

2025年度中共济宁市委社会工作 部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 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
- 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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，中共济宁市委社会工作部部门决算包括：中共济宁市委社会工作部。

纳入中共济宁市委社会工作部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市社会工作服务中心。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	521.42	一、一般公共服务支出	32	468.10
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	521.42	本年支出合计	58	521.42
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	521.42	总计	62	521.42

注：1. 本表反映部门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

部门：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	521.42	521.42					
201	一般公共服务支出	468.10	468.10					
20139	社会工作事务	468.10	468.10					
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					
2013950	事业运行	53.32	53.32					
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

部门：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	521.42	405.09	116.33			
201	一般公共服务支出	468.10	351.77	116.33			
20139	社会工作事务	468.10	351.77	116.33			
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			
2013950	事业运行	53.32	51.32	2.00			
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：本表反映部门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

部门：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	521.42	一、一般公共服务支出	33	468.10	468.10		
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	521.42	本年支出合计	59	521.42	521.42		
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	521.42	总计	64	521.42	521.42		

注：本表反映部门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

部门：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	521.42	405.09	116.33
201	一般公共服务支出	468.10	351.77	116.33
20139	社会工作事务	468.10	351.77	116.33
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
2013950	事业运行	53.32	51.32	2.00
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：本表反映部门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

部门：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	359.82	302	商品和服务支出	45.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.22	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.85	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.80	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	11.06	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	25.61	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	10.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30211	差旅费	6.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.07	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	2.04	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		359.82	公用经费合计					45.27

注：本表反映部门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

部门：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：本部门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

部门：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：本部门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

部门：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：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为521.42万元。与2024年相比，收、支总计各增加347.96万元，增长200.6%。主要是2024年市委社会工作部刚刚成立，人员配置不足，业务开展处于起步阶段，支出费用相对较少。2025年陆续配齐人员且成立二级单位市社会工作服务中心，支出相应增加。

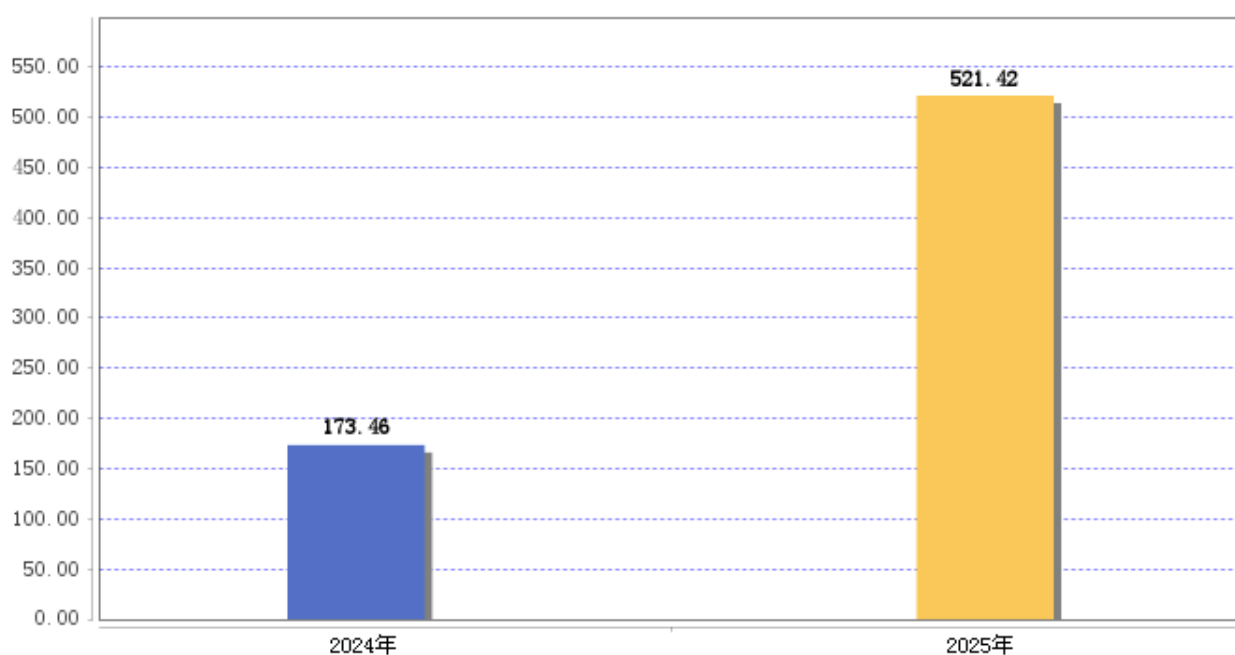
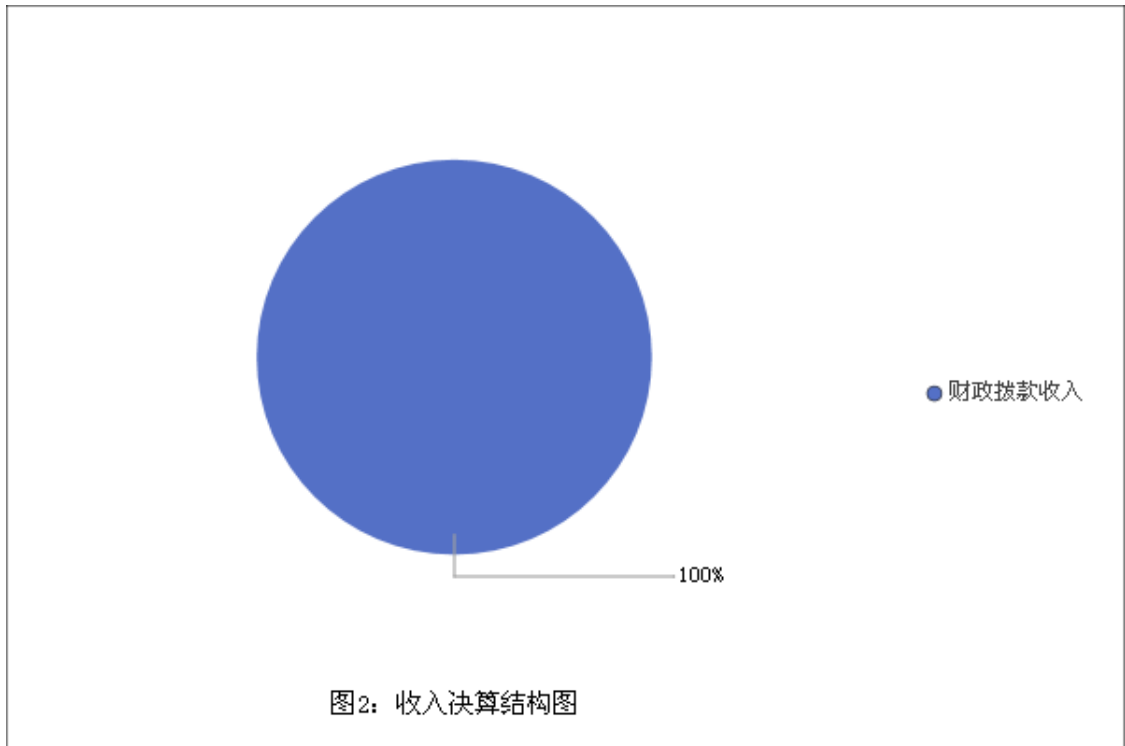


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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521.42万元，其中：财政拨款收入521.42万元，占100%。



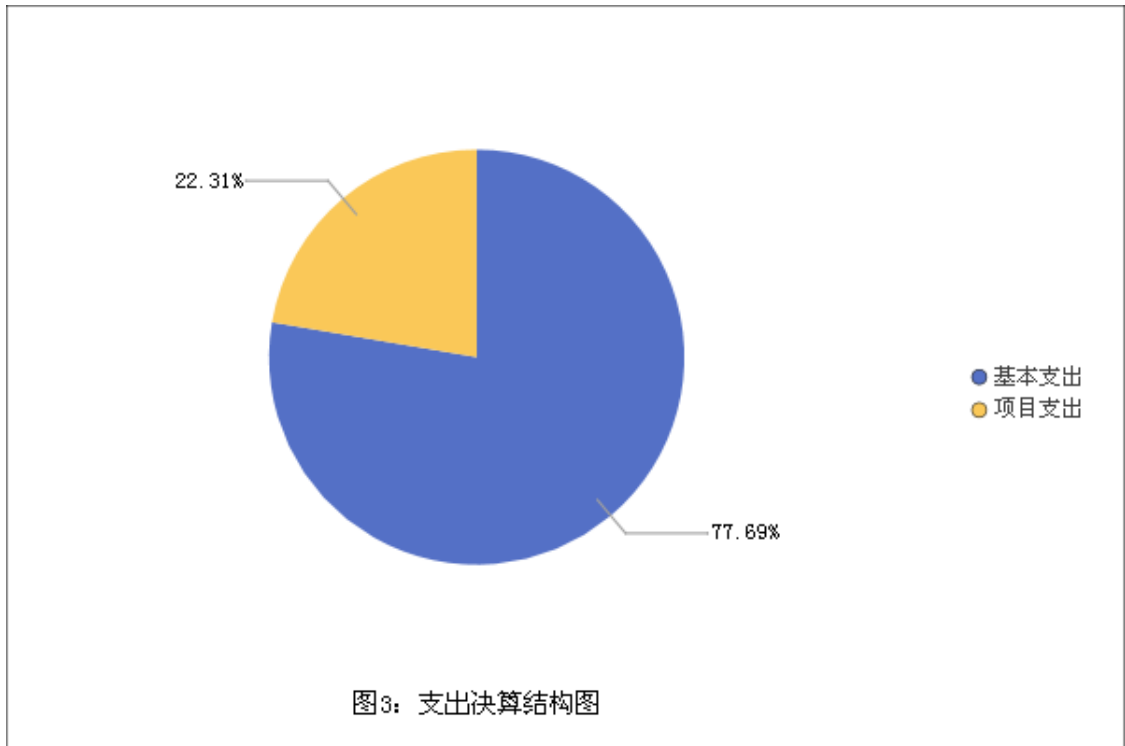
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入521.42万元。与2024年度相比，增加347.96万元，增长200.6%。主要是市委社会工作部于2024年3月成立，人员配置不足，业务开展处于起步阶段，2025年4月新设立二级单位市社会工作服务中心，人员增加，业务工作陆续开展。

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521.42万元，其中：基本支出405.09万元，占77.69%；项目支出116.33万元，占22.31%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出405.09万元。与2024年度相比，增加331.97万元，增长454.01%。主要是市委社会工作部于2024年3月成立，人员配置不足，业务开展处于起步阶段，2025年4月新设立二级单位市社会工作服务中心，陆续配齐人员并陆续开展业务工作。

2. 项目支出116.33万元。与2024年度相比，增加15.99万元，增长15.94%。主要是市委社会工作部于2024年3月成立，人员配置不足，业务开展处于起步阶段，2025年4月新设立二级单位市社会工作服务中心，陆续配齐人员并陆续开展业务工作。

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521.42万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加347.96万元，增长200.6%。主要是市委社会工作部于2024年3月成立，人员配置不足，业务开展处于起步阶段，2025年4月新设立

二级单位市社会工作服务中心，陆续配齐人员并陆续开展业务工作。

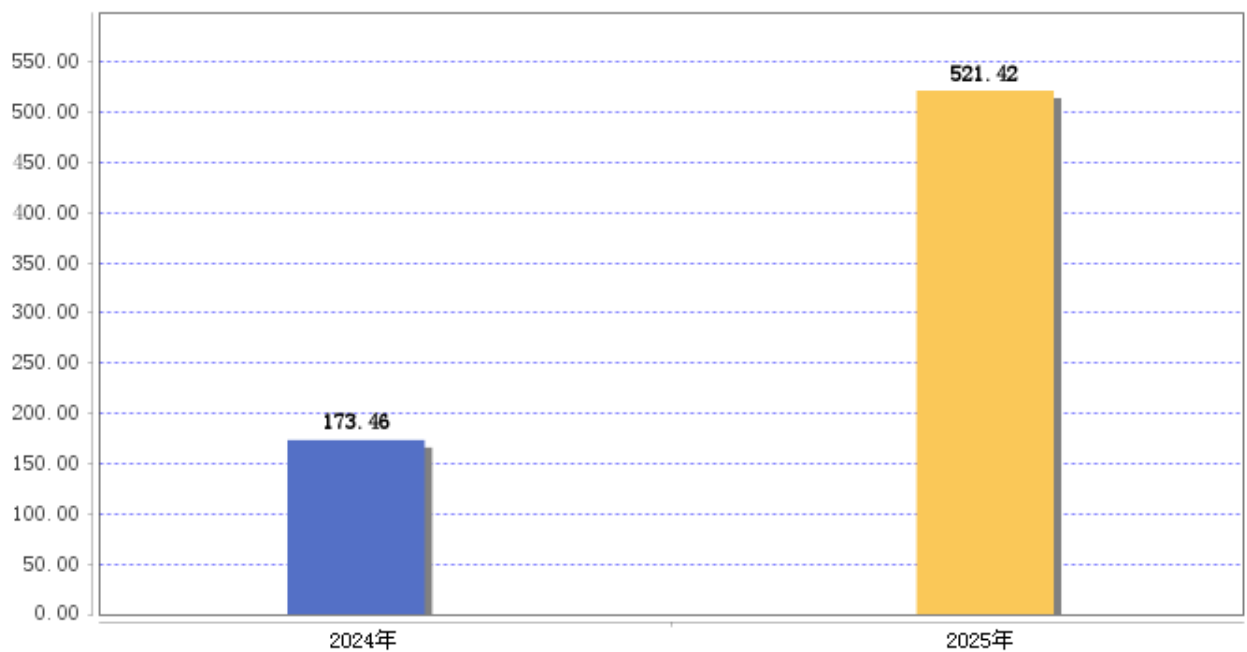


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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521.42万元，占财政拨款支出总额的100%，其中基本支出405.09万元，项目支出116.33万元，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521.42万元，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347.96万元，增长200.6%。主要是2025年市委社会工作部陆续配齐人员，且2025年4月成立市

社会工作服务中心，经费支出增加。

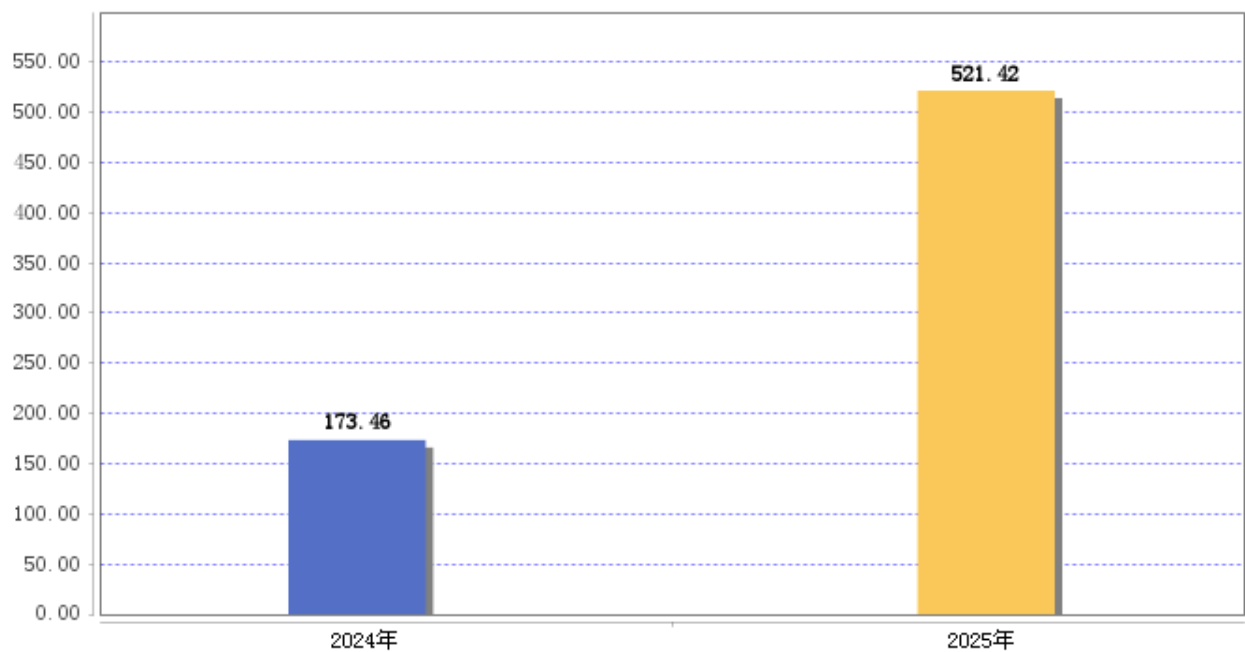
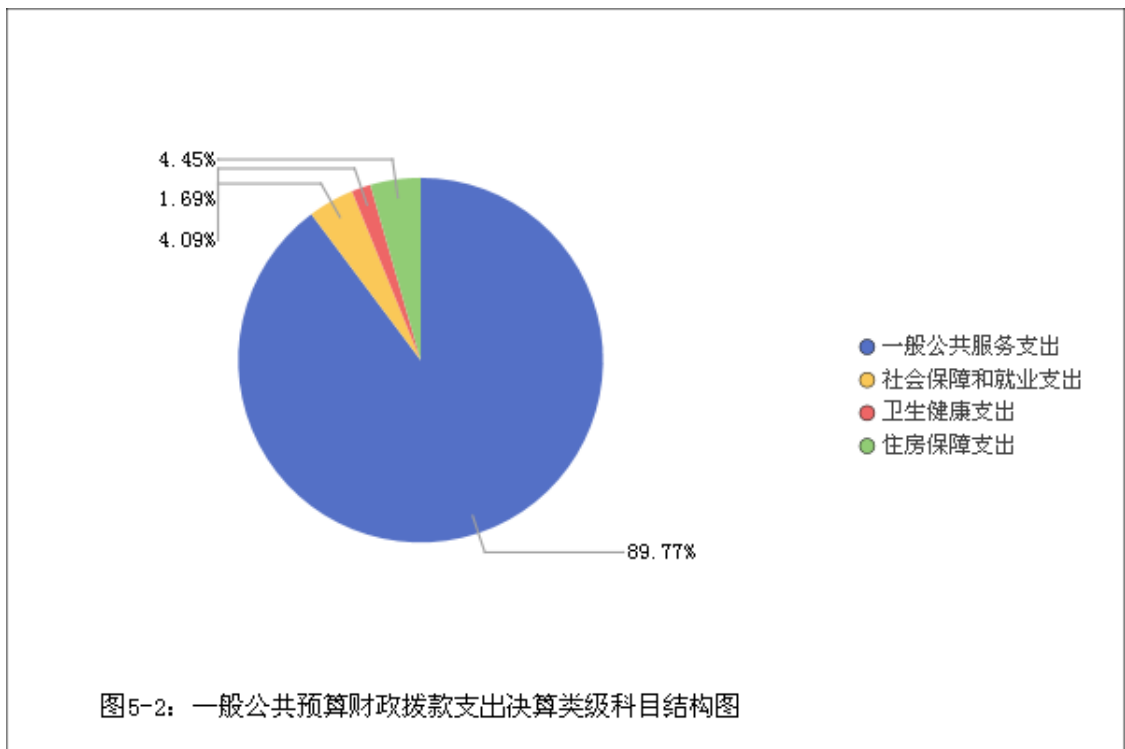


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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521.42万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出468.1万元，占89.77%；社会保障和就业支出（类）支出21.32万元，占4.09%；卫生健康支出（类）支出8.79万元，占1.69%；住房保障支出（类）支出23.21万元，占4.45%。



（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521.42万元，完成年初预算的124.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年市委社会工作部陆续配齐人员，且2025年4月成立市社会工作服务中心，经费支出增加。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年市委社会工作部陆续配齐人员，且2025年4月成立市社会工作服务中心，经费支出增加。

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4月新设立市社会工作服务中心，无年初预算。

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. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年4月新设立市社会工作服务中心，无年初预算。

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%。

6. 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%。

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

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12.53万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.52万元。授予中小企业合同金额12.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.53万元，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，中共济宁市委社会工作部组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目2个，涉及预算资金122万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个。

组织对“社会工作专项经费”“社会工作服务专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金122万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共济宁市委社会工作部2025年度市级预算项目绩效自评2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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“社会工作专项经费”“社会工作服务专项经费”等2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。

2. “社会工作服务专项经费”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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。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。尚未发现相关需要注意的问题。

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”。

（四）部门评价结果。“社会工作专项经费”“社会工作服务专项经费”等2个项目绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局对我部门“市社会工作专项经费”项目开展绩效评价，并随2025年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价等级为“优”。

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），主要用于保障机关正常运转和各项业务活动开展。

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），主要用于保障机关正常运转。

十八、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于保障业务活动正常开展。

十九、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项），主要用于保障事业单位正常运转。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在编人员养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在编人员医疗支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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
2	济宁市社会工作服务中心	市社会工作服务专项经费	100.00%	100.00

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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市社会工作服务专项经费						
主管部门		中共济宁市委社会工作部			实施单位	济宁市社会工作服务中心		
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	0	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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			
		用于保障市社会工作服务中心落实各项职能，完成各项工作专项经费。主要包括：文件材料印刷费和办公用纸保障。			2025年度，我单位已全面完成该项目年度总体目标：一是专项经费执行规范，执行率达到100%,严格按照预算完成了专项经费的拨付使用，未发生超支、挪用等问题。二是服务保障到位，全年按需完成各类公文、宣传材料的印刷，同步足额保障了日常办公用纸的及时供应，有效支撑了单位各项职能的有序落地，为各项工作的顺利推进提供了坚实的后勤保障。			
	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	≤2万	2万	6	6	
			印刷费成本	≤1.52万	1.52万	2	2	
			办公费成本	≤0.48万	0.48万	2	2	

	产出指标	数量指标	办公用纸数量	≥20包	30箱	20	20	
		质量指标	保证正常办公率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	保证及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高服务经济社会工作的能力	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	≥10条	10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			100.00					
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：								

2025 年度中共济宁市委社会工作部 社会工作专项经费项目支出 绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市委社会工作部

项 目 单 位： 中共济宁市委社会工作部

2026 年 4 月

目 录

一、项目基本情况	- 3 -
(一) 项目立项	- 3 -
(二) 项目预算	- 3 -
(三) 项目计划实施内容	- 4 -
(四) 项目组织管理	- 4 -
二、项目绩效目标	- 5 -
(一) 总体绩效目标	- 5 -
(二) 2025 年度绩效目标	- 5 -
三、评价基本情况	- 6 -
(一) 评价目的	- 6 -
(二) 评价对象与范围	- 7 -
(三) 评价依据	- 7 -
(四) 评价原则、评价方法	- 7 -
(五) 绩效评价指标体系	- 8 -
(六) 评价人员组成	- 10 -
(七) 绩效评价工作过程	- 11 -
四、评价结论及分析	- 13 -
(一) 综合评价结论及分析	- 13 -
(二) 非现场评价情况分析	- 13 -
(三) 现场评价评价情况分析	- 14 -
(四) 项目成本分析	- 14 -
五、绩效评价指标分析	- 15 -
(一) 项目决策情况	- 15 -
(二) 项目过程情况	- 16 -
(三) 项目成本情况	- 17 -
(四) 项目产出情况	- 18 -
(五) 项目效益情况	- 19 -
(六) 项目满意度情况	- 19 -
六、项目主要经验及做法	- 19 -
七、存在的问题及原因分析	- 20 -
(一) 存在的问题	- 20 -
(二) 原因分析	- 21 -
八、意见建议	- 21 -

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

市委社会工作部深入贯彻落实习近平总书记关于加强和创新社会治理、推进社会工作人才队伍建设的重要论述，聚焦部门核心职能，围绕人民建议征集、基层治理引领、行业协会商会党建、志愿服务体系建设、社会工作人才培养等六大重点领域开展工作。

为保障部机关各项重点事务性工作顺利落地，有效支撑基层党建、社会治理与人才队伍建设，提升公共服务水平，设立社会工作专项经费项目。项目立项依据充分，完全契合市委社会工作部承担人民建议征集、协调调度、分析研判，党建引领基层治理和基层政权建设，服务全市行业协会商会、‘两企三新’党组织建设，组织全市性志愿服务活动，开展社会工作人才队伍培训等核心工作职责。

（二）项目预算

2025 年社会工作专项经费预算为 120.00 万元，实际支付 114.33 万元，资金来源为当年市级财政拨款，预算无变更，实行专款专用。

表 1. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算(万元)	调整后预算(万元)	预算执行(万元)	备注
社会工作专项经费	120	120	114.33	
合 计	120	120	114.33	

(三) 项目计划实施内容

2025 年社会工作专项经费预算为 120.00 万元，由济宁市财政局通过济财预[2025]1 号文批复，主要用于人民建议征集、党建引领基层治理与政权建设、“两企三新”党组织建设服务保障、志愿服务活动组织协调、志愿者联络交流培训、社会工作专业人才培养等服务保障工作等。

表 2. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2025 年底项目实施进度
特定目标类	社会工作专项经费	人民建议征集、分析研判，基层党建类行业协会商会、“两企三新”党组织服务，社会治理类基层治理体系建设，志愿服务，社会工作人才培养。	100 %

(四) 项目组织管理

市委社会工作部作为项目实施单位，严格履行项目管理主体责任，结合部门各项核心工作职责，建立健全项目管理制度和经费使用管理办法，确保项目规范实施、经费安全高效使用，

精准支撑各项事务性工作开展。专项经费实行专款专用、专人管理，严格执行国库集中支付制度，从源头杜绝套取、截留、挪用资金等行为，确保经费全部用于职责范围内的相关工作。

经费支付流程规范，结合各业务科室职责分工，由对应科室提供与工作职责相关的费用发票、审批单、工作佐证，经科室负责人审核、办公室复核、分管领导审核签字后，报主要领导签批，会计人员复审合格后及时支付，确保每一笔经费支出都与部门职责对应、有迹可查、合规合法。明确各科室职责分工，加强项目实施过程管控，定期开展项目推进情况检查，确保各项职责相关工作按计划完成。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过社会工作专项经费项目实施，规范人民建议征集研判流程，强化党建引领基层治理和基层政权建设，提升行业协会商会、“两企三新”党组织建设服务保障水平，完善全市志愿服务体系，加强社会工作人才队伍专业化建设，高效完成部交办的其他工作任务，推动基层治理效能提升，增强群众获得感、幸福感、安全感，助力建设和谐稳定、共建共治共享的社会治理格局。

（二）2025年度绩效目标

表3. 2025年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120 万元
		人民建议征集、会议室建设、工作调研和宣传成本	≤20 万元
		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
		调研学习成本	≤20 万元
产出指标	数量指标	社会工作调研次数	≥15 次
	质量指标	社会工作人才队伍培训次数	≥2 次
	时效指标	人民建议季度征集及时率	≥95%
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
	社会效益指标	促进行业商协会、新兴领域发展	显著提升
		反馈有效人民建议数量	≥40 条
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对市委社会工作部社会工作专项经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，重点考核经费支出与部门六项核心工作职责的匹配度、资金使用效率和各项职责相关工作的实施效益，查找项目实施和经费管理中存在的问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据。推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，强化项目绩效管理意识，确保专项经费充分发挥支撑作用，推动市委社会工作部各项工作高质量开展。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为 2025 年市委社会工作部社会工作专项经费 120 万的投入使用情况以及项目实施效果等。评价范围紧密围绕部门核心工作职责，涵盖项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益、服务对象满意度等各个方面，全面覆盖经费支撑各项职责落地的全过程。

（三）评价依据

1.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21 号）；

2.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6 号）；

3.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

4.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

1.决策类指标（10分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等

指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（10分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.成本类指标（10分）

成本节约率指标，用以反映和考核项目成本指标的实现程度。

4.产出类指标（30分）

(1) 产出数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，用以反映和考核项目产出时效目标的实现

程度。

5.效益类指标（30分）

（1）社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

（2）经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。

（3）可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

6.满意度指标（10分）

服务对象满意度，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

1.人员结构

为做好社会工作专项经费项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了由办公室牵头，政策法规科、一科、二科和三科组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表 4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	职责分工
王华兵	主评人	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张茂斗	二级复核	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，组织评审。
邵彩虹	成员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、现场核查、问卷统计等工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

绩效评价项目组成立后，组织成员认真学习上级绩效管理相关政策文件和部门核心工作职责，明确评价要求和注意事项；与各业务科室工作人员座谈沟通，了解各项职责相关工作的立项背景、实施情况、经费使用等相关情况，收集项目立项批复、预算文件、工作总结等基础资料，为制定评价实施方案奠定基础。

2.制定工作方案

结合项目实际情况和部门六项工作职责，设计细化、量化的评价指标体系，明确每个评价要点的核实内容、评价证据和评分方法，制定具体的评价实施方案，征求各业务科室意见后，确定实施方案终稿。

3.非现场评价

向各业务科室下发资料收集清单，重点收集与业务职责相关的项目政策文件、管理制度、财务凭证、项目档案；对收集的资料进行梳理、核实，分析资料的真实性、完整性和有效性，对照评价指标体系，重点核查经费与职责的匹配度，形成非现场评价结果，经审核后确定最终非现场评价结论。

4.现场评价

评价工作组开展现场评价，通过座谈访谈、实地核查、问卷调查等方式，重点了解各项职责相关工作的实施情况和服务效果；对非现场评价资料进行复核，核实各项职责相关工作的产出、效益等相关数据；梳理现场发现的问题，形成现场评价记录和问题清单，经与相关科室确认后，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，由审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由最终复核人组织召开包括被评价科室参加的座谈会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过对项目进行综合评价，评分结果为**99.53**分。评价等级为优。其中：决策类指标分值**10**分，得分**10**分；过程类指标分值**10**分，得分**10**分；成本类指标分值**10**分，得分**9.8**分，产出类指标分值**30**分，得分**30**分；效益类指标分值**30**分，得分**30**分，满意度指标**10**分，详见表5。

表5.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	10	10
过 程	10	10
成 本	10	10
产 出	30	30
效 益	30	30
满 意 度	10	10

（二）非现场评价情况分析

评价工作组通过全面梳理分析各业务科室提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目工作总结等资料，确认项目决策科学、过程规范、成本可控、产出达标、效益良好，经费使用与部门六项职责高度契合，非现场评价结果与项目实际实施情况一致，资料真实、完整、有效，能够充分佐证各项职责相关工作的开展成效。

（三）现场评价评价情况分析

通过现场座谈、实地核查和问卷调查，进一步核对了项目实施情况和成效，重点核查了业务职责相关工作的落地情况。现场核查发现，项目各项工作均按计划推进，经费使用规范且精准对应各项职责，人民建议征集研判、党建引领基层治理、“两企三新”党建服务、志愿服务组织、社工人才培养等工作成效显著，各职责对应的服务对象满意度较高；同时，也发现了一些细节性问题，已纳入问题清单并提出整改建议。

（四）项目成本分析

1.任务分解。市委社会工作部依托社会工作专项经费，扎实推进六项核心工作职责相关事务性工作，建立健全“受理、推进、反馈、提升”闭环工作机制，重点做好人民建议征集研判、党建引领基层治理、“两企三新”党建服务、志愿服务保障、社工人才培养等工作，切实履行部门职能。

2.产出分析。2025年市委社会工作部探索建立社区“红色合伙人”共建机制，累计招募“红色合伙人”超3.7万个。筑牢矛盾

风险前端化解防线。发动党员、退休干部、热心居民等47.6万余人，组建“敲门问暖”志愿服务队5146支，开展矛盾纠纷化解、关心帮扶等志愿服务活动48万余次，解决民生问题8.6万件。

3.成本分析。社会工作专项经费社会工作专项经费预算120万元，实际支出114.33万元，执行率95.28%；经费节约5.67万元，成本控制效果良好，经费使用效率较高，每一笔支出均精准对应部门六项职责相关工作，无浪费、违规支出情况。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	1	1	100 %
立项程序规范性	1	1	100 %
绩效目标合理性	2	2	100 %
绩效指标明确性	2	2	100 %
预算编制科学性	2	2	100 %
资金分配合理性	2	2	100 %
合 计	10	10	100 %

1.立项依据充分性：分值1分，得分1分。

根据济室字〔2024〕14号《中共济宁市委办公室关于印发<中共济宁市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>

的通知中关于市委社会工作部工作职责的规定，设置社会工作专项经费，立项依据充分。

2.立项程序规范性：分值1分，得分1分。

该项目为保障市委社会工作部业务工作正常开展的常规运转类项目，为常年延续项目，每年预算都经市委社会工作部部务会研究通过，具有规范完善的操作流程。

3.绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

该项目绩效目标设置合理，分为产出指标、效益指标和满意度指标，体现出市委社会工作部重点工作内容。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分2分。

该项目绩效指标明确。

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

该项目根据办公费、差旅费、会议费、其他商品和服务费等实际需求，科学编制预算。

6.资金分配合理性：分值2分，得分2分。

该项目根据实际需求，资金分配为办公费、差旅费、培训费等，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100 %
预算执行率	2	2	100 %
资金使用合规性	2	2	100 %
管理制度健全性	2	2	100 %
制度执行	2	2	100 %
合计	10	10	100 %

1.资金到位率：分值 2 分，得分 2 分。

该项目预算预算资金 120 万元,2025 年实际到位资金为 120 万元，资金到位率 100 %。

2.预算执行率：分值 2 分，得分 2 分。

该项目 2023 年实际支付资金为 114.33 万元，预算执行率 95.28 %。

3.资金使用合规性：分值 2 分，得分 2 分。

该项目资金使用合法合规。

4.管理制度健全性：分值 2 分，得分 2 分。

市社会治理中心设置资金使用管理办法，管理制度健全。

5.制度执行：分值 2 分，得分 2 分。

该项目严格按照差旅费管理办法、会议费管理办法等制度进行费用报销。

（三）项目成本情况

项目成本主要通过成本节约率指标进行评价，标准分值 10 分，综合得分 10 分。具体情况见表 8。

表8. 成本指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
成本节约率	10	9.5	95%
合计	10	9.5	95%

1.成本节约率：分值 10 分，得分 9.5 分。

社会工作专项经费项目预算 120 万元，实际执行 114.33 万元，节约资金 5.67 万元。

（四）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 9。

表9. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100 %
质量达标率	10	10	100 %
完成及时率	10	10	100 %
合计	30	30	100 %

1.实际完成率：分值 10 分，得分 10 分。

2025 年设置社会工作专项经费项目 1 个，完成考核项目 1 个。

2.质量达标率：分值 10 分，得分 10 分。

社会治理工作考核项目完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

3.完成及时性：分值 10 分，得分 10 分。

2025 年按时完成各项任务目标，完成及时率 100%。

（五）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 10。

表 10. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	30	30	100%
合计	30	30	100%

社会效益：分值 30 分，得分 30 分。

有效促进行业商协会、新兴领域发展，反馈有效人民建议数量大于 40 条。

（六）项目满意度情况

满意度指标主要指受益对象满意度，标准分值 10 分，综合得分 10 分。

1.满意度：分值 10 分，得分 10 分。

服务对象满意度指标：社会主体满意度，年度指标值 95%，实际完成值 95%

六、项目主要经验及做法

坚持职责引领，精准立项施策。紧紧围绕市委社会工作部六项核心工作职责，结合各项事务性工作实际需求，科学设立项目，明确项目目标和实施内容，确保项目贴合部门职责、发挥实效，真正支撑各项工作职责落地见效。

强化制度保障，规范项目管理。结合部门职责分工，建立健全项目管理制度和经费使用管理办法，明确各科室职责边界、工作流程和考核标准，加强项目实施全过程管控，确保项目规范有序推进，经费安全高效使用，精准支撑各项职责相关工作。

注重成效导向，提升服务质量。以绩效目标为引领，聚焦部门职责落地和项目产出效益，加强项目实施过程中的跟踪问效，及时优化工作举措，提升各项职责相关工作的专业化、规范化水平，确保各项任务圆满完成。

加强协同配合，形成工作合力。各业务科室结合自身职责分工，密切配合、协同发力，做好各项职责相关资料收集、现场实施、效果反馈等工作，同时广泛征求各服务对象意见建议，不断改进工作方法，提升项目实施效果和职责履行质效。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

预算执行进度有待优化。部分与多部门协同推进的职责相关工作，推进节奏不均衡，导致部分经费支出集中在年底，预算执行进度不够均衡，效率有待进一步提升。

绩效目标设定仍需细化。部分与定性类职责相关的绩效指标如党建引领基层治理成效、人民建议分析研判质量等，虽明确了目标值，但在量化细化方面仍有不足，对工作质量、服务效果的精准衡量不够，与精细化绩效管理要求存在差距。

资料归档精细化不足。项目实施过程中，部分职责相关的阶段性工作记录、服务佐证材料如人民建议研判记录、志愿者

培训档案等的整理归档不够规范，细节完善度不足，归档的及时性和完整性有待进一步提升。

（二）原因分析

统筹协调不够到位。对多部门协同推进的职责相关工作，前期统筹规划不够细致，未能充分预判工作推进中的难点，各部门协同配合的衔接不够顺畅，导致工作节奏不均衡，影响预算执行进度。

绩效管理意识有待提升。对绩效目标设定的精细化认识不足，尤其是针对定性类职责相关指标，设计未能充分结合工作实际需求，量化细化程度不够，未能完全体现各项职责相关工作质量和服务成效的核心要求。

资料管理责任不够明确。虽有资料归档制度，但部分工作人员资料管理意识不强，对各项职责相关的阶段性资料、佐证材料的整理归档重视不够，缺乏专人专项负责，导致资料归档不够规范、细节缺失。

八、意见建议

优化预算执行管理。结合部门六项核心工作职责，加强项目实施前期统筹规划，细化各项职责相关工作的方案和时间节点，加强多部门协同配合，提前预判工作推进中的难点问题，合理安排经费支出，推动预算执行均衡有序，提升经费使用效率，更好支撑各项职责落地。

完善绩效目标设定。进一步强化绩效管理意识，结合项目实施内容和部门各项职责，重点细化定性类职责相关的绩效指

标，增强指标的针对性和可操作性，精准衡量各项职责相关工作的质量和服务效果，推动绩效管理精细化发展。

规范资料档案管理。明确资料归档责任，结合各科室职责分工，指定专人负责各项职责相关的项目实施全过程资料的整理、归档工作，建立资料归档检查机制，定期开展资料核查，确保资料规范、完整、及时归档，提升资料管理水平，为职责履行成效核查提供有力支撑。

强化绩效结果运用。将本次绩效评价结果与后续项目立项、预算分配、工作考核相结合，结合部门六项职责，总结经验、整改问题，建立长效管理机制，持续提升项目管理水平和经费使用效益，推动市委社会工作部各项工作职责落地见效、再上新台阶。

附件：1. 市级项目支出绩效评价得分表

2. 社会工作专项经费项目问题清单

附件 1

市级项目支出绩效评价得分表（参考格式）

项目名称：社会工作专项经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	得分	依据来源
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性 (1分)	项目立项符合国家法律法规和相关政策，与部门职责范围相符	1	济室字〔2024〕14号
		立项程序规范性 (1分)	立项程序完整、与政策文件相符合	1	预算审批程序
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目绩效目标与现行政策相关	2	预算绩效目标表
		绩效指标明确性 (2分)	项目绩效目标与实际工作相关	2	预算绩效目标表
	预算编制 (2分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算绩效目标符合正常业绩水平	2	预算绩效目标表
	资金投入 (2分)	资金分配合理性 (2分)	资金分配与实际业务需求相一致	2	预算绩效目标表
过程 (10分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	资金实际到位金额	2	预算拨付指标
		预算执行率 (2分)	预算实际执行情况	2	预算数据
		资金使用合规性 (2分)	资金使用是否合理	2	相关政策标准
		管理制度健全性 (2分)	资金管理制度健全、完备性	2	相关政策标准

	组织实施 (2分)	制度执行到 位率 (2分)	资金管理制度实际执 行情况	2	资金支出 报表
成本 (10 分)	成本节约 (10分)	成本节约率 (10分)	与预算资金相比较, 成本节约情况	10	预决算数 据
产出 (30 分)	数量指标 (10分)	实际完成率 (10分)	实际完成数量	10	内部统计 数据
	质量指标 (10分)	质量达标率 (10分)	实际达成质量	10	内部统计 数据
	时效指标 (10分)	完成及时率 (10分)	完成及时性	10	内部统计 数据
效 益 (30 分)	社会效益 (20分)	社会面的影 响 (20分)	提升群众安全感、维 护社会稳定	20	内部统计 数据
	可持续影 响 (10分)	项目可持续 影响(10分)	项目的可持续影响性	10	内部统计 数据
满意 度(10 分)	项目满意 度 (10分)	群众满意度 (10分)	社会主体满意度	10	内部统计 数据

附件 2

社会工作专项经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市委社会工作部	无
资金管理存在的问题	1	济宁市委社会工作部	无
业务管理存在的问题	1	济宁市委社会工作部	无
项目产出存在的问题	1	济宁市委社会工作部	无
项目效益存在的问题	1	济宁市委社会工作部	无
其他问题	1	济宁市委社会工作部	无
备 注：			