作能力</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务居民满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>