

2025年度中共济宁市兖州区委社 会工作部单位决算

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

区委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和省委、市委、区委工作要求。主要职责是：

（一）研究相关政策和规划，拟订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。指导镇（街道）开展相关工作。

（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

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：中共济宁市兖州区委社会工作部

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	137.46	一、一般公共服务支出	32	117.24
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	8.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.10
	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	7.43
	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	137.46	本年支出合计	58	137.46
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	137.46	总计	62	137.46

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

单位：中共济宁市兖州区委社会工作部

公开02表
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	137.46	137.46					
201	一般公共服务支出	117.24	117.24					
20139	社会工作事务	117.24	117.24					
2013901	行政运行	73.15	73.15					
2013904	专项业务	9.50	9.50					
2013999	其他社会工作事务支出	34.59	34.59					
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69					
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69					
210	卫生健康支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10					
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10					
221	住房保障支出	7.43	7.43					
22102	住房改革支出	7.43	7.43					
2210201	住房公积金	7.43	7.43					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委社会工作部

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	137.46	93.37	44.09			
201	一般公共服务支出	117.24	73.15	44.09			
20139	社会工作事务	117.24	73.15	44.09			
2013901	行政运行	73.15	73.15				
2013904	专项业务	9.50		9.50			
2013999	其他社会工作事务支出	34.59		34.59			
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69				
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
210	卫生健康支出	4.10	4.10				
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				

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：中共济宁市兖州区委社会工作部

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	137.46	一、一般公共服务支出	33	117.24	117.24		
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	8.69	8.69		
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10		
	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	7.43	7.43		
	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	137.46	本年支出合计	59	137.46	137.46		
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	137.46	总计	64	137.46	137.46		

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：中共济宁市兖州区委社会工作部

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	137.46	93.37	44.09
201	一般公共服务支出	117.24	73.15	44.09
20139	社会工作事务	117.24	73.15	44.09
2013901	行政运行	73.15	73.15	
2013904	专项业务	9.50		9.50
2013999	其他社会工作事务支出	34.59		34.59
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	7.43	7.43	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	

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：中共济宁市兖州区委社会工作部

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	88. 87	302	商品和服务支出	4. 51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24. 15	30201	办公费	0. 10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35. 16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7. 46	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. 69	30207	邮电费	0. 30	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	4. 10	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	0. 10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7. 43	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	1. 87	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	
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	0. 50	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. 51	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		88. 87	公用经费合计					4. 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：万元

单位：中共济宁市兖州区委社会工作部

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：中共济宁市兖州区委社会工作部

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：中共济宁市兖州区委社会工作部

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

注：本单位无财政拨款安排的“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137.46万元。与2024年相比，收、支总计各增加73.35万元，增长114.41%。主要是我单位2024年4月份新成立，上年各项收入支出均较少，本年度各项工作步入正轨，资金量较上年度有大幅度增加。

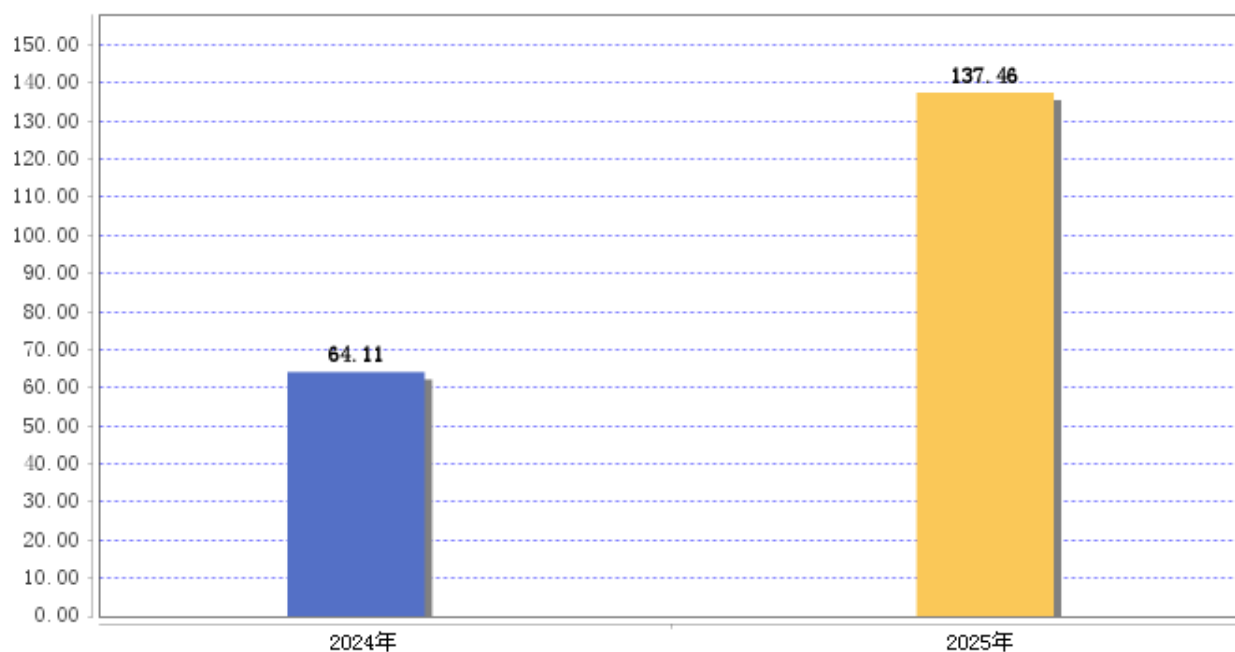
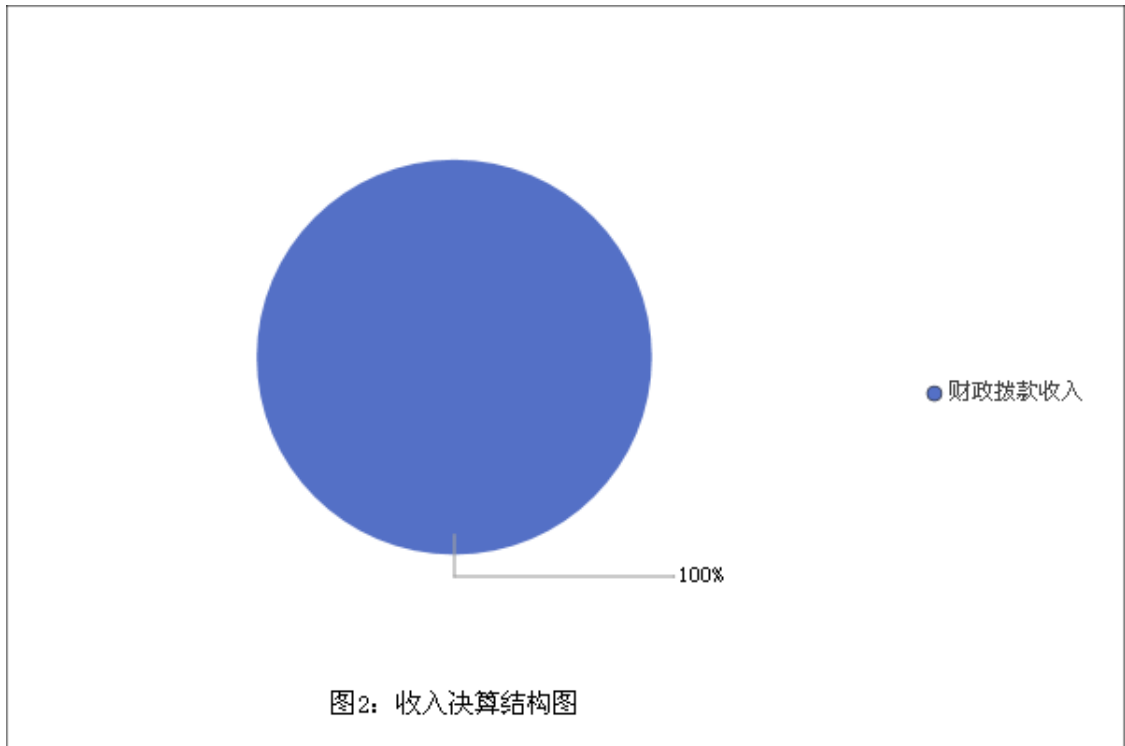


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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137.46万元，其中：财政拨款收入137.46万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入137.46万元。与2024年度相比，增加73.35万元，增长114.41%。主要是我单位2024年4月份新成立，上年各项收入支出均较少，本年度各项工作步入正轨，资金量较上年度有大幅度增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

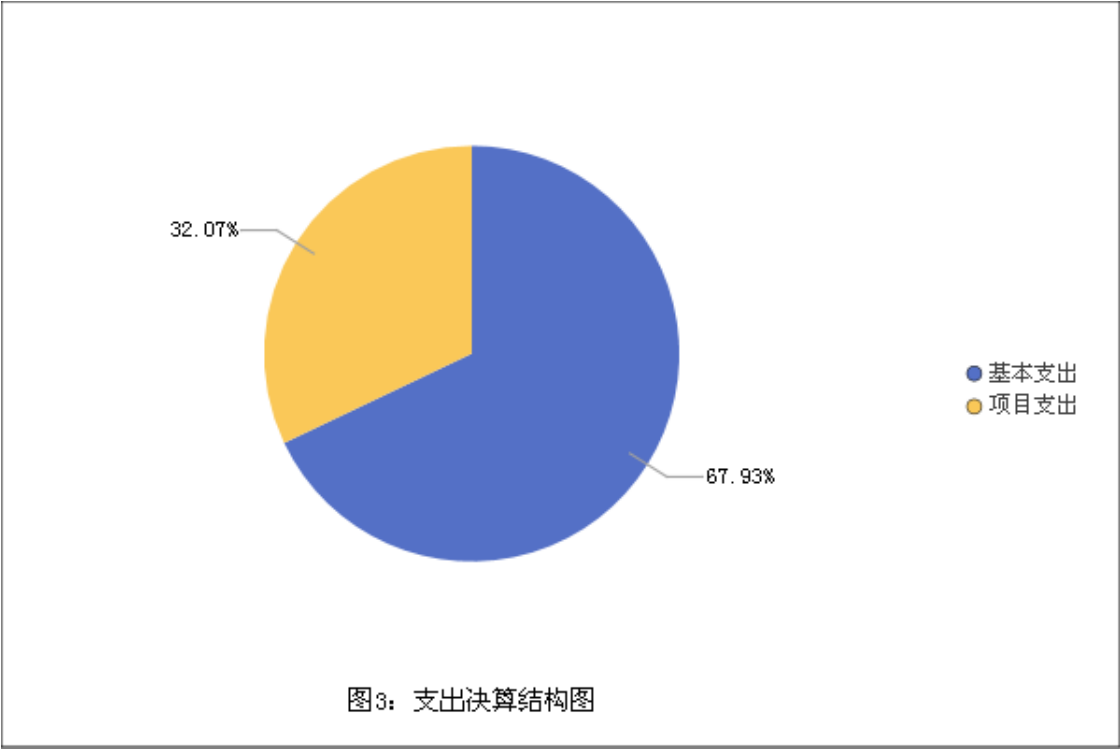
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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137.46万元，其中：基本支出93.37万元，占

67.93%；项目支出44.09万元，占32.07%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出93.37万元。与2024年度相比，增加47.13万元，增长101.92%。主要是我单位2024年4月份新成立，上年各项收入支出均较少，本年度各项工作步入正轨，资金量较上年度有大幅度增加。

2. 项目支出44.09万元。与2024年度相比，增加26.23万元，增长146.86%。主要是我单位2024年4月份新成立，上年各项收入支出均较少，本年度各项工作步入正轨，资金量较上年度有大幅度增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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137.46万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加73.35万元，增长114.41%。主要是我单位2024年4月份新成立，上年各项收入支出均较少，本年度各项工作步入正轨，资金量较上年度有大幅度增加。

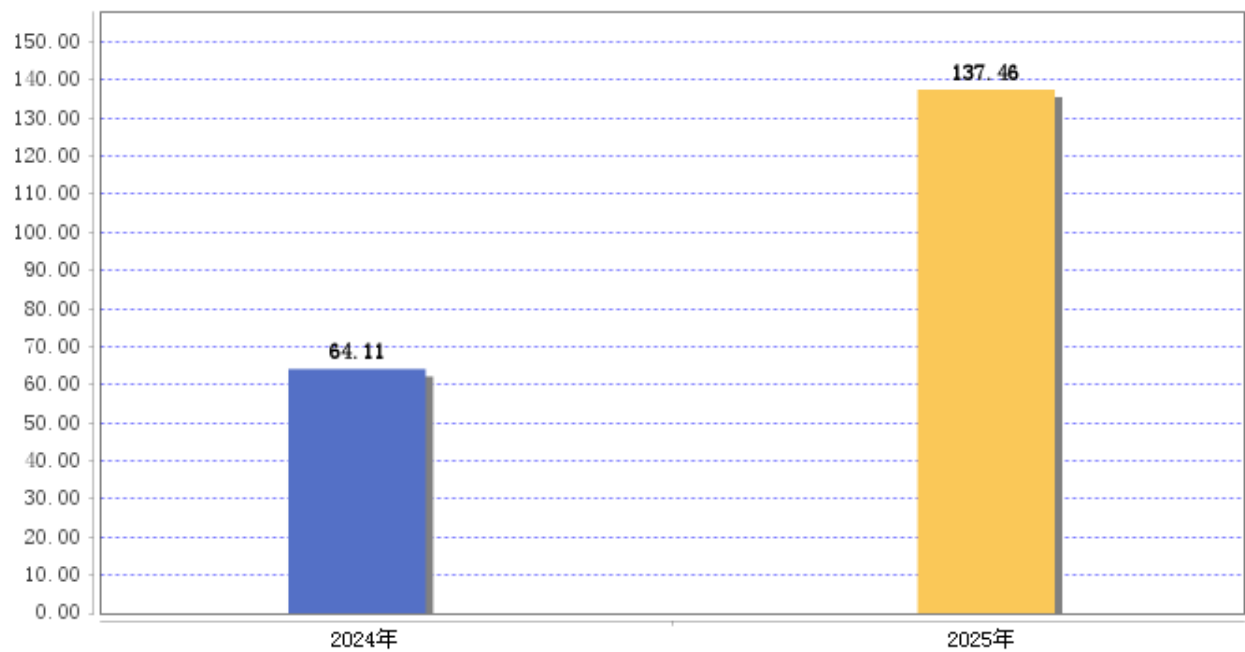


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障各项重点支出。按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为73.88万元，占财政拨款支出总额的53.75%，主要用于单位基本运转、人员工资福利等方面的支出。

（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137.46万元，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73.35万元，增长114.41%。主要是我单位2024年4月份新成立，上年各项收入支出均较少，本年度各项工作步入正轨，资金量较上年度有大幅度增加。

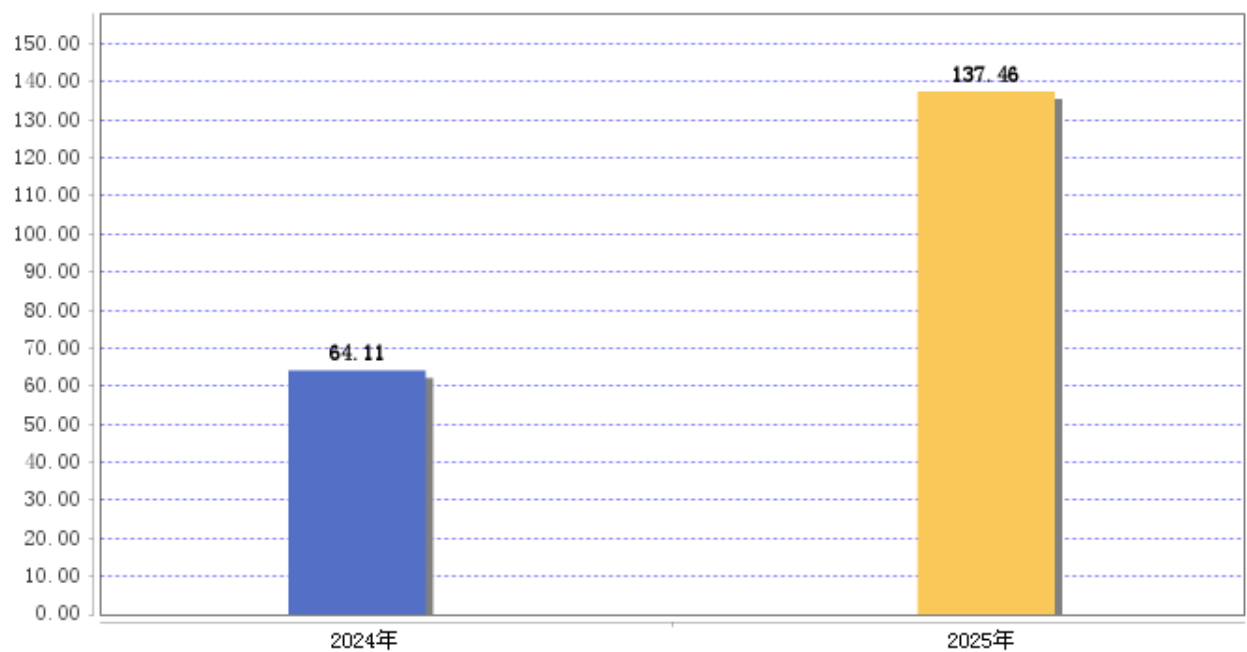
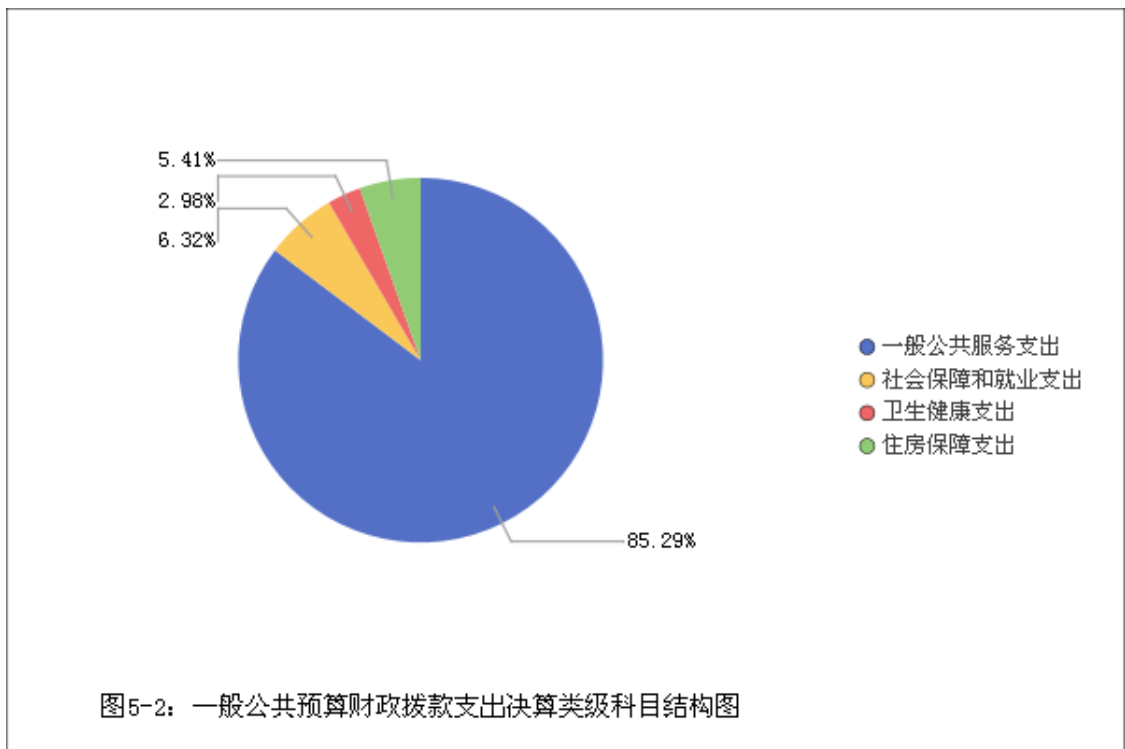


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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137.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出117.24万元，占85.29%；社会保障和就业支出（类）支出8.69万元，占6.32%；卫生健康支出（类）支出4.1万元，占2.98%；住房保障支出（类）支出7.43万元，占5.41%。



（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1,586.82万元，支出决算为137.46万元，完成年初预算的8.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位年初预算项目社区工作者薪酬1429万元，该项资金按照财政体制改革要求由镇街单独发放，我单位决算数不含该项目实际支出。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73.88万元，支出决算为73.15万元，完成年初预算的99.01%。

2. 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1,479万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的0.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位年初预算项目社区工作者薪酬1429万元，该项资金按照财政体制改革要求由镇街单独发放，我单位决算数不含该项目支出。

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15万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的

230.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度上级拨付社会工作创新引导资金30万元，无年初预算。

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7.93万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度我单位新增加工作人员1人，相应工资福利支出增加。

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3.77万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度我单位新增加工作人员1人，相应工资福利支出增加。

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7.24万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度我单位新增加工作人员1人，相应工资福利支出增加。

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93.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费88.87万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费4.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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

本单位无财政拨款安排的“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4.51万元，比年初预算数减少2.03万元，下降31.04%，主要原因是主动压减相关费用的支出，节省开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.92万元，占授予中小企业合同金额的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

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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金44.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“社区工作者薪酬”一个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1429万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区委社会工作部2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1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，资金使用比较规范，达到预期效益，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“社会工作业务经费”“新兴领域及行业协会商会党建工作经费”“社区工作者薪酬”等三个项目的绩效自评表。

1. 社会工作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93.06分。全年预算数为15万元，执行数为4.59万元，完成预算

的30.06%。项目绩效目标完成情况：优。

2. 新兴领域及行业协会商会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91.90分。全年预算数为50万元，执行数为9.5万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：优。

3. 社区工作者薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为1429万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要原因为该项目按照财政体制改革要求由镇街直接发放，全年实际支出为1398万元，项目绩效目标完成情况：良。

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）重点绩效评价结果。“社区工作者薪酬”项目，绩效评价等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“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），主要用于反映负责社会工作事务的职能部门本级机关及其所属行政单位的基本运转经费。

十七、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于反映负责社会工作事务的职能部门开展专项业务支出。

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），主要用于反映负责社会工作事务的职能部门开展其他社会工作事务支出。

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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中共济宁市兖州区委社会工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社会工作业务经费	中共济宁市兖州区委社会工作部	93.06	优
2	新兴领域及行业协会商会党建工作经费	中共济宁市兖州区委社会工作部	91.90	优
3	社区工作者薪酬	中共济宁市兖州区委社会工作部	88.00	良
4	社会工作创新引导资金	中共济宁市兖州区委社会工作部	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会工作业务经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委社会工作部			实施单位	中共济宁市兖州区委社会工作部		
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	15	15	4.59	10	30.60%	3.06	
	其中：当年财政拨款	15	15	4.59				
	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			
		根据区委社会工作部三定方案、区委区政府《关于济宁市兖州区机构改革的实施意见》（济兖发〔2024〕3号）文件规定的职责范围开展相关工作业务所发生的各类业务活动费用。通过保障区委社会工作部工作开展过程中产生的各项单位业务活动支出及新业态党群服务中心运行维护相关费用，推动社会工作部各项工作的正常运转，提升单位的履职效能。			圆满完成了区委区政府要求的各项工作任务，保障了区委社会工作部各项单位业务活动正常完成，提升了单位履职效能，推动了单位各校工作正常高效运转。			
	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	项目总成本控制金额	≤15万元	4.59万元	4	4	
			印刷费成本控制金额	≤4万元	0	1	1	
			差旅费成本控制金额	≤1万元	1.6万元	1	1	
			租车费成本控制金额	≤2万元	0.9万元	1	1	
			运行维护费成本控制金额	≤5万元	0	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他费用控制金额	≤3万元	2.09万元	1	1	
			差旅费支出标准	150元/人/天	150元/人/天	1	1	
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥10次	10次	10	10	
			公开发布宣传信息数量	≥20条	30条	10	10	
		质量指标	上级媒体宣传信息发布次数	≥10次	10次	10	10	
			时效指标	资金拨付频次	按季拨付	按季拨付	10	10
	效益指标	社会效益指标	省级以上媒体宣传次数	≥5次	5次	15	15	
			重大决策落实率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分			93.06				
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新兴领域及行业协会商会党建工作经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委社会工作部			实施单位	中共济宁市兖州区委社会工作部		
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	50	50	9.5	10	19.00%	1.9	
	其中：当年财政拨款	50	50	9.5				
	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			
		打造外卖快递骑手示范“友好社区”，加强新就业群体服务管理和引领凝聚。持续加强网约配送、快递、道路运输、直播电商等新业态新就业群体党建工作。统筹推进党群共建聚力赋能专项行动，发挥群团组织在提升“两个覆盖”方面的作用。支持行业党委实施“难题揭榜”项目，对成效突出的采取以奖代补方式予以支持补助，切实解决新兴领域党建工作难题。推动建设区级商协会党委、商协会党群服务中心，实现对全区行业协会商会党建和深化改革的工作的具体指导和统筹推动，推动10个镇（街道）、工业园区组建实体商会党支部并开展党的工作，高标准培育打造			打造全市首个“益新街区”，运营3处24小时开放式“益新站”，并创新推出“暖新代办箱”、“友好医院”、“新新食堂”、“骑手药堂”等200余个友好场景，构建起“1个区级中心、5个街区枢纽站、140个社区基础站、N个群团站点”的四级服务网络，累计服务2万余人次。培树山东时代“党群益新·乐活之家”、济宁中通“红心蓝骑”等10余个特色品牌，在生产研发一线设立党员先锋岗、青年文明号等8000余个。相关经验做法获《中国社会工作报》、省委改革办《改革与制度创新》、《山东社会工作》、《山东支部生活》、《齐鲁晚报》、《非公有制企业党建》等多家媒体报道刊发。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	新兴领域及行业协会商会党建工作总成本	≤115万元	9.5万元	4	4	
			新兴领域党建工作经费	≤100万元	6.5万元	1	1	
			行业协会商会党建工作经费	≤15万元	3万元	1	1	
			快递骑手“友好社区”平均建设费用	≤4万元/个	1万元/个	1	1	
			行业党委“难题揭榜”项目平均经费	≤1.5万元/项	0.5万元/项	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	区级商协会党委、商协会党群服务中心运转平均成本	≤2.5万元/个	2万元/个	1	1	
			镇街工业园区实体商会党支部工作平均成本	≤4000元/个	0.2万元/个	1	1	
	产出指标	数量指标	支持社区数量	≥5个	5个	4	4	
			支持行业党委数量	≥5个	5个	4	4	
			支持群团组织数量	≥3个	3个	4	4	
			支持行业党委“难题揭榜”项目数量	≥10个	10个	2	2	
			区级商协会党委、商协会党群服务中心建设数量	≥2个	2个	4	4	
			镇街、工业园区实体商会党支部建设数量	≥10个	10个	2	2	
		质量指标	设施配备达标率	≥95%	100%	5	5	
			新兴领域党建工作质效	“两个覆盖”成效显著	成效显著	5	5	
		时效指标	党建活动开展频次	每月一次	每月一次	5	5	
			投入使用时间	第四季度前	第四季度前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新兴领域党建工作被上级媒体报道次数	≥10次	10次	6	6	
			快递骑手“友好社区”建设认可度	≥90%	95%	8	8	
			区级商协会党委、商协会党群服务中心保障率	≥90%	95%	8	8	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥95%	95%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员和群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			91.90					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社区工作者薪酬						
主管部门		中共济宁市兖州区委社会工作部			实施单位	中共济宁市兖州区委社会工作部		
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	1429	1429	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1429	1429	0			
		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			
		依据《关于加强社区工作者队伍建设的意见》《济宁市社区工作者管理办法》（济民字〔2019〕37号）、兖州区《济宁市兖州区社区工作者管理办法（试行）》（济兖民字〔2021〕59号）文件精神，落实社区工作者“三岗十八级”薪酬待遇体系，完成2025年度社区工作者工资、五险一金的支付，加强城市社区工作者队伍建设，不断提升城市社区服务能力。			严格按照《关于加强社区工作者队伍建设的意见》《济宁市社区工作者管理办法》（济民字〔2019〕37号）、等文件要求，落实社区工作者“三岗十八级”薪酬待遇体系，及时发放2025年度社区工作者工资、五险一金，保障了社区工作者的福利待遇，进一步提升了成社社区服务能力。			
	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	社区干部补贴	≤1470万元	1398万元	5	5	因财政体制改革，财政将资金直接拨付镇街，相关支出情况不通过我部门一体化系
			社区工作者工资成本	≤1029万元	986万元	2	2	
			社区工作者社保成本	≤441万元	412万元	2	2	
			社区工作者人均补贴标准	≤5720元/人/月	4660元/人/月	1	1	
	产出指标	数量指标	社区工作者数量	≥257人	250	10	8	考虑2026年即为社区换届年，2025年未进行社区工作者招录，人数未增长

年度绩效指标	产出指标	质量指标	社区工作者考核合格率	100%	100%	10	10	
			社区工作者工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	每月30日前	每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区工作者入户率	100%	100%	10	10	
			社区工作者离职率	≤5%	5%	10	10	
			城市社区服务能力认可度	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		88.00					
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：								

中共济宁市兖州区委社会工作部社区工作者 薪酬项目支出绩效评价报告

委 托 单 位： 中共济宁市兖州区委社会工作部

项目主管部门： 中共济宁市兖州区委社会工作部

2026 年 04 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

本次开展绩效评价的项目为社区工作者薪酬项目，项目主管部门为中共济宁市兖州区委社会工作部，项目实施单位为中共济宁市兖州区委社会工作部。

（二）项目立项

2010年，中办、国办联合下发《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作意见》（中办发〔2010〕27号），明确提出加强和改进城市社区居民委员会建设的各项目标任务，要求努力壮大城市社区居民委员会工作队伍，社区专职工作人员面向社会公开招聘。2017年，中共中央、国务院发布《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》（中发〔2017〕13号），要求强化组织保障，要完善领导体制和工作机制，加大资金投入力度，加强社区工作者队伍建设，完善政策标准体系和激励宣传机制。

目前，兖州区社区工作者薪酬待遇发放按照济宁市《关于印发〈济宁市社区工作者管理办法（试行）〉的通知》（济民字〔2019〕37号）等文件要求执行。

（三）项目预算

社区工作者薪酬项目所需资金纳入本级财政预算。中共济宁市兖州区委社会工作部为社区工作者薪酬项目的组织管理部

门，负责该项目的预算编报。对城市社区“两委”成员薪酬，济宁市级财政原则上按照 50%的比例补助，剩余部分由本级财政足额负担。2025 年度，该项目年初列入预算资金 1429 万元，全年实际执行 1398 万元，执行率 97.8%。

（四）项目计划实施内容

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。社区工作者薪酬项目即对兖州辖区内符合条件的城市社区工作者按照三岗十八级兑现薪酬待遇，发放 2025 年度薪资补贴。社区工作者岗位与等级相对应，岗位分为正职、副职和工作人员三类，等级为 1-18 级。各岗位按照社区工作者的工作年限、受教育程度、相关专业水平等，设置相应等级。

济宁市发布的《关于印发〈济宁市社区工作者管理办法（试行）〉的通知》（济民字〔2019〕37 号），明确社区工作者是指城市社区两委专职成员和由市、县统一招录的全日制城市社区工作人员。其主要职责为：宣传宪法、法律法规和国家政策，维护居民的合法权益，教育和引导居民依法履行应尽的义务；执行上级党组织的决定、决议和社区居民会议、居民代表会议的决定，办理本居住地区居民的公共事务，发展公益事业；组织、协调社区单位开展区域性共建活动，带领社区居民开展精神文明建设活动，调动社会组织和社会力量开展便民利民的社区服务活动，努力营造共建、共治、共享的新型社区；

协助城市基层人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；完成党委、县政府或者其他派出机关依法依规交办的其他任务。

（五）项目组织管理

中共济宁市兖州区委社会工作部为本项目的组织管理部门，负责编制本级资金预算，汇总项目总预算及绩效目标，负责项目全面监管并推进实施。兖州区财政局负责审批及拨付资金，履行财政监督职能，组织项目绩效评价等工作。社区工作者的管理、考核由所在街道和社区共同完成，社区工作者若与街道签订劳动合同，由所在街道办负责发放工资，并缴纳社会保险和住房公积金；社区工作者若与人力资源公司签订劳动合同，由人力资源公司负责发放工资，并缴纳社会保险和住房公积金。

二、项目绩效目标

年度绩效目标:依据《关于加强社区工作者队伍建设的意见》《济宁市社区工作者管理办法》(济民字〔2019〕37号)文件精神，落实社区工作者“三岗十八级”薪酬待遇体系，完成2025年度社区工作者工资、五险一金的支付，加强城市社区工作者队伍建设，不断提升城市社区服务能力。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对2025年兖州区社区工作者薪酬资金的项目立项、资金落实和使用、组织实施、产出和效果完成、可持续性

意度等情况进行评价，了解补贴政策是否达到预期目标，重点关注政策执行情况和资金使用情况、评估项目效益等，查找资金使用和管理中的薄弱环节，分析项目管理中存在的问题，提出合理可行的意见建议，进一步优化社区工作者考核制度及补贴方案，提升财政资金使用效果和效益，为以后年度预算资金安排提供参考。

（二）评价依据

根据《关于加强社区工作者队伍建设的意见》《济宁市社区工作者管理办法》（济民字〔2019〕37号）文件精神，制定该绩效评价方法。

（三）评价原则和评价方法

围绕预算资金管理，统筹考虑补贴发放和工作考核等相关业务活动，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目进行综合绩效评价。

（四）评价指标体系

本次绩效评价从项目的决策、管理、产出、效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准和评价依据四大部分组成。一级指标包括决策（20分）、过程（20分）、成本（20分）、产出（20分）、效益（20分）。下设二级指标11个，三级指标20个。

主要指标的指标权重设计思路如下：按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，产出效益不低于60%，着重评价市级资金分配情况、

县（市、区）资金配套情况、补贴资金发放情况、补贴标准执行情况、项目效益发挥情况。

（五）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。本次绩效评价工作由中共济宁市兖州区委社会工作部自行开展并组织实施。我单位安排具有相应专业优势的业务人员负责绩效评价项目的实施。

评价工作人员构成与职责表

组内职务	人员	职责
项目总负责人	李勇	全程监督管理评价活动实施，为评价活动提供必要支持；审核审定绩效评价报告。
项目直接负责人	贾吉存	组织实施评价工作，分析评价数据、撰写评价报告。对照评价指标体系，对项目业务方面的内容进行分析，出具意见。
业务人员	张芊	搜集、整理相关资料，协助开展绩效评价活动，汇总评价数据。
财务人员	田莹	对照评估指标体系，对项目财务方面的内容出具意见。

（六）评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作时间安排及具体内容。

（1）前期准备阶段

①成立评价工作组。成立包括行业专家、财务专家在内的工作组开展该项目评价。

②开展前期调研。项目组成员确定本次绩效评价的对象和范围，项目实施情况、项目单位情况等。

③设计绩效评价指标体系。评价组科学编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

④确定现场评价和非现场评价范围。

⑤制定评价实施方案。评价组对项目基本情况的了解、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，制定包含项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案

（2）组织实施阶段

评价组拟定评价通知资料，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需项目实施单位提供的资料、填报的数据表等。

对现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结论。在该评价结论的基础上，评价组着眼于项目总体目标完成情况，从预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行总体评判和调整，形成最终评价结果。

（3）提交绩效评价报告阶段

评价组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，全面阐述评价项目的基本情况，对照评价指标体系，全面客观分析绩效目标实现程度，对项目的项目决策、项目管理、项目绩效等作出具体分析和评价。对评价报告的真实性、合理性、完整性充

分征询专家意见，根据相关意见进行修改并形成最终绩效评价报告。

四、综合评价结论

内容参考如下：

兖州区社区工作者薪酬项目绩效评价得分 88 分（详见下表），评价结果为“良”。

社区工作者薪酬项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	16	80%
成本	20	16	80%
产出	20	18	90%
效益	20	20	100%
合计	100	88	88%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 决策指标综合得分 18 分（满分 20 分），得分率 90%。该项目符合《关于印发〈济宁市社区工作者管理办法（试行）〉的通知》（济民字〔2019〕37 号）等文件要求，立项依据充分；个别社区未编制绩效目标申报表，立项程序基本规范。

（二）项目过程情况 过程指标综合得分 16 分（满分 20 分），得分率 80%。资金管理方面，市级补贴资金到位为 100%，预算执行到位；在绩效考核严格按照《关于印发〈济宁市社区

工作者管理办法（试行）》的通知》（济民字〔2019〕37号）文件规定执行，资金使用合理合规。

（三）项目成本情况 成本指标综合得分 16 分（满分 20 分），得分率 80%。项目总成本，严格按照标准拨付，与预算略有差距主要原因为本年度有人员辞职等变化情况，为自然增减变化。

（四）项目产出情况 产出指标综合得分 18 分（满分 20 分），得分率 90%。产出数量方面，补贴实际发放人数与预算申报人数略有差距，主要原因为有人员辞职的等变化情况，为自然增减变化；产出质量方面，各社区两委人员配置基本达标；补贴发放方面，城市社区两委补贴能够足额发放。

（五）项目效益情况 效益指标综合得分 20 分（满分 20 分），得分率 100%。该项目实施保障了 2025 年度城市社区两委成员的正常收入，促进了社区工作人员的积极性，取得了较好的社会效益。

六、项目主要经验及做法

城市社区两委成员在日常管理和服务中发挥着重要作用，确保了社区各项活动的顺利开展。社区内的居民委员会、志愿者团体以及其他各类组织都在积极履行职责，通过组织丰富多彩的文化、教育和公益活动，增强了社区的凝聚力和居民的归属感。同时，社区组织也在不断优化工作流程，提高服务效率，

确保能够及时响应居民的需求和问题，为构建和谐社区环境提供了有力支持。

大部分社区城市社区两委成员的稳定性较高。确保城市社区两委成员的补贴按时全额发放，吸引了更多具备能力与责任感的人士参与社区工作，从而提升了社区的整体服务水平，满足了公众对美好生活的向往。评价结果显示，新任两委成员中本科生的比例显著高于总体比例，且取得职称证书的人员数量逐年递增。社区工作队伍正朝着政治素质优良、业务能力强大、服务水平提升的方向稳步发展。

七、存在的问题

在人员管理上，存在年初设定的预算申报人数与补贴实际发放人数略有差距，导致没有完成目标值。主要原因为有人员辞职的等变化情况。在人员管理和绩效目标设置上还需进一步加强。

八、意见建议

建议上级主管部门加强对县（市、区）预算编制工作的指导和培训，统一城市社区两委成员补贴资金预算编制的计算方式和保障范围，以进一步提高预算编制的准确性，有效引导资金的合理分配。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表

2.社区工作者薪酬项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：社区工作者薪酬						
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	评价标准	得分	依据
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合山东省、济宁市相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	《关于印发〈济宁市社区工作者管理办法（试行）〉的通知》（济民字〔2019〕37号）
		立项程序规范性 (3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项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	项目立项申请文件
	绩效目标 (6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。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	项目绩效目标申报表
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	项目绩效目标申报表
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； 每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	预算批复文件

		资金分配合理性（4分）	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致。	①项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，得年度剩余 1/2 权重分。	3	预算编制依据及标准、预算资金分配管理办法、预算批复文件
成本 (20分)	经济成本（20分）	社区工作者薪酬总成本（10分）	社区工作者薪酬=事业人员试用期满执行定级工资标准人员平均应发工资×0.8倍×岗位等级对应薪酬系数。	按照标准拨付得满分，否则不得分	8	财务支出凭证
		社区工作者人均补贴标准（10分）	社区工作者薪酬=事业人员试用期满执行定级工资标准人员平均应发工资×0.8倍×岗位等级对应薪酬系数	按照标准拨付得满分，否则不得分	8	财务支出凭证
过程 (20分)	资金管理（10分）	政府补贴资金到位率（5分）	考察财政补贴实际到位资金与预算资金的比率。	资金到位率达 100%得满分，每降低 1%扣除该项 5%权重分，扣完为止，即资金到位率 80%及以下不得分。	4	资金支出凭证、专项资金明细账
		预算执行率（5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。	预算执行率达 100%，则得满分，每降低 1%扣除该项 5%权重分，扣完为止，即预算执行率 80%及以下不得分。	4	财务支出凭证、预算批复文件
	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	①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②是否已制定或具有相应的业务管理制度； ③业务管理制度是否合法、合规、完整。 每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保障情况
		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遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目过程性资料齐全并及时归档； 每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	国家法律法规政策文件；项目单位制定的财务、业务管理制度

产出 (20分)	产出数量 (10分)	发放覆盖人数 (5分)	考察城市社区两委成员补贴的实际发放人数	实际发放人数与年初预算人数相同的满分，否则根据实际情况酌情打分。	5	资金支出凭证、人员名单
		补贴发放完成率 (5分)	考察城市社区两委成员补贴实际金额与应发金额是否一致。	补贴实际发放率=实际发放金额/计划发放金额*100%。补贴实际发放率达到100%得满分；每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	资金支出凭证、人员名单
	产出质量 (10分)	成员配置达标率 (5分)	考察单个城市社区内两委成员的配置标准是否满足政策文件要求。	成员配置达标率=达标城市社区数量/总城市社区*100%。成员配置达标率达到100%得满分；每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	4	资金支出凭证、人员名单
		绩效考核达标率 (5分)	考察城市社区两委成员工作成果是否满足职责及上级部门考核要求。	绩效考核达标率=绩效考核达标人数/总人数*100%。足额发放率达到100%得满分；每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	4	绩效考核名册
效益 (20分)	社会效益 (10分)	社区经济发展工作正常运转率 (5分)	考察城市社区经济发展工作是否保持正常运转。	社区经济发展工作保持正常运转，无不正常事件发生得满分，否则根据实际情况酌情打分。	5	社区评优资料、新闻报道
		社区组织工作正常运转率 (5分)	考察城市社区组织工作正常运转率。	社区组织工作正常运转，无不正常事件发生得满分，否则不得分。	5	社区评优资料、新闻报道
	可持续影响 (5分)	社区工作运转机制健全 (5分)	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目促使形成完善的社区工作运转得满分，否则可根据专家判断可得75%50%、20%、0的权重分。	5	社区评优资料、新闻报道
	满意度 (5分)	城市社区两委成员满意度 (5分)	考察城市社区两委成员对项目实施效果的满意程度。	满意度达95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	5	社区两委成员以及社区群众问卷调查

附表 2

社区工作者薪酬项目问题清单

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	——	——
资金管理存在的问题	1	——	——
业务管理存在的问题	1	区委社会工作部	因人员辞职变动，年初设定的预算申报人数与补贴实际发放人数略有差距，导致没有完成目标值
项目产出存在的问题	1	——	
项目效益存在的问题	1	——	——
备 注：			