

2025年度中共济宁市委社会工作 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）承担人民建议征集、协调调度、分析研判等事务性工作；

（二）承担党建引领基层治理和基层政权建设事务性工作；

（三）承担全市行业协会商会、“两企三新”党组织建设服务保障工作；

（四）承担全市性志愿服务活动的组织协调、志愿者联络交流培训、志愿服务信息平台维护管理等服务保障工作；

（五）承担全市性社会工作人才队伍培训等服务保障工作；

（六）承担市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设5个科室，分别是：办公室、政策法规科、一科、二科、三科。

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：中共济宁市委社会工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.09	一、一般公共服务支出	32	414.78
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	21.32
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	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	23.21
	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	468.09	本年支出合计	58	468.09
使用非财政拨款结余	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	468.09	总计	62	468.09

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：中共济宁市委社会工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	468.09	468.09					
201	一般公共服务支出	414.78	414.78					
20139	社会工作事务	414.78	414.78					
2013901	行政运行	255.45	255.45					
2013902	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2013904	专项业务	114.33	114.33					
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32					
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32					
210	卫生健康支出	8.79	8.79					
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79					
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79					
221	住房保障支出	23.21	23.21					
22102	住房改革支出	23.21	23.21					
2210201	住房公积金	23.21	23.21					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中共济宁市委社会工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	468.09	353.76	114.33			
201	一般公共服务支出	414.78	300.45	114.33			
20139	社会工作事务	414.78	300.45	114.33			
2013901	行政运行	255.45	255.45				
2013902	一般行政管理事务	45.00	45.00				
2013904	专项业务	114.33		114.33			
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32				
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
210	卫生健康支出	8.79	8.79				
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
221	住房保障支出	23.21	23.21				
22102	住房改革支出	23.21	23.21				
2210201	住房公积金	23.21	23.21				

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：万元

单位：中共济宁市委社会工作部

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	468.09	一、一般公共服务支出	33	414.78	414.78		
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	21.32	21.32		
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79		
	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				
	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	23.21	23.21		
	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	468.09	本年支出合计	59	468.09	468.09		
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	468.09	总计	64	468.09	468.09		

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：万元

单位：中共济宁市委社会工作部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	468.09	353.76	114.33
201	一般公共服务支出	414.78	300.45	114.33
20139	社会工作事务	414.78	300.45	114.33
2013901	行政运行	255.45	255.45	
2013902	一般行政管理事务	45.00	45.00	
2013904	专项业务	114.33		114.33
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
210	卫生健康支出	8.79	8.79	
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
221	住房保障支出	23.21	23.21	
22102	住房改革支出	23.21	23.21	
2210201	住房公积金	23.21	23.21	

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：中共济宁市委社会工作部

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	314.02	302	商品和服务支出	39.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.02	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.36	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.74	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	21.32	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.21	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	3.00	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	3.00	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	
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	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.79	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	13.17	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	4.59			
人员经费合计		314.02	公用经费合计					39.74

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

单位：中共济宁市委社会工作部

公开07表
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
科目代码	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

单位：中共济宁市委社会工作部

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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

单位：中共济宁市委社会工作部

公开09表
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
5.99	5.99					5.99	5.99				

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468.09万元。与2024年相比，收、支总计各增加294.63万元，增长169.85%。主要是2025年市委社会工作部陆续配齐人员，开展了大量的业务工作，费用相应增加。

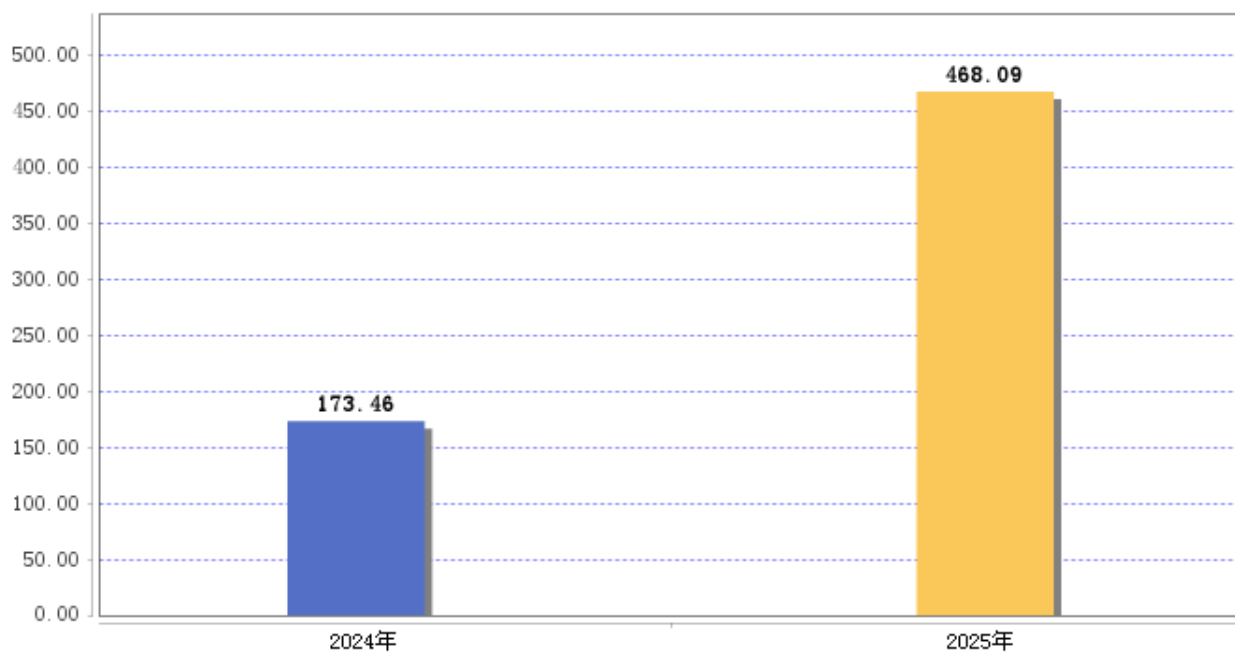
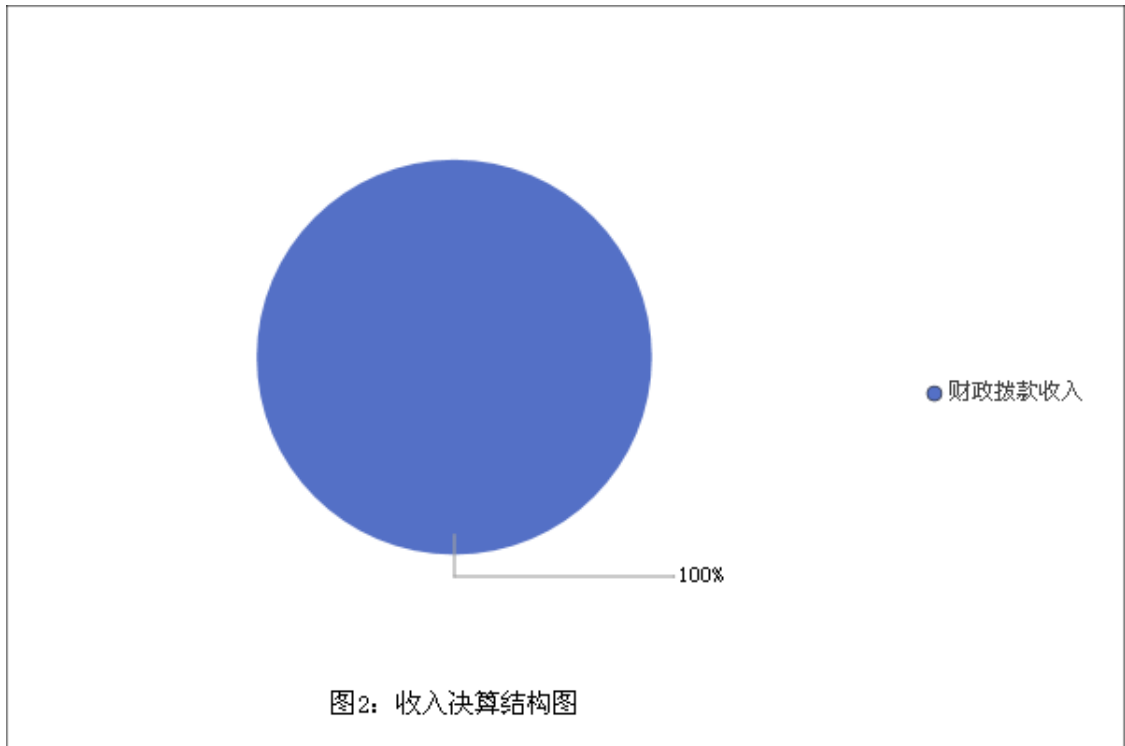


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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468.09万元，其中：财政拨款收入468.09万元，占100%。



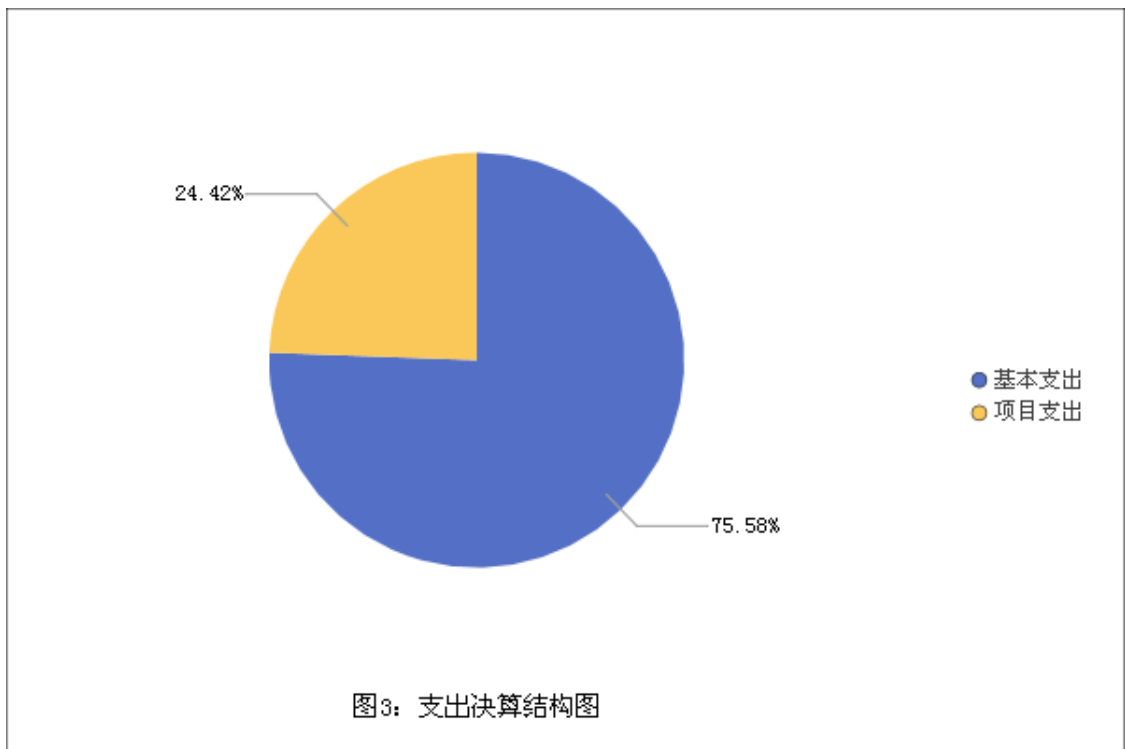
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入468.09万元。与2024年度相比，增加294.63万元，增长169.85%。主要是2024年3月市委社会工作部成立，人员较少。2025年陆续配齐工作人员，开展了大量的业务工作，收入增加。

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468.09万元，其中：基本支出353.76万元，占75.58%；项目支出114.33万元，占24.42%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出353.76万元。与2024年度相比，增加280.64万元，增长383.81%。主要是2024年3月市委社会工作部成立，2025年市委社会工作部陆续配齐人员，开展了大量的业务工作，基本支出增加。

2. 项目支出114.33万元。与2024年度相比，增加13.99万元，增长13.94%。主要是2024年3月市委社会工作部成立，2025年市委社会工作部陆续配齐人员，开展了大量的社会工作业务，业务支出增加。

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468.09万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加294.63万元，增长169.85%。主要是2024年3月市委社会工作部成立，2025年市委社会工作部陆续配齐人员，开展了大量的业务工作。

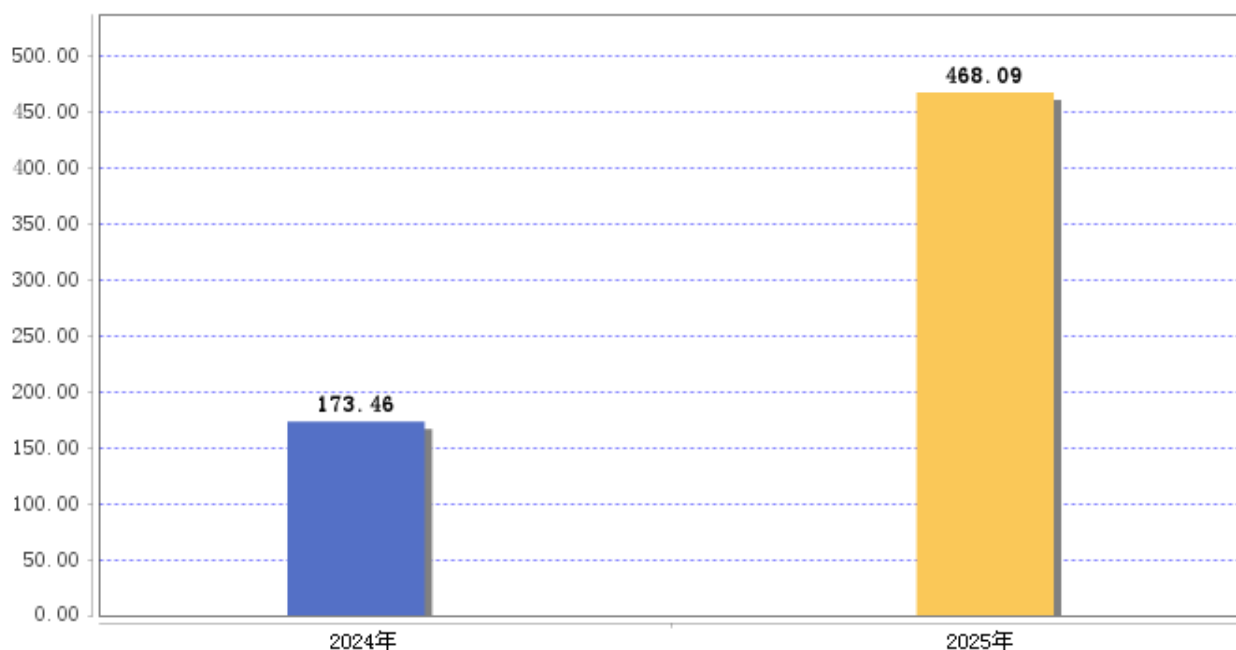


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、日常运转和社会工作业务开展等重点支出。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，2025年度一般公共服务支出决算数为468.09万元，占财政拨款支出总额的100%，其中基本支出353.76万元，项目支出114.33万元，主要用于人员经费保障，日常办公运转和社会工作项目开展。

（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468.09万元，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294.63万元，增长169.85%。主要是2025年陆续配齐工作人员，开展了大量的业务工作，支出增加。

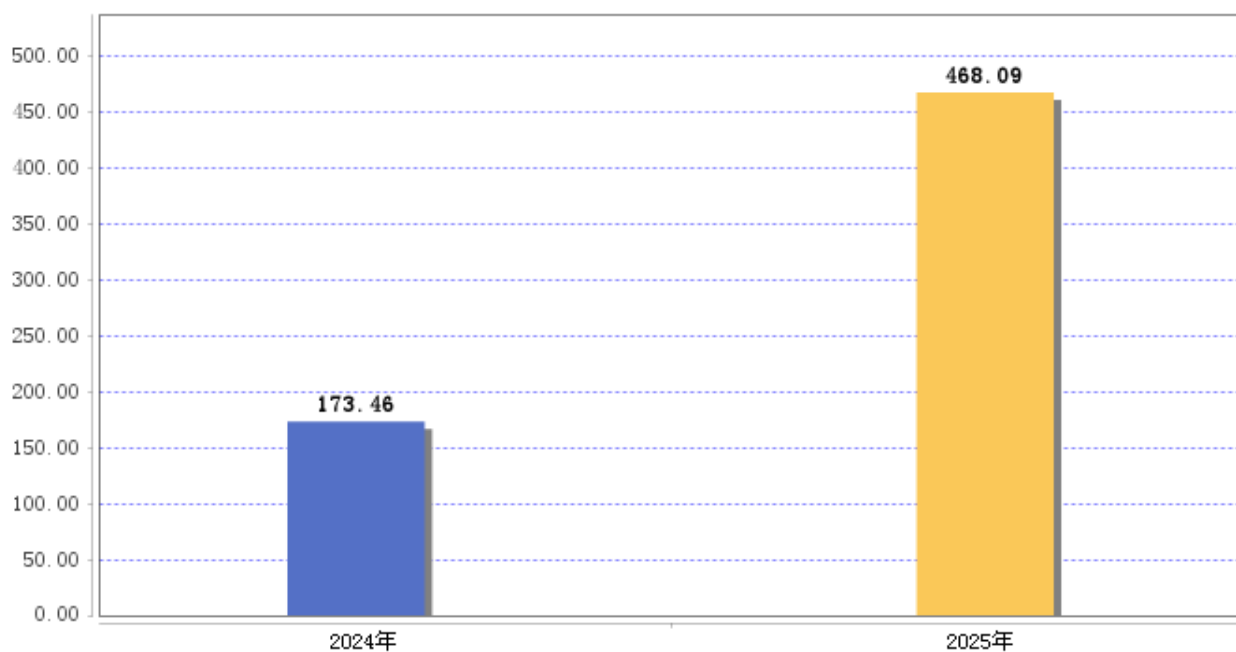
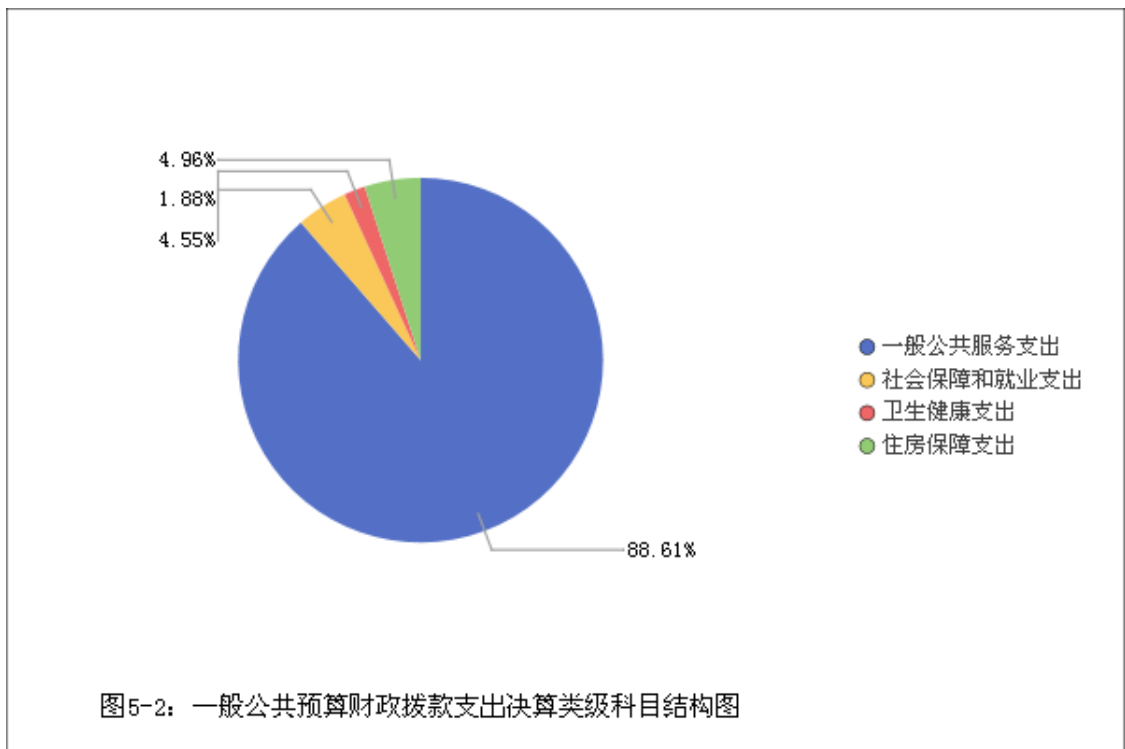


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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468.09万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出414.78万元，占88.61%；社会保障和就业支出（类）支出21.32万元，占4.55%；卫生健康支出（类）支出8.79万元，占1.88%；住房保障支出（类）支出23.21万元，占4.96%。



（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419.07万元，支出决算为468.09万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年陆续配齐工作人员，开展了大量的业务工作，支出增加。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245.74万元，支出决算为255.45万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年陆续配齐工作人员，开展了大量的业务工作，支出增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年人员增加，追加人员经费45万。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为120万元，支出决算为114.33万元，完成年初预算的95.28%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的99.95%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%。

6. 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23.21万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的100%。

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353.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费314.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费39.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括因公出国境差旅、伙食费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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39.74万元，比年初预算数减少1.35万元，下降3.29%，主要原因是一是部分政府采购项目折扣产生节约，二是从严管控办公耗材，减少资金耗费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额10.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.53万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金120万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“社会工作专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金120万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。市委社会工作部2025年度市级预算项目绩效自评1个项目中，自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效化解一批群众急难愁盼问题，但也存在活动形式创新性不强、项目实施进展慢等问题。

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“社会工作专项经费”等1个项目的绩效自评表。

1. “社会工作专项经费”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99.53分。全年预算数为120万元，执行数为114.33万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：规范使用项目资金，无超支、挪用问题。社会工作宣传调研、人民意见建议征集、志愿服务等工作有序开展，各项任务目标圆满完成。发现的主要问题及原因：个性化服务不足，经费使用精细化有待提升。下一步改进措施：精准服务，提升服务质效，规范过程管控，健全长效管理机制。

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”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于保障机关工作正常运行。

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），主要用于保障机关日常运转。

十八、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于社会工作业务开展。

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），主要用于机关在编人员基本养老保险

费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关在编人员医疗费用支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关在编人员住房公积金支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中共济宁市委社会工作部	社会工作专项经费	95.28%	99.53

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		社会工作专项经费						
主管部门		中共济宁市委社会工作部			实施单位	中共济宁市委社会工作部		
项目预算执行情况			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	120	120	114.33	10	95.28%	9.53
		其中：当年财政拨款	120	120	114.33			
		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			
		用于保障市委社会工作部落实各项职能，完成各项工作专项经费。主要包括：人民意见建议工作经费、社会工作宣传和调研经费、会议室建设经费、全市村（社区）“两委”换届选举工作经费（试点）、行业商会协会党建工作经费、志愿服务工作经费、社会工作人才队伍建设经费、党建人事工作经费等。			2025年度，我单位按照年初绩效目标要求，规范使用项目资金，无超支、挪用问题。社会工作宣传调研、人民意见建议征集、志愿服务等工作有序开展，各项任务目标圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120万元	114.33万元	4	4	
			人民建议征集、会议室建设、工作调研和宣传成本	≤20万元	20万元	2	2	
			新兴领域党建、行业商协会、志愿服务、社会工作人才建设成本	≤80万元	74.33万元	2	2	
			调研学习成本	≤20万元	20万元	2	2	

	产出指标	数量指标	社会工作调研次数	≥15次	15次	20	20	
		质量指标	社会工作人才队伍培训次数	≥2次	2次	10	10	
		时效指标	人民建议季度征集及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过非公有制企业党建提高服务经济社会的能力	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进行业商协会、新兴领域发展	显著提升	显著提升	10	10	
			反馈有效人民建议数量	≥40条	40条	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.53					
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：								