

2025年度中国共产党济南市钢城区 委员会社会工作部本级决算

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

按照单位机构职能编制规定和区委、区政府工作部署，单位承担的主要职能为：研究相关政策和规划，拟定规范性文件并组织实施；统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全区性社会组织党建工作，统一指导全区行业协会商会党的工作；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；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；负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作；履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设1个科室，分别是：综合业务科。

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：中国共产党济南市钢城区委员会社会工作部

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	2, 149. 33	一、一般公共服务支出	32	1, 477. 48
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	12. 80
	9		九、卫生健康支出	40	11. 40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	634. 51
	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	13. 14
	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	2, 149. 33	本年支出合计	58	2, 149. 33
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	2, 149. 33	总计	62	2, 149. 33

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：中国共产党济南市钢城区委员会社会工作部

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	2,149.33	2,149.33					
201	一般公共服务支出	1,477.48	1,477.48					
20139	社会工作事务	1,477.48	1,477.48					
2013901	行政运行	111.31	111.31					
2013904	专项业务	1,347.12	1,347.12					
2013950	事业运行	9.79	9.79					
2013999	其他社会工作事务支出	9.26	9.26					
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80					
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	11.40	11.40					
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40					
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21					
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18					
212	城乡社区支出	634.51	634.51					
21201	城乡社区管理事务	634.51	634.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	634.51	634.51					
221	住房保障支出	13.14	13.14					
22102	住房改革支出	13.14	13.14					

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
2210201	住房公积金	13.14	13.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中国共产党济南市钢城区委员会社会工作部

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	2,149.33	156.04	1,993.28			
201	一般公共服务支出	1,477.48	118.70	1,358.78			
20139	社会工作事务	1,477.48	118.70	1,358.78			
2013901	行政运行	111.31	108.91	2.40			
2013904	专项业务	1,347.12		1,347.12			
2013950	事业运行	9.79	9.79				
2013999	其他社会工作事务支出	9.26		9.26			
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80				
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	11.40	11.40				
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18				
212	城乡社区支出	634.51		634.51			
21201	城乡社区管理事务	634.51		634.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	634.51		634.51			
221	住房保障支出	13.14	13.14				
22102	住房改革支出	13.14	13.14				

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
2210201	住房公积金	13. 14	13. 14				

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：中国共产党济南市钢城区委员会社会工作部

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	2, 149. 33	一、一般公共服务支出	33	1, 477. 48	1, 477. 48		
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	12. 80	12. 80		
	9		九、卫生健康支出	41	11. 40	11. 40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	634. 51	634. 51		
	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	13. 14	13. 14		
	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	2, 149. 33	本年支出合计	59	2, 149. 33	2, 149. 33		
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	2, 149. 33	总计	64	2, 149. 33	2, 149. 33		

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：中国共产党济南市钢城区委员会社会工作部

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	2,149.33	156.04	1,993.28
201	一般公共服务支出	1,477.48	118.70	1,358.78
20139	社会工作事务	1,477.48	118.70	1,358.78
2013901	行政运行	111.31	108.91	2.40
2013904	专项业务	1,347.12		1,347.12
2013950	事业运行	9.79	9.79	
2013999	其他社会工作事务支出	9.26		9.26
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80	
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.40	11.40	
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	
212	城乡社区支出	634.51		634.51
21201	城乡社区管理事务	634.51		634.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	634.51		634.51
221	住房保障支出	13.14	13.14	
22102	住房改革支出	13.14	13.14	

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
2210201	住房公积金	13. 14	13. 14	

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：中国共产党济南市钢城区委员会社会工作部

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	147.40	302	商品和服务支出	8.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.61	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.40	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	0.86	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	12.74	30207	邮电费	0.17	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	7.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	30211	差旅费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.14	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	
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	1.51	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	4.69	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		147.40	公用经费合计					8.65

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：中国共产党济南市钢城区委员会社会工作部

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：中国共产党济南市钢城区委员会社会工作部

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

公开09表

单位：中国共产党济南市钢城区委员会社会工作部

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2,149.33万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,554.72万元，增长261.47%。主要是因为区委社会工作部于2024年4月成立，部分项目仅承担24年部分费用，且24年仅行政在编人员6名且工资均在原单位发放。25年，各项目承担全年费用；所有行政人员工资由本单位发放，7-9月陆续转入4名事业人员，工资也由本单位发放。

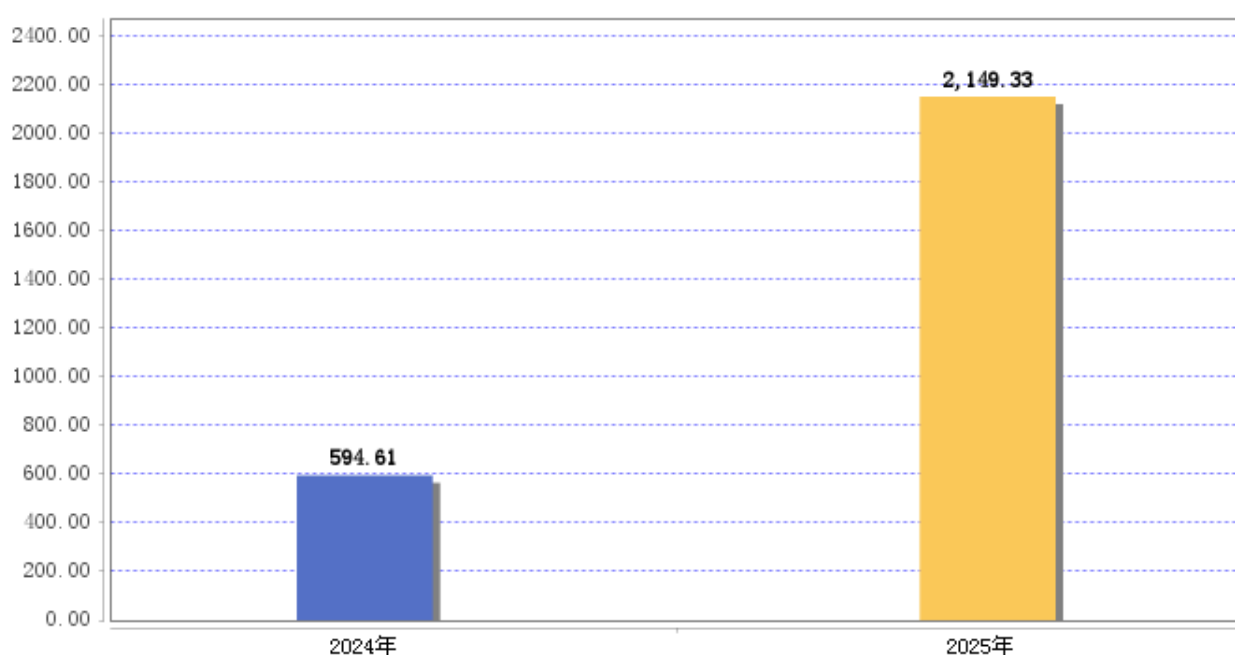
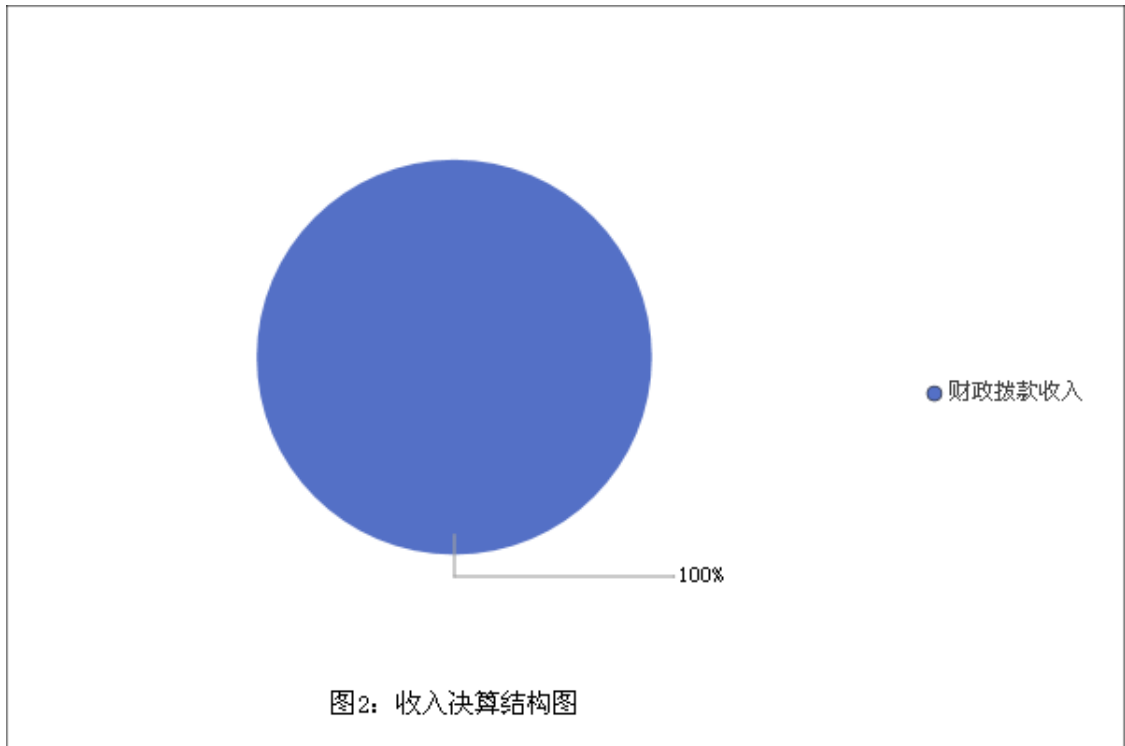


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,149.33万元，其中：财政拨款收入2,149.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,149.33万元。与2024年度相比，增加1,554.72万元，增长261.47%。主要是因为区委社会工作部于2024年4月成立，部分项目仅承担24年部分费用，且24年仅行政在编人员6名且工资均在原单位发放。25年，各项目承担全年费用；所有行政人员工资由本单位发放，7-9月陆续转入4名事业人员，工资也由本单位发放。

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%。

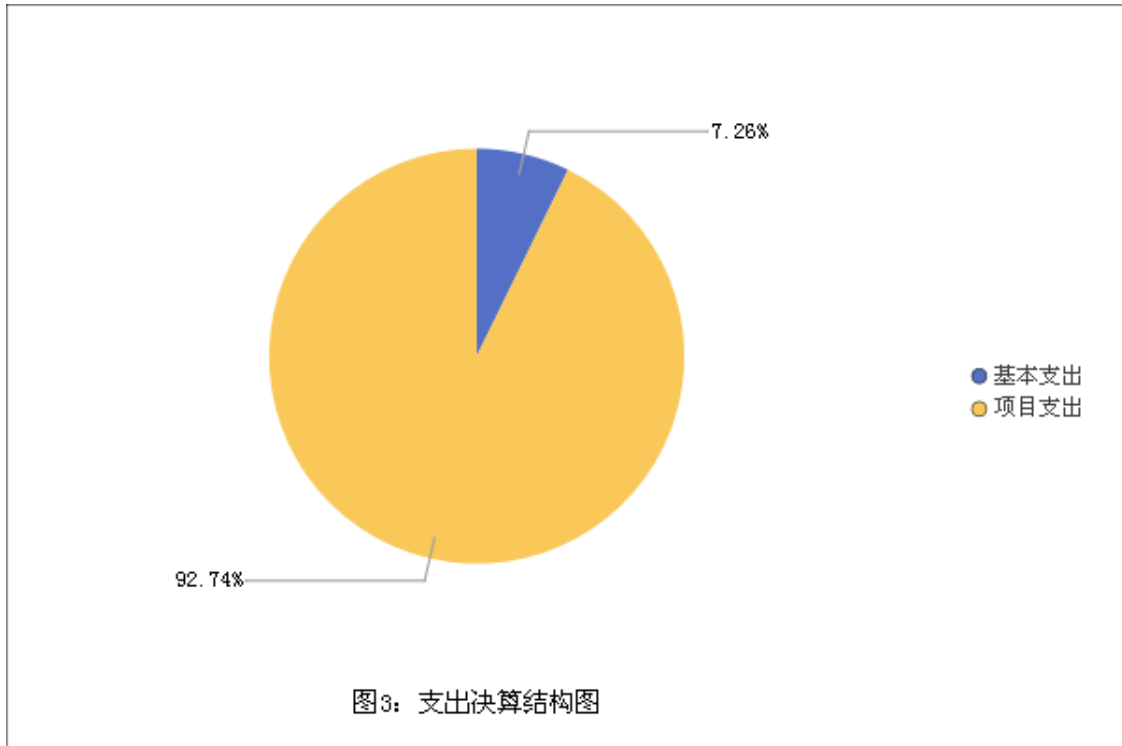
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,149.33万元，其中：基本支出156.04万元，占7.26%；项目支出1,993.28万元，占92.74%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出156.04万元。与2024年度相比，增加156.04万元，增长100%。主要是2024年区委社会工作部所有在编人员工资、福利等均在原单位发放。

2. 项目支出1,993.28万元。与2024年度相比，增加1,398.67万元，增长235.22%。主要是区委社会工作部于2024年4月成立，项目仅承担24年部分费用；25年承担项目全年费用。

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2,149.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,554.72万元，增长261.47%。主要是因为区委社会工作部于2024年4月成立，部分项目仅承担24年部分费用，且24年仅行政在编人员6名且工资均在原单位发放。25年，各项目承担全年费用；所有行政人员工资由本单位发放；7-9月陆续转入4名事业人员，工资也由本单位发放。

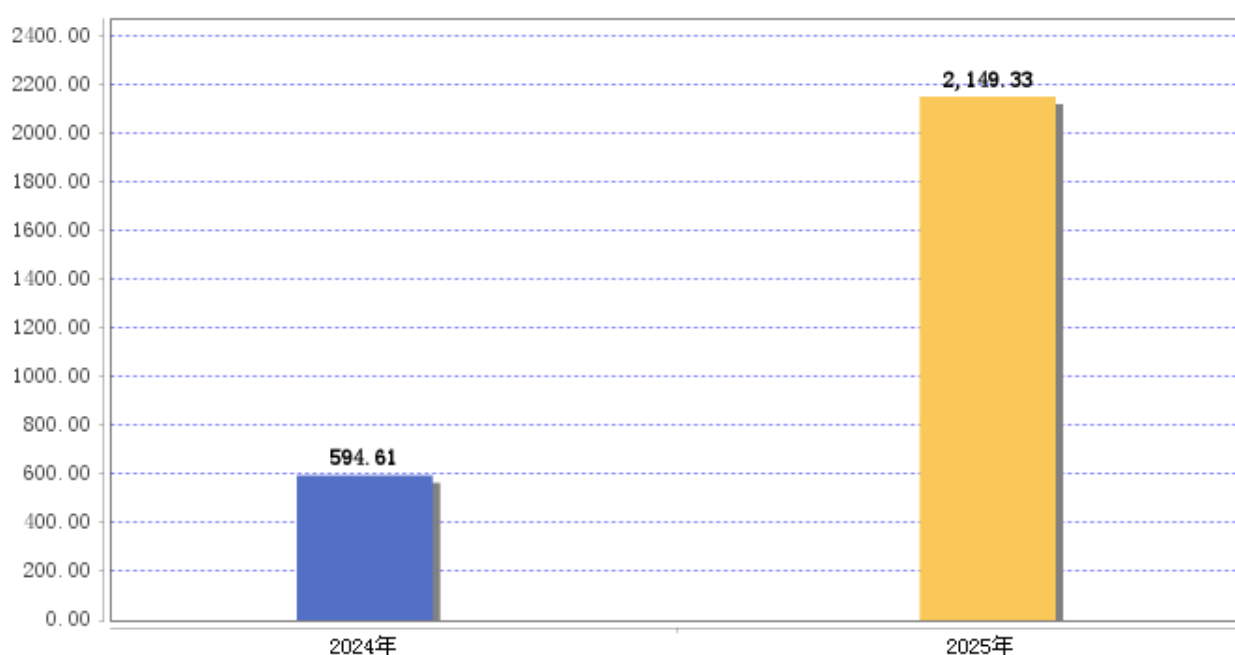


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障行政运行、其他城乡社区管理事务支出、专项业务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，专项业务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：专项业务，2025年度决算数为1347.12万元，占财政拨款支出总额的62.68%。主要用于社区工作者每月薪酬

拨付、“村改居”两委成员每月生活补贴拨付、城乡社区综合服务设施标准化建设、社区工作经费。

（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2,149.33万元，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1,554.72万元，增长261.47%。主要是因为区委社会工作部于2024年4月成立，部分项目仅承担24年部分费用，且24年仅行政在编人员6名且工资均在原单位发放。25年，各项目承担全年费用；所有行政人员工资由本单位发放，7-9月陆续转入4名事业人员，工资也由本单位发放。

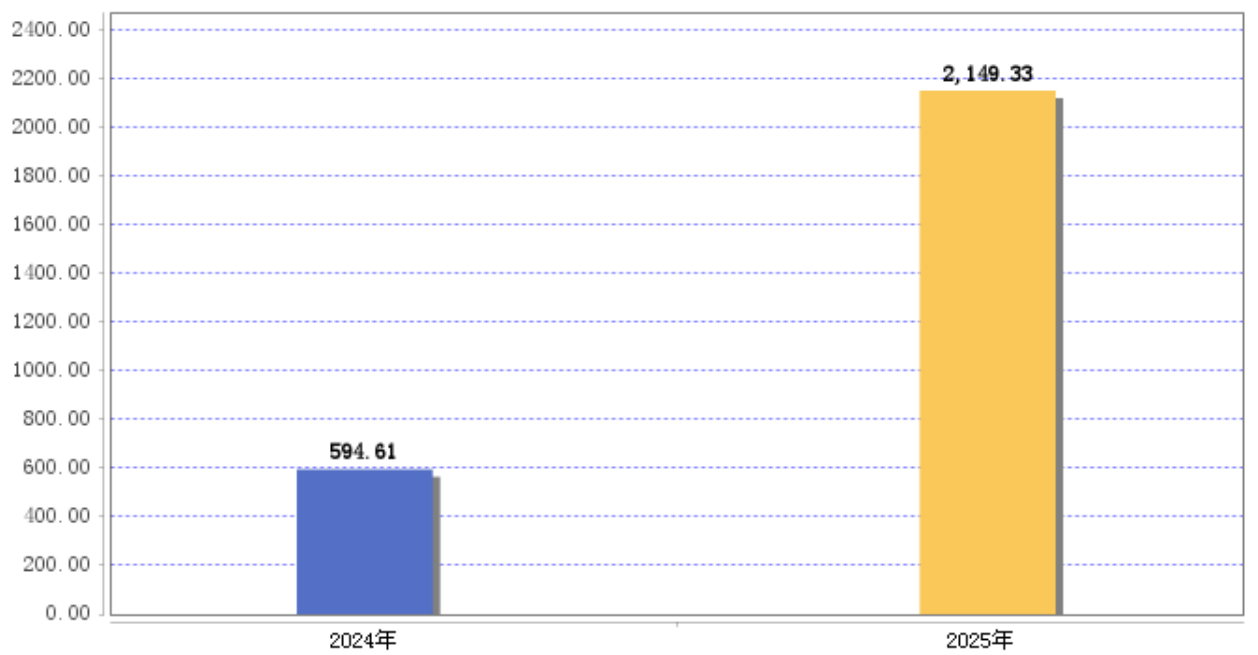
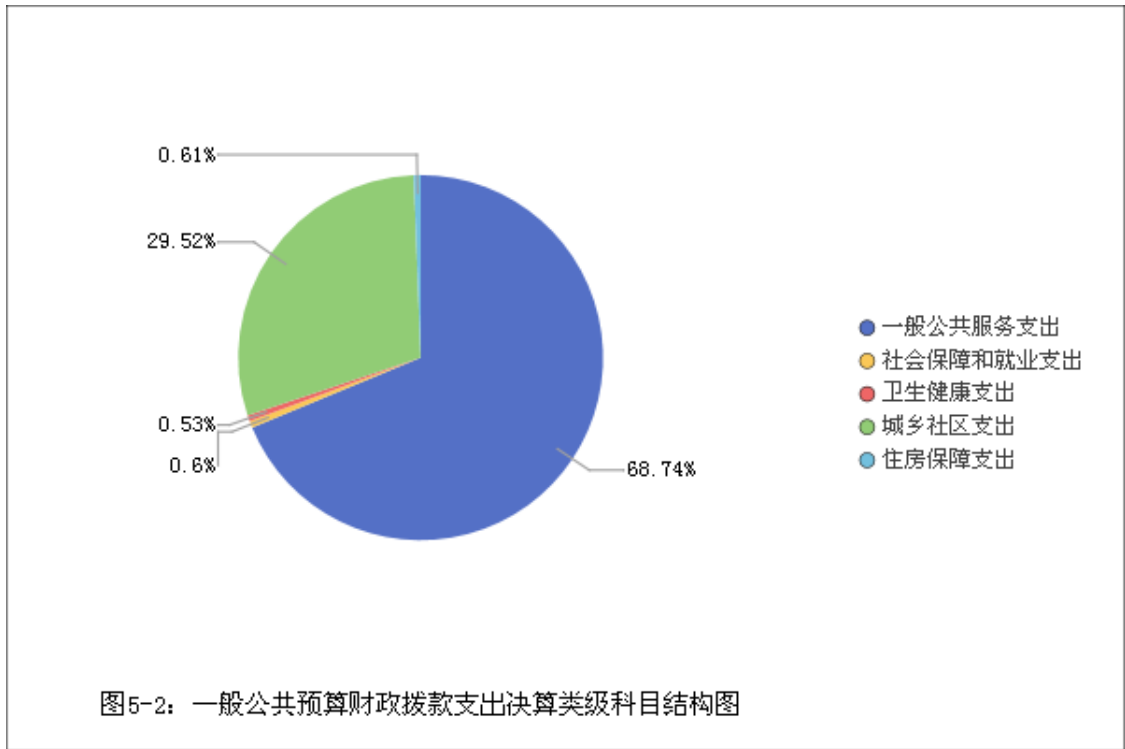


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,149.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,477.48万元，占68.74%；社会保障和就业支出（类）支出12.8万元，占0.6%；卫生健康支出（类）支出11.4万元，占0.53%；城乡社区支出（类）支出634.51万元，占29.52%；住房保障支出

（类）支出13.14万元，占0.61%。



（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1,884.22万元，支出决算为2,149.33万元，完成年初预算的114.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算仅为区级预算，部分项目如社区工作者薪酬项目，市级资金分批拨付；25年7-9月陆续转入4名事业人员，该部分人员工资、津贴等费用年初并未做预算，后期追加相关经费。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94.8万元，支出决算为111.31万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于人员增加及职级晋升，全年应发工资总额增加。

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1,739.68万元，支出决算为1,347.12万元，完成年初预算的77.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项主要为社区工作者薪酬项目，仅支

付2025年部分月份社区工作者薪酬，未全额支付。

3. 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9.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是25年7-9月陆续转入4名事业人员，该部分人员工资、津贴等费用年初并未做预算，后期追加相关经费。

4. 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18.4万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的50.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是该部分费用为路口执勤志愿者补贴，仅支付2025年部分月份补贴，未全额支付。

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11.5万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是25年7-9月陆续转入4名事业人员，该部分人员保险等费用年初并未做预算，后期追加相关经费。

6. 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0万元，支出决算为0.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分费用为事业人员失业保险，25年7-9月陆续转入4名事业人员，该部分人员保险等费用年初并未做预算，后期追加相关经费。

7. 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9.35万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于人员增加，年初预算不足以支付全年医疗保险支出，追加相关经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分费用为事业人员医疗保险，25年7-9月陆续转入4名事业人员，该部分人员保险等费用年初并未做预算，后期追加相关经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为634.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分费用为社区工作者薪酬市级资金且分批拨付，年初区级预算不包含该费用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.49万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的125.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是25年7-9月陆续转入4名事业人员，该部分人员住房公积金年初并未做预算，后期追加相关经费。

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156.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费147.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.65万元，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8.65万元，比年初预算数减少2.82万元，下降24.59%，主要原因是单位坚持厉行节约原则，从严管控非必要支出，优化经费使用，提高了资金使用效率。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金3250.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“社区工作者报酬”“路口执勤志愿者补助”2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3052.08万元。

（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7个项目中，7个项目自评等级为“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，有效发挥资金保障作用，取得较好社会效益，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“社区工作者报酬”“路口执勤志愿者补助”等7个项目的绩效自评表。

1. 社区工作者培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.18万元，执行数为2.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序组织开展社区工作者专题培训，参训人员业务能力得到有效提升，各项培训任务全部落实到位，达到预期绩效目标。主要问题：培训成果转化跟踪不足，培训成效评估不够深入。原因分析：重培训组织实施，对参训人员学用结合情况后续跟进较少。改进措施：健全培训成效跟踪机制，强化培训后实践运用，完善培训档案资料，提升培训实效。

2. 区委社会工作部公用经费、开办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7.95万元，执行数为0.22万元，完成预算的2.77%。项目绩效目标完成情况：采购配置相应数量的办公设备及家具，并完成验收，保障单位日常办公及履职运转稳定。主要问题：经费使用精细化管控有待提升，部分业务台账记录不够完善。原因分析：日常业务繁杂，经费动态监控、台账归集工作投入精力不足。改进措施：严格执行经费管理制度，细化支出审核，规范台账归档，强化预算执行全过程管理

3. 人民建议征集、志愿服务、“两新”组织党建等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3万元，执行数为0.01万元，完成预算的0.33%。项目绩效目标完成情况：常态化开展人民建议征集及志愿服务活动，指导“两新”组织党建工作，建立长效工作机制，不断提升群众及“两新”组织满意度。主要问题：部分业务绩效动态监测不够到位，项目资料归集不够系统。原因分析：业务板块多、工作任务重，日常绩效跟踪力度不足。改进措施：细化各业务经费使用台账，加强绩效日常监控，规范资料整理，提高资金使用效益。

4. 社区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100分。全年预算数为138.93万元，执行数为5.67万元，完成预算的4.08%。项目绩效目标完成情况：项目保障社区正常运转及基层服务开展，经费规范使用，各项社区服务任务落地见效切实提升基层治理效能。主要问题：经费使用的绩效跟踪力度不足，基层业务资料归档不够细致。原因分析：社区事务繁杂，基层人员力量有限，绩效全过程管理存在薄弱环节。改进措施：强化对社区经费使用指导监督，健全绩效跟踪，督促规范档案归集。

5. 路口执勤志愿者补助项目绩效自评综述：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18.4万元，执行数为3.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序落实志愿者补助发放，保障志愿服务正常开展，志愿者参与积极性得到有效调动。主要问题：志愿者考勤台账精细化程度不高，志愿服务长效建设有待加强。原因分析：志愿者流动性大，人员登记管理工作量大，长效宣传引导不足。

改进措施：完善志愿者考勤核验机制，规范补助审核流程，加大志愿服务宣传引导。

6. 2025年社区工作者报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100分。全年预算数为3033.68万元，执行数为1960.96万元，完成预算的64.64%。项目绩效目标完成情况：足额发放社区工作者报酬，稳定基层工作队伍，保障社区各项工作有序运转，较好达到预期目标。主要问题：绩效日常动态跟踪不够细致，档案精细化管理仍有提升空间。原因分析：基层事务繁重，报酬发放后的绩效监控工作开展不够充分。改进措施：严格落实薪酬发放流程，完善人员台账，强化待遇保障成效跟踪。

7. 城乡社区综合服务设施标准化建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46万元，执行数为15万元，完成预算的32.6%。项目绩效目标完成情况：补助资金规范落地，推进社区服务阵地标准化改造，完善基层服务硬件条件，提升社区便民服务能力，圆满达成预期绩效目标。主要问题：设施建成后运维跟踪管理不够，项目绩效后续评估有待加强。原因分析：侧重建设实施环节，对建成后阵地运行使用情况跟踪不足。改进措施：加强设施后期运维监管，跟踪阵地服务使用实效，健全项目全周期管理。

（三）重点绩效评价结果。“社区工作者报酬”“路口执勤志愿者补助”项目，绩效评价等级为“优”。

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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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），主要用于行政单位（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）专项业务（项），主要用于社会工作部门开展专项业务活动的支出。

十八、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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），主要用于其他用于社会工作事务的支出。

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

二十一、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），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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）基本医疗保险缴费经费，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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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（单位）：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
区本级项目支出绩效自评				
1	社区工作者培训费用	区委社会工作部	100	优秀
2	区委社会工作部公用经费、开办费	区委社会工作部	100	优秀
3	人民建议征集、志愿服务、“两新”组织党建工作等经费	区委社会工作部	100	优秀
4	社区工作经费	区委社会工作部	100	优秀
5	路口执勤志愿者补助	区委社会工作部	100	优秀
6	2025 年社区工作者报酬	区委社会工作部	100	优秀
7	城乡社区综合服务设施标准化建设补助资金	区委社会工作部	100	优秀

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称		路口执勤志愿者补助			主管部门	区委社会工作部		
项目实施单位		区委社会工作部			联系电话	0531-7		
项目资金 (万元)		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	18.4	18.4	3.44	10	19%	1.87	
	其中：当年财政拨款	18.4	18.4		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实路口执勤志愿者补助发放，调动志愿者参与积极性，保障文明交通志愿服务有序开展，助力辖区文明城市建设工作。			按规定足额发放路口执勤志愿者补助，有效激发志愿者参与热情，圆满完成交通志愿服务任务，实现项目预期绩效目标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本	路口执勤志愿者补助费用	18.4万元	3.44万元	10	1.87	全区财政紧张， 支付不到位
	产出 指标	数量指标	执勤人数	27人	27人	15	15	
		质量指标	志愿者执勤岗执勤补助发 放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	志愿者执勤岗执勤补助发 放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	推动道路交通安全治理体 系和治理能力现代化	是	是	15	15	
		可持续影响指标	打造共建共治共享的道路 安全治理体系	是	是	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	路口执勤志愿者满意率	100%	100%	15	15	
总分		91.87						

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称		2025年社区工作者报酬			主管部门	区委社会工作部		
项目实施单位		区委社会工作部			联系电话	0531-7		
项目资金 (万元)		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	3033.68	3033.68	1106.03	10	19%	3.64	
	其中：当年财政拨款	3033.68	3033.68		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时足额发放社区工作者劳动报酬，稳定基层工作队伍，激发干事创业活力，保障社区各项基层服务工作平稳高效运行。			严格落实报酬发放政策，按时足额兑付社区工作者报酬，稳定基层队伍，保障社区业务正常开展，顺利完成项目绩效目标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本	2025年社区工作者报酬	3033.68万元	1106.03万元	10	3.64	全区财政紧张， 支付不到位
	产出 指标	数量指标	涉及城市社区数量	22个	22个	15	15	
		质量指标	社区工作者报酬按标准发 放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	社区工作者劳动报酬发放 的及时性	是	是	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	办理居民公共事务和公益 事业，维护居民合法权益	是	是	15	15	
		可持续影响指标	进一步激发社区工作者的 工作积极性、主动性和创 造性	是	是	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意率	100%	100%	15	15	
	总分		93.64					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称		区委社会工会工作部公用经费、开办费			主管部门	区委社会工作部		
项目实施单位		区委社会工作部			联系电话	0531-7		
项目资金 (万元)		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	7.95	7.95	0.22	10	3%	0.3	
	其中：当年财政拨款	7.95	7.95		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障部门日常办公运转，规范使用开办经费，配齐办公所需物资，保障各项业务有序开展，夯实部门履职工作基础			经费严格按照规定规范使用，保障部门日常办公运转，配齐办公物资，各项业务顺利推进，圆满完成年初设定绩效目标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本	区委社会工作部公用经费、开办费	7.95万元	0.22万元	10	0.3	全区财政紧张，支付不到位
	产出 指标	数量指标	办公设备及办公家具采购 配备完成数量	120件	120件	15	15	
		质量指标	办公设备及办公家具采购 配置及时性	及时	及时	15	15	
		时效指标	年度培训计划按时完成	按时	按时	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	保障单位正常办公及履职 运转稳定	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建立健全固定资产管理及 办公保障长效机制	是	是	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	干部职工办公条件保障满 意度	100%	100%	15	15	
总分		90.3						

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称		人民建议征集、志愿服务、“两新”组织党建工作等经费			主管部门	区委社会工作部		
项目实施单位		区委社会工作部			联系电话	0531-7		
项目资金 (万元)			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	0.01	10	0%	0.3
		其中：当年财政拨款	3	3		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障人民建议征集、志愿服务、两新党建业务开展，规范经费使用，推动基层治理、党建引领各项重点工作落地落实。			经费依规规范使用，有力支撑人民建议征集、志愿服务及两新党建工作开展，各项重点任务有序推进，达成预期绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本	人民建议征集、志愿服务、“两新”组织党建工作等经费	3万元	0.01万元	10	0.3	全区财政紧张，支付不到位
	产出指标	数量指标	人民建议征集数量	332条	360条	5	5	
			志愿服务活动场次	480次	500次	5	5	
			“两新”组织党建工作知道次数	18次	21次	5	5	
		质量指标	建议登记规范合格率	100%	100%	5	5	
			志愿活动开展情况	优	优	5	5	
			“两新”党组织规范化建设达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	社区志愿活动按时开展	是	是	5	5	
			群众合理建议限时办理答复及时率	100%	100%	5	5	
			“两新”党组织规范化建设及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理、志愿服务、两新党建引领作用	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建立建议征集、志愿服务、两新党建长效工作机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及两新组织服务满意率	100%	100%	15	15	
总分			90.3					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称		人民建议征集、志愿服务、“两新”组织党建工作等经费			主管部门	区委社会工作部		
项目实施单位		区委社会工作部			联系电话	0531-7		
项目资金 (万元)			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	0.01	10	0%	0.3
		其中：当年财政拨款	3	3		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障人民建议征集、志愿服务、两新党建业务开展，规范经费使用，推动基层治理、党建引领各项重点工作落地落实。			经费依规规范使用，有力支撑人民建议征集、志愿服务及两新党建工作开展，各项重点任务有序推进，达成预期绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本	人民建议征集、志愿服务、“两新”组织党建工作等经费	3万元	0.01万元	10	0.3	全区财政紧张，支付不到位
	产出指标	数量指标	人民建议征集数量	332条	360条	5	5	
			志愿服务活动场次	480次	500次	5	5	
			“两新”组织党建工作知道次数	18次	21次	5	5	
		质量指标	建议登记规范合格率	100%	100%	5	5	
			志愿活动开展情况	优	优	5	5	
			“两新”党组织规范化建设达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	社区志愿活动按时开展	是	是	5	5	
			群众合理建议限时办理答复及时率	100%	100%	5	5	
			“两新”党组织规范化建设及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理、志愿服务、两新党建引领作用	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建立建议征集、志愿服务、两新党建长效工作机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及两新组织服务满意率	100%	100%	15	15	
总分			90.3					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称		社区工作经费			主管部门	区委社会工作部		
项目实施单位		区委社会工作部			联系电话	0531-7		
项目资金 (万元)		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	138.93	138.93	5.67	10	4%	0.4	
	其中：当年财政拨款	138.93	138.93		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障社区日常运转及各类基层服务开展，规范经费管理使用，夯实社区工作基础，提升社区便民服务与基层治理工作水平。			经费严格依规使用，保障社区各项日常业务有序开展，社区便民服务有效落地，基层治理效能得到提升，完成既定绩效目标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本	社区工作经费	138.93万元	5.67万元	10	0.4	全区财政紧张， 支付不到位
	产出 指标	数量指标	社区便民服务活动开展场 次	630条	660条	10	10	
			社区为民服务事项办理工 作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	社区正常运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度社区工作及相关活 动按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	基层治理、便民服务及文 体活动提升效果	优	优	15	15	
		可持续影响指标	健全社区运转及服务保障 长效机制制	是	是	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对社区服务工作满意 率	100%	100%	15	15	
	总分		90.4					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称		城乡社区综合服务设施标准化建设补助资金			主管部门	区委社会工作部		
项目实施单位		区委社会工作部			联系电话	0531-7		
项目资金 (万元)		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	46	46	15	10	33%	3.26	
	其中：当年财政拨款	46	46		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实补助资金，推进城乡社区服务设施标准化改造升级，完善阵地硬件条件，提升社区便民服务能力，夯实基层治理硬件基础。			补助资金规范使用，完成社区服务设施标准化建设改造，完善阵地服务功能，基层服务硬件条件得到改善，达成预期绩效目标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本	2025年城乡社区综合服务设施标准化建设补助资金	46万元	15万元	10	3.26	全区财政紧张，支付不到位
	产出 指标	数量指标	涉及城市社区数量	22个	22个	15	15	
		质量指标	设施建设符合标准化要求	是	是	15	15	
		时效指标	按期完成设施改造建设	是	是	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提升基层公共服务水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	长效服务社区群众	是	是	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	100%	100%	15	15	
总分		93.26						

2025 年度路口执勤志愿者补助项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景

为鼓励群众参与文明交通志愿服务，调动志愿者参与路口执勤工作积极性，助力文明城市创建，设立本志愿者补助项目。

2. 项目/政策内容

对参与路口执勤的志愿者给予相应补助，保障文明交通志愿服务开展，引导群众参与基层志愿服务，助力辖区交通秩序维护

3. 组织实施

由区委社会工作部统筹管理，做好志愿者登记、执勤考勤核对，按照标准规范开展补助审核、发放工作。

4. 资金投入和使用情况

本项目年度预算 18.4 万元，实际执行 3.44 万元，预算执行率 18.7%。资金专款专用，严格执行财务制度，补助发放审批、佐证资料齐全完备。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

落实路口执勤志愿者补助，调动志愿者参与热情，保障

文明交通志愿服务常态化开展，助力辖区文明建设。

2. 年度绩效目标

规范完成志愿者补助发放，保障路口执勤志愿服务有序开展，提升群众参与志愿服务积极性，完成年度既定绩效指标。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在检验志愿者补助资金使用效益，核查志愿服务工作落实成效。评价对象为路口执勤志愿者补助项目，范围包含资金使用、补助发放、志愿服务开展情况。

（二）绩效评价指标体系

本次评价按照财政绩效评价要求，设置决策、过程、产出、效益四大类指标，从项目立项、资金管理、补助发放、社会效益等维度开展评价。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	20	20	20
2.过程	30	30	30
3.产出	25	25	25
4.效益	25	25	25

综合绩效	100	100	100
------	-----	-----	-----

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

项目资金规范使用，按标准完成路口执勤志愿者补助发放，有效调动志愿者参与积极性，顺利完成交通志愿服务任务，助力文明城市建设。

（二）存在问题及原因分析

1. 存在问题：志愿者考勤登记精细化程度有待提高，志愿服务长效宣传力度仍需加强。

2. 原因分析：志愿者人员流动性较大，日常登记管理工作量大，志愿服务宣传引导工作仍需持续发力。

五、有关建议

1. 进一步完善志愿者考勤台账，细化补助审核流程，确保补助发放精准规范。

2. 加大志愿服务宣传引导，拓宽志愿者招募渠道，推动交通志愿服务常态化开展。

3. 强化绩效跟踪，完善项目档案资料，不断提升资金使用效益。

2025 年度社区工作者报酬项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景

为稳定社区基层工作队伍，保障社区工作者履职待遇，激发基层干事活力，落实上级关于社区工作者待遇保障相关要求，设立本项目。

2. 项目/政策内容

按照政策标准，落实社区工作者报酬发放工作，保障社区工作者薪酬待遇，支撑社区日常服务、基层治理各项工作有序开展。

3. 组织实施

由区委社会工作部牵头，严格执行薪酬发放相关制度，规范审批流程，做好人员核对、报酬核算、兑付发放等全流程工作。

4. 资金投入和使用情况

本项目年度预算 3033.68 万元，实际执行 1106.03 万元，预算执行率 36.46%。资金专款专用，严格执行财经管理制度，支出手续完备，做到按时足额发放。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

健全社区工作者待遇保障机制，稳定基层工作队伍，调动社区工作者工作积极性，保障社区各项基层服务工作高效运转。

2. 年度绩效目标

按政策规定按期足额发放社区工作者报酬，保障基层队伍稳定，确保社区各项业务正常开展，实现各项绩效指标预期。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在核查社区工作者报酬资金使用合规性，检验待遇保障政策落地成效。评价对象为社区工作者报酬项目，评价范围涵盖资金拨付、报酬发放、队伍保障等内容。

（二）绩效评价指标体系

本次评价参照财政绩效评价规范，设置决策、过程、产出、效益四大类指标，从立项管理、资金管理、待遇发放、队伍建设等维度开展综合评价。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
------	-------	------	--------

1.决策	20	20	20
2.过程	30	30	30
3.产出	25	25	25
4.效益	25	25	25
综合绩效	100	100	100

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

项目资金执行到位，严格落实薪酬发放政策，按期足额兑付社区工作者报酬，稳定基层工作力量，保障社区治理、便民服务等工作有序推进。

（二）存在问题及原因分析

1. 存在问题：绩效日常动态跟踪有待进一步细化，档案资料精细化归集仍有提升空间。

2. 原因分析：基层事务繁杂，人员力量有限，对项目绩效全过程动态监管力度还需加强。

五、有关建议

1. 持续严格落实薪酬发放制度，规范报酬核算兑付流程，保障社区工作者待遇落实到位。

2. 强化绩效全过程监控，完善项目台账资料归档，进一步提升资金使用管理水平。

3. 加强队伍关怀，持续发挥薪酬保障激励作用，提升社

区工作者履职积极性。