

2025 年度
中国共产党枣庄市台儿
庄区委员会社会工作部
（ 汇总 ） 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）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，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各镇（街道）、经济开发区开展社会工作。（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，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区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）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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、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）负责全区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）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作

部（汇总）部门决算包括：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部本级决算。

纳入中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）

公开 01 表
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	111.56	一、一般公共服务支出	32	87.87
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	11.88
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	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	7.88
	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	111.56	本年支出合计	58	111.56
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	111.56	总计	62	111.56

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：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）

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		111.56	111.56					
201	一般公共服务支出	87.87	87.87					
20139	社会工作事务	87.87	87.87					
2013901	行政运行	69.99	69.99					
2013902	一般行政管理事务	17.88	17.88					
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88					
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92					
221	住房保障支出	7.88	7.88					
22102	住房改革支出	7.88	7.88					
2210201	住房公积金	7.88	7.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）

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		111.56	93.68	17.88			
201	一般公共服务支出	87.87	69.99	17.88			
20139	社会工作事务	87.87	69.99	17.88			
2013901	行政运行	69.99	69.99				
2013902	一般行政管理事务	17.88		17.88			
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88				
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				
221	住房保障支出	7.88	7.88				
22102	住房改革支出	7.88	7.88				
2210201	住房公积金	7.88	7.88				

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）

公开 04 表
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	111.56	一、一般公共服务支出	33	87.87	87.87		
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	11.88	11.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	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	7.88	7.88		
	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	111.56	本年支出合计	59	111.56	111.56		
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	111.56	总计	64	111.56	111.56		

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）

公开 05 表
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		111.56	93.68	17.88
201	一般公共服务支出	87.87	69.99	17.88
20139	社会工作事务	87.87	69.99	17.88
2013901	行政运行	69.99	69.99	
2013902	一般行政管理事务	17.88		17.88
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	7.88	7.88	
22102	住房改革支出	7.88	7.88	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）

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	89.22	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.04	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.13	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	8.77	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.88	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		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	3.96	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				
人员经费合计		89.22	公用经费合计					4.46

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：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）

公开 07 表
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：本表反映部门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： 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

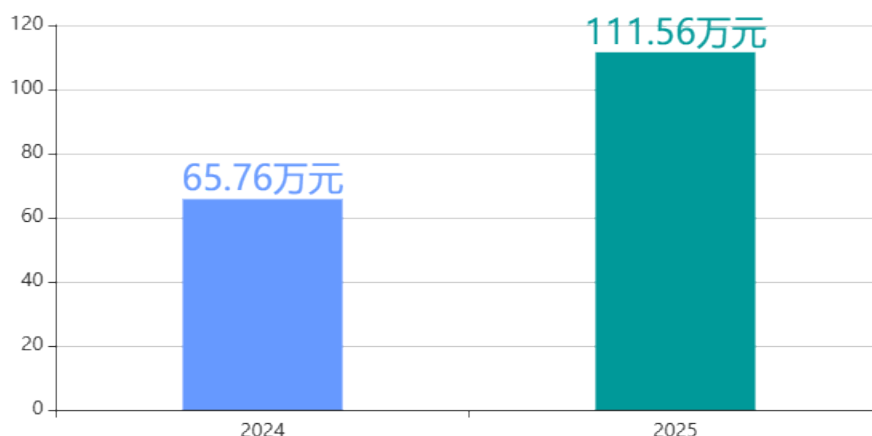
第三部分

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 111.56 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 45.8 万元，增长 69.65%。主要是部分工作人员调入，人员经费存在一定刚性增加。

收、支决算总计变动情况图



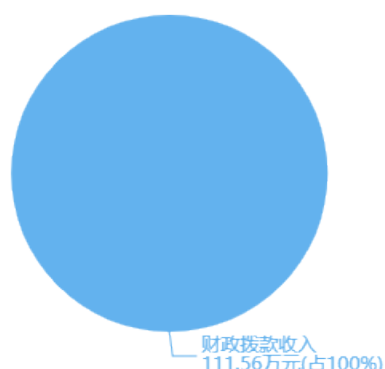
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 111.56 万元，其中：财政拨款收入 111.56 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 111.56 万元。与 2024 年度相比，增加 45.8 万元，增长 69.65%。主要是部分工作人员调入，人员经费存在一定刚性增加。

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。

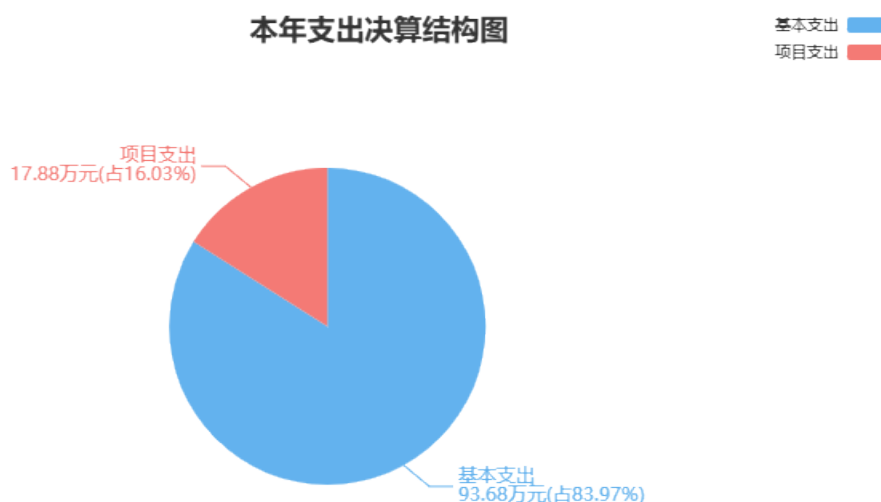
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 111.56 万元，其中：基本支出 93.68 万元，占 83.97%；项目支出 17.88 万元，占 16.03%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 93.68 万元。与 2024 年度相比，增加 42.04 万元，增长 81.41%。主要是部分工作人员调入，人员经费存在一定刚性增加。

2、项目支出 17.88 万元。与 2024 年度相比，增加 3.76 万元，增长 26.63%。主要是增加村（居）换届试点经费等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

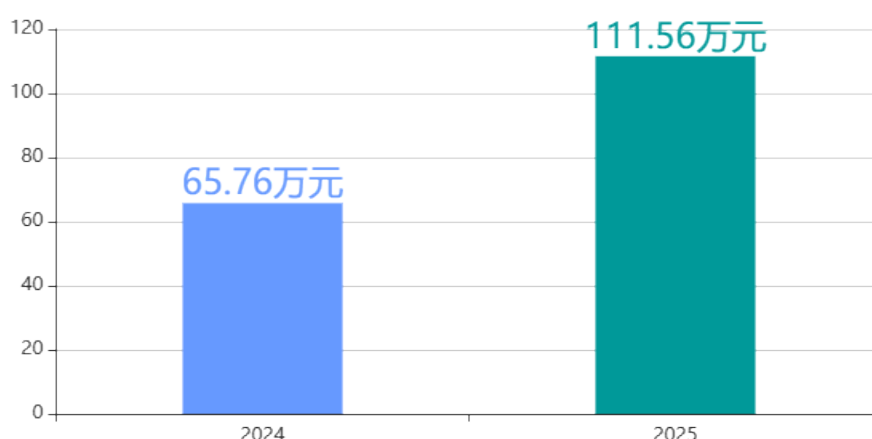
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 111.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.8 万元，增长 69.65%。主要是部分工作人员调入，人员经费存在一定刚性增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

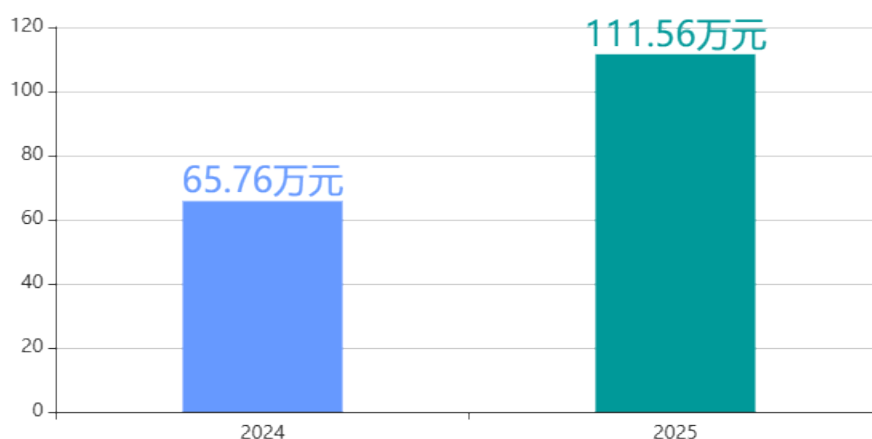


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 111.56 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 45.8 万元，增长 69.65%。主要是部分工作人员调入，人员经费存在一定刚性增加。

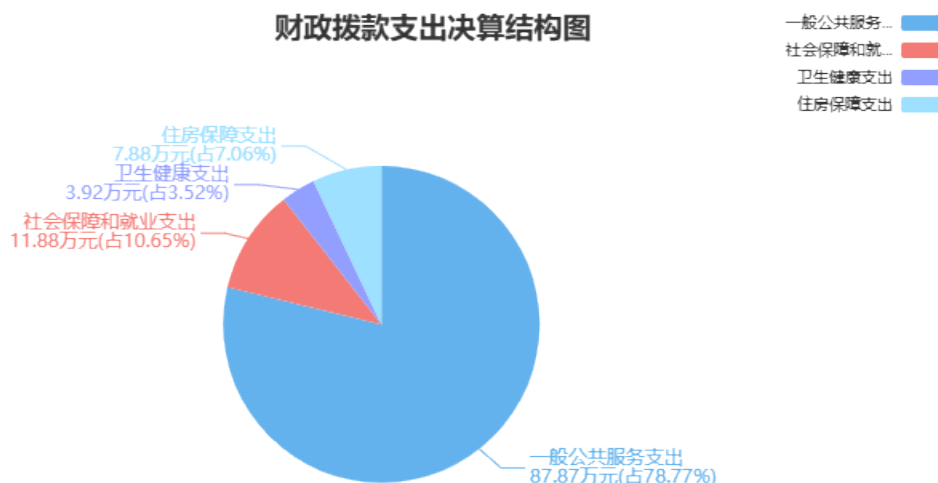
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 111.56 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.87 万元，占 78.77%；社会保障和就业（类）支出 11.88 万元，占 10.65%；卫生健康（类）支出 3.92 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 7.88 万元，占 7.06%。



（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 139.27 万元，支出决算为 111.56 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控一般性行政消耗支出，从严管控公务接待、公务差旅、会议培训、办公耗材等运行经费。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 68.9 万元，支出决算为 69.99 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常晋升，增加人员支出。

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 47 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 38.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是

把有限财力向履职必需、重点业务保障倾斜，对可暂缓、可压缩、非紧急的项目支出予以调减。

3、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 8.24 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分工作人员调入，缴费金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分工作人员调入，缴费金额增加。

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 7.28 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分工作人员调入，缴费金额增加。

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 93.68 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 89.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.46 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 4.46 万元，比年初预算数减少 1.85 万元，下降 29.32%，主要原因是严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约、勤俭办一切事业的原则，从严从紧编制执行预算，大力压减非刚性、非重点、非必要支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 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 0.41 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 0.41 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，本部门共有车辆 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，中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）组织对

2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 17.88 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对业务运转经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 13.82 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为“优”，2 个项目自评等级为“良”。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。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及业务运转经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 业务运转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 96.91 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.82 万元，完成预算的 69.1%。项目绩效目标完成情况：一是促进各项工作又好又快的发展，二是提高工作质量和效率。

2. 基本公共服务成效工作专班运转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 95.2 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：一是保障了基本公共服务成效工作专班正常运转，二是建立健全统筹协调、问题分办、督导落实等工作机制，全力推动了基本公共服务成效工作取得新进展。

3. 村（居）委员会换届试点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 94 分。全年预算数为 5

万元，执行数为 2 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是组织了赴先进地区学习考察、培训，二是印制了换届材料、设置换届工作标准化会场等，推进了换届试点工作落实。

4. 和谐使者选拔评审及津贴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 86.25 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：一是成功完成和谐使者选拔，二是促进了精神文明发展。

5. 追加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 83.95 分。全年预算数为 14.7 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 59.46%。项目绩效目标完成情况：一是提高了工作人员积极性，二是增强了工作效率。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。业务运转经费项目，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。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、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。

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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务运转经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会 工作部	96.91	优
2	基本公共服务成效工作专班运转经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会 工作部	95.2	优
3	村（居）委员会换届试点工作经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会 工作部	94	优
4	和谐使者选拔评审及津贴经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会 工作部	86.25	良
5	追加工资	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会 工作部	83.95	良

(2025年度)

单位：万元

项目名称		业务运转经费						
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部		
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	20	20	13.82	10	69.10%	6.91
		其中：当年财政拨款	20	20	13.82			
		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			
		通过实施业务运转经费项目，保质保量完成社会工作部各类文件、会议通知、会议纪要、会议活动等材料印刷，办公设备的购置，各类会议开展、会务场地、会议服务、接待等日常政务活动，保障日常后勤服务等各项行政运行经费的足额稳定拨付，从而促进社会工作部各项工作又好又快的发展，不断提高工作质量和效率。			通过实施业务运转经费项目，保质保量完成了社会工作部各类文件、会议通知、会议纪要、会议活动等材料印刷，办公设备的购置，各类会议开展、会务场地、会议服务、接待等日常政务活动，保障日常后勤服务等各项行政运行经费的足额稳定拨付，从而促进社会工作部各项工作又好又快的发展，不断提高工作质量和效率。			
	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	预算成本控制数	≤20万元	13.82	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	6人	6人	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障部门运转可持续性	持续	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			96.91					
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)

单位: 万元

项目名称		基本公共服务成效工作专班运转经费						
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部		
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	3	3	1.56	10	52.00%	5.2
		其中：当年财政拨款	3	3	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			
		根据工作需要，区委社会工作部牵头成立基本公共服务成效工作专班，统筹负责辖区基本公共服务成效相关工作，专班要抽调人员，集中办公，实现实体化运转。为保障基本公共服务成效工作专班正常运转，建立健全统筹协调、问题分办、督导落实等工作机制，全力推动基本公共服务成效工作取得新进展			基本公共服务成效工作专班运转经费的使用，保障了基本公共服务成效工作专班正常运转，建立健全统筹协调、问题分办、督导落实等工作机制，全力推动了基本公共服务成效工作取得新进展			
	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	产出指标	数量指标	服务人员数量	6人	6人	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	保障部门运转可持续性	持续	持续	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95.20					
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：								

(2025年度)

单位: 万元

项目名称		村（居）委员会换届试点工作经费						
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部		
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	5	5	2	10	40.00%	4
		其中：当年财政拨款	5	5	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			
		《中华人民共和国村民委员会组织法》要求“村民委员会每届任期五年，届满应当及时举行换届选举。根据省市关于换届工作要求选取试点区、镇开展换届试点工作，全区选取6个换届标准化示范点，组织赴先进地区学习考察、培训，印制换届材料、设置换届工作标准化会场等，推进换届试点工作落实。			通过换届试点工作经费，组织了赴先进地区学习考察、培训，印制了换届材料、设置换届工作标准化会场等，推进了换届试点工作落实。			
	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	预算成本控制数	≤5万元	2	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	6人	6人	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障部门运转可持续性	持续	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			94.00					
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)

单位: 万元

项目名称		和谐使者选拔评审及津贴经费						
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部		
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	4	4	0.5	10	12.50%	1.25
		其中：当年财政拨款	4	4	0.5			
		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			
		根据《关于印发枣庄和谐使者选拔管理办法的通知》《台儿庄和谐使者选拔管理办法》，枣庄和谐使者、台儿庄和谐使者选拔采取自下而上、逐级推荐、专家评审、组织审定的方式进行，通过部署申报、组织推荐、资格审查、评审遴选、考察公示等程序确定推荐人选。			枣庄和谐使者、台儿庄和谐使者选拔采取自下而上、逐级推荐、专家评审、组织审定的方式进行，通过部署申报、组织推荐、资格审查、评审遴选、考察公示等程序确定推荐人选。			
	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	预算成本控制数	≤4万元	0.5	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	6人	1人	6	1	选拔1名和谐使者，下一步积极申报，推进更多和谐使者
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	24	24	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障部门运转可持续性	持续	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			86.25					
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		工资						
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会社会工作部		
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	0	14.7	8.74	10	59.46%	5.95	
	其中：当年财政拨款	0	14.7	8.74				
	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			
		追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、医疗保险0.5万元、住房公积金1.1万元、交通补贴0.7万元。			通过追加工作，提高了工作人员积极性，增强了工作效率			
	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	工资	追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、	8.74	5	3	按照工资实际发放，节约资金财政收回，下一步加强预算管理
			工资	追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、	8.74	2	1.2	按照工资实际发放，节约资金财政收回，下一步加强预算管理
		社会成本指标	工资	追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、	8.74	3	1.8	按照工资实际发放，节约资金财政收回，下一步加强预算管理
		产出指标	数量指标	工资	追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、	8.74	10	6
	质量指标		工资	追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、	8.74	10	10	按照工资实际发放，节约资金财政收回，下一步加强预算管理
	时效指标		工资	追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、	8.74	10	10	按照工资实际发放，节约资金财政收回，下一步加强预算管理
	成本指标		工资	追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、	8.74	10	6	按照工资实际发放，节约资金财政收回，下一步加强预算管理
	效益指标	经济效益指标	工资	追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、	8.74	10	10	按照工资实际发放，节约资金财政收回，下一步加强预算管理
		社会效益指标	工资	追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、	8.74	10	10	按照工资实际发放，节约资金财政收回，下一步加强预算管理
		生态效益指标	工资	追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、	8.74	10	10	按照工资实际发放，节约资金财政收回，下一步加强预算管理
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工资	追加基本工资11.3万元、养老保险1.2万元、	8.74	10	10	按照工资实际发放，节约资金财政收回，下一步加强预算管理
总分			83.95					
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：			按照工资实际发放，节约资金财政收回，下一步加强预算管理					

区级部门重点项目 业务运转经费绩效评价报告

目 录

摘 要	1
正文部分	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织管理	1
二、项目绩效目标	2
三、评价基本情况	2
(一) 评价目的	2
(二) 评价对象与范围	2
(三) 评价依据	2
(四) 评价原则、评价方法	2
(五) 绩效评价指标体系	3
(六) 评价人员组成	3
(七) 绩效评价工作过程	3
四、评价结论及分析	3
(一) 综合评价结论	3
(二) 非现场评价情况分析	4
(三) 现场评价情况分析	4
(四) 评价得分及结论	4
五、绩效评价指标分析	4
六、项目主要经验做法	7
七、存在的问题及原因分析	7
八、意见建议	7

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据党和国家的有关方针、政策，按照区委、区政府要求，贯彻执行国家和省、市有关管理工作的方针政策和法律法规。立足区委社会工作部职能，通过实施业务运转经费项目，保质保量完成本部门各类文件、会议通知、会议纪要、会议活动等材料印刷，办公用房的维修维护和保养，促进各项工作又好又快的发展，不断提高工作的质量和效率，推动社会工作稳步有序推进，提升基层治理水平。

（二）项目预算安排和支出情况

2025年我单位业务运转经费项目支出全年预算为20万元，实际项目支出资金为13.82万元，预算执行率69.1%。项目资金严格按照财政相关制度文件执行，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。

（三）项目主要内容和实施情况

保质保量完成本部门各类文件、会议通知、会议纪要、会议活动等材料印刷，办公用房的维修维护和保养，促进各项工作又好又快的发展，做好人员后勤保障，满足单位日常运转及工作人员的保障。不断提高工作的质量和效率，推动社会工作稳步有序推进，提升基层治理水平

二、项目绩效目标

做好人员后勤保障，满足单位日常运转及工作人员的保障。认真履行单位职责，提高服务质量，提高单位工作人员和服务对象的满意度。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

为了加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2.评价对象和范围

单位组织实施的2025年度公务运转经费项目支出预算安排20万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.评价指标体系

选取项目执行情况指标，如预算执行率，占比10%；选取项目产出指标如对内对外学习考察次数等数量指标，工作完成及时率等时效指标，工作质量达标率等质量指标，办公费类成本、后勤保障成本、会议公务接待成本等成本指标，占比50%；选取项目效益指标，如是否提高了总体办公服务水平、是否有效提高了工作人员工作积极性、是否提升营商环境等，占比30%；选取满意度指标，如职工和企业满意度，占比10%。通过对比预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

我单位成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析等工作过程，最后进行评价报告撰写。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

综合来看，从项目立项、资金落实、公务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升。

业务运转经费项目根据评价指标体系，开展绩效评价，经评价，评价得分为100分，评价等级为优。

（二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值，且项目效益实现情况较好。

五、存在问题及原因分析

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

六、有关建议

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据党和国家的有关方针、政策，按照区委、区政府要求，贯彻执行国家和省、市有关管理工作的方针政策和法律法规。立足区委社会工作部职能，通过实施业务运转经费项目，保质保量完成本部门各类文件、会议通知、会议纪要、会议活动等材料印刷，办公用房的维修维护和保养，促进各项工作又好又快的发展，不断提高工作的质量和效率，推动社会工作稳步有序推进，提升基层治理水平。

（二）项目预算

2025 年我单位公务运转经费项目支出预算为 20 万元，实际项目支出资金为 13.82 万元，预算执行率 69.1%。项目资金严格按照财政相关制度文件执行，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。

（三）项目计划实施内容

加强对全区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，指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。加强微信公众号建设，宣传各类政策及法规，完成公众号年审。做好人员后勤保障，满足单位日常运转及工作人员的保障。

（四）项目组织管理

本次评价工作分别对所管、所属项目进行评价，办公室负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。年初根据本单位工作要点制定全年工作计划；按计划完成项目支出预算；项目经费严格按照报批程序，按步拨款，依规用款，圆满完成任务指标。

二、项目绩效目标

做好人员后勤保障，满足单位日常运转及工作人员的保障。认真履行单位职责，提高服务质量，提高单位工作人员和服务对象的满意度。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为了加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）评价对象与范围

单位组织实施的 2025 年度公务运转经费项目支出预算安排 20 万元。

（三）评价依据

按照台儿庄区人民政府办公室《台儿庄区区级部门单位预算绩效管理办法和台儿庄区转移支付资金预算绩效管理办法》（台政办字〔2020〕23 号）等要求。

（四）评价原则、评价方法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部

门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

选取项目执行情况指标，如预算执行率，占比 10%；选取项目产出指标如对内对外学习考察次数等数量指标，工作完成及时率等时效指标，工作质量达标率等质量指标，办公费类成本、后勤保障成本、会议公务接待成本等成本指标，占比 50%；选取项目效益指标，如是否提高了总体办公服务水平、是否有效提高了工作人员工作积极性、是否提升营商环境等，占比 30%；选取满意度指标，如职工和企业满意度，占比 10%。通过对比预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准进行评价。

（六）评价人员组成

评价人员主要包括社会工作部部长赵伟，副部长侯跃，办公室陶佩，侯跃负责制定评价方法，陶佩负责实施计划。

（七）绩效评价工作过程

我单位成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析等工作过程，最后进行评价报告撰写。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

综合来看，从项目立项、资金落实、公务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升。

（二）非现场评价情况分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。

（三）现场评价情况分析

现场评价情况较好，办公设备均能正常运转，通讯设备畅通，办公环境保持整洁，提高了总体办公水平。

（四）评价得分及结论

业务运转经费项目根据评价指标体系，开展绩效评价，经评价，评价得分为 96.91 分，评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性

项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位制定了 2025 年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=20/20=100%

（2）预算执行率

预算执行率=13.82/20=69.1%

（3）资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。

（2）制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

微信公众号维护数量达到 1 个，对内对外培训考察次数达到 5 次，保障工作人员数量达到 6 人。

2. 产出质量

工作完成质量达标率达到 100%。

3. 产出时效

项目完成时间在 2025 年 12 月 31 日前。

4. 产出成本

预算控制在 20 万元。

（四）项目效益情况

1. 项目效益

根据现场调研，单位服务水平提升明显，保障力度不断提高。

2. 满意度

根据现场调研，工作人员满意度为 95%。

六、项目主要经验做法

此次评价涉及 1 个项目，从项目立项、资金落实、公务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升，日常做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。严格人员管理，提高绩效目标管理水平，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位各项工作的高效运转，又圆满完成各项工作任务，为全区经济社会发展贡献力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

七、存在的问题及原因分析

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

八、意见建议

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

附：1.绩效评价评分表

附表1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：业务运转经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责以及党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划以及相关政策要求； ②项目立项符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 评价要点标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	档案查阅
		立项程序规范性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ②审批文件、材料符合相关要求 评价要点①标准分3分，评分要点②标准分2分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。	档案查阅
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分或酌情扣分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	3	项目绩效目标表	项目单位制定了年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。	档案查阅
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。 评价要点②③标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	2	项目绩效目标表	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。	档案查阅

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：业务运转经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。	①预算编制依据充分，经过科学论证 评价要点①标准分为3分，不符合评价要点的不得分。	3	预算编制文件	预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	档案查阅
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。	①预算资金分配合理，与项目内容及其重要程度相适应 评价要点①标准分为2分，不符合评价要点的不得分。	2	预算编制文件	预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	档案查阅
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，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。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计	2	预算指标文件	资金到位率20/20*100%=100%	档案查阅
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率*标准分，超过标准分按标准分计	2.91	支出凭证	预算执行率=13.82/20=100%	档案查阅
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②项目资金独立核算； ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途； ④资金的拨付有完整的审批程序和手续； ⑤不存在违反国家财经法规和财务管理制度的其他情况 评价要点①~⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止	4	支出凭证	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。	档案查阅

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：业务运转经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整 评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务和业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分，不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。	档案查阅
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； ⑤项目过程管控措施落实到位 评价要点①-⑤标准分分别为1分，不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。	档案查阅
产出 (30分)	产出数量 (8分)	微信公众号维护数量 (3分)	考核微信公众号维护情况	微信公众号维护数量达到1个得满分，否则不得分。	3	工作总结	微信公众号维护数量达到1个	内部统计
		对内对外培训考察次数 (3分)	考核对内对外培训考察情况	对内对外培训考察次数达到3次得满分，否则不得分。	3	工作总结	对内对外培训考察次数达到6次	内部统计
		保障工作人员数量 (2分)	考核保障工作人员情况	保障工作人员数量达到6人得满分，否则不得分。	2	工作总结	保障工作人员数量达到6人	内部统计
	产出质量 (8分)	工作完成质量达标率 (8分)	考核工作完成质量达标情况	工作完成质量达标率达到100%得满分，否则不得分。	8	工作总结	工作完成质量达标率达到100%	内部统计
	产出时效 (8分)	项目完成时间 (8分)	考核项目完成时间	项目完成时间在12月31日前得满分，否则不得分。	8	工作总结	项目完成时间在12月31日前	内部统计
	产出成本 (6分)	预算控制数 (6分)	考核预算控制情况	预算控制在20万元得满分，否则不得分。	6	工作总结	预算控制在13.82万元	内部统计
效益 (30分)	项目效益 (20分)	提高单位服务水平 (10分)	考核项目效益	单位服务水平提升明显得满分，一般得5分，不明显不得分。	10	调查问卷	根据现场调研，单位服务水平提升明显。	问卷调查
		提升全区社会组织党建工作 (10分)	考核项目效益	根据现场调研，全区社会组织党建工作提高得满分，一般得5分，不明显不得分。	8	调查问卷	根据现场调研，全区社会组织党建提高明显。	问卷调查
	满意度	工作人员满意度 (5分)	考核工作人员满意度情况	工作人员满意度达到90%得满分，否则不得分。	5	调查问卷	根据现场调研，工作人员满意度为95%。	问卷调查

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：业务运转经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
	(10分)	社会组织满意度(5分)	考核社会组织满意度情况	社会组织满意度达到90%得满分，否则不得分。	5	调查问卷	根据现场调研，社会组织满意度为95%。	问卷调查
得分合计					96.91			