

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党泽州县委员会社会工作部

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要负责指导协调非公有制经济组织党建工作，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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县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，指导“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

二、机构设置情况

中共泽州县委员会社会工作部，内设办公室、一室、二室、三室、人事教育股、社会保障中心六个股室，核定人员编制数14人，实际在职人员13人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部 2025年度 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	626.89	一、一般公共服务支出	32	577.25
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	25.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.72
	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	14.21
	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	626.89	本年支出合计	58	626.89
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	626.89	总计	62	626.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部 2025年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		626.89	626.89					
201	一般公共服务支出	577.25	577.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.86	124.86					
2013101	行政运行	124.86	124.86					
20139	社会工作事务	452.38	452.38					
2013901	行政运行	44.10	44.10					
2013902	一般行政管理事务	29.62	29.62					
2013904	专项业务	14.48	14.48					
2013999	其他社会工作事务支出	364.19	364.19					
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71					
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71					
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	9.72	9.72					
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72					
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57					
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	14.21	14.21					
22102	住房改革支出	14.21	14.21					
2210201	住房公积金	14.21	14.21					

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部 2025年度

金额单位：万元

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		626.89	206.11	420.78			
201	一般公共服务支出	577.25	156.46	420.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.86	124.86				
2013101	行政运行	124.86	124.86				
20139	社会工作事务	452.38	31.60	420.78			
2013901	行政运行	44.10	31.60	12.51			
2013902	一般行政管理事务	29.62		29.62			
2013904	专项业务	14.48		14.48			
2013999	其他社会工作事务支出	364.19		364.19			
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71				
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71				
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	9.72	9.72				
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	14.21	14.21				
22102	住房改革支出	14.21	14.21				
2210201	住房公积金	14.21	14.21				

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会
社会工作部 2025年度

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	626.89	一、一般公共服务支出	33	577.25	577.25		
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	25.71	25.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72		
	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	14.21	14.21		
	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	626.89	本年支出合计	59	626.89	626.89		
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	626.89	总计	64	626.89	626.89		

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部 2025年度 金额单位：万元

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		626.89	206.11	420.78
201	一般公共服务支出	577.25	156.46	420.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.86	124.86	
2013101	行政运行	124.86	124.86	
20139	社会工作事务	452.38	31.60	420.78
2013901	行政运行	44.10	31.60	12.51
2013902	一般行政管理事务	29.62		29.62
2013904	专项业务	14.48		14.48
2013999	其他社会工作事务支出	364.19		364.19
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	9.72	9.72	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	14.21	14.21	
22102	住房改革支出	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.08	302	商品和服务支出	12.29	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	81.04	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.13	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	21.53	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.99	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.21	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.74	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.74	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.95	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.98	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		193.82	公用经费合计								12.29

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

公开07表

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部 2025年度 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部2025年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党泽州县
委员会社会工作部

2025年度

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“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计626.89万元，支出总计626.89万元。与上年相比，收入总计增加541.84万元，增长637.08%，支出总计增加541.84万元，增长637.08%。主要原因是单位职能增加，发放社区工作者‘三岗十八级’工资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计626.89万元，其中：
财政拨款收入626.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计626.89万元，其中：
基本支出206.11万元，占比32.88%；
项目支出420.78万元，占比67.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计626.89万元，支出总计626.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加541.84万元，增长637.08%；财政拨款支出总计增加541.84万元，增长637.08%。主要原因是单位职能增加，发放社区工作者‘三岗十八级’工资。

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决算支出626.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.84万元，增长637.08%。主要原因是单位职能增加，发放社区工作者‘三岗十八级’工资。

（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626.89万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)577.25万元，占比92.08%；
社会保障和就业支出(类)25.71万元，占比4.10%；
卫生健康支出(类)9.72万元，占比1.55%；
住房保障支出(类)14.21万元，占比2.27%。

（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306.74万元，支出决算626.89万元，完成年初预算的204.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算257.10万元，支出决算577.25万元，完成年初预算的224.52%，用于用于基本工资、津补贴、奖金、社区工作者薪酬等支出。较上年决算增加512.23万元，增长787.8%，主要原因是部门职能增加，发放社区工作者‘三岗十八级’工资。

社会保障和就业支出年初预算25.71万元，支出决算25.71万元，完成年初预算的100.00%，用于养老保险、职业年金等社会保障支出。较上年决算增加15.79万元，增长159.17%，主要原因是由于单位2024年5月新成立，社会保障和就业支出仅有8个月。

卫生健康支出年初预算9.72万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的100.00%，用于医疗保险、公务员医疗补助。较上年决算增加6.99万元，增长256.04%，主要原因是由于单位2024年5月新成立，卫生健康支出仅有8个月。

住房保障支出年初预算14.21万元，支出决算14.21万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算增加6.84万元，增长92.81%，主要原因是由于单位2024年5月新成立，住房保障支出仅有8个月。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出206.11万元，其中：

人员经费193.82万元，主要包括工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、津补贴等；

公用经费12.29万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2025年无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2025年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2025年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2025年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门2025年无因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门2025年无公务用车购置经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门2025年无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门2025年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门2025年无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金379.32万元，其中一般公共预算项目支出379.32万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社

会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为不断提高预算项目的执行力，提高预算编制水平及提高支付效率。二是组织对“2025年招募高校毕业生担任社区助理生活补助经费”、“破解基层治理“小马拉大车”突出问题”等8个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金379.32万元，其中一般公共预算支出379.32万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“破解基层治理“小马拉大车”突出问题”自评等级为“差”，还需改进预算编制工作，提高预算执行率；“2025年招募高校毕业生担任社区助理生活补助经费”的自评等级为“优”，在项目执行中，也需要提高支付效率。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他名词解释。

第五部分 附件

非公经济组织和社会组织工委工作经费项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称			非公经济组织和社会组织工委工作经费										
主管部门及代码			034-中国共产党泽州县委员会社会工作部					预算单位		034001-中国共产党泽州县委员会社会工作部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		5	5	5	2.63	2.37	52.6	5.26	成全年工作任	
			市县区财政资金		5	5	5	2.63	2.37	52.60	5.26		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步推动我县非公经济组织和社会组织党建工作的扎实开展，提升非公党组织覆盖质量，促进党建与企业发展深度融合。							2025年完成了40个暖心驿站建设、党务工作者培训资料1000份印刷等。有效夯实基层党建基础，提升党务工作水平，强化党组织引领作用，助推两新组织党建提质增效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	暖心驿站建设数量	≥个	≥80个	≥40个	40	20	10	根据实际情况，建设暖心驿站40个，与年初目标值存在差异，统筹谋划不够精准。下年度精准摸排科学			
		质量指标	暖心驿站建设合格率	==%	==100%	==100%	100%	10	10				
		时效指标	开展非公经济组织和社会组织党建活动		全年	达成预期指标	达成预期目标	5	5				
		成本指标	暖心驿站建设时间		全年	达成预期指标	达成预期目标	5	5				
			建设暖心驿站费用	≤万元	≤2万元	≤0.37万元	0.37	5	5				
		成本指标	日常办公、资料复印费	≤万元	≤3万元	≤2.25万元	2.25	5	5				
	效益指标	社会效益	保障非公经济组织和社会组织党建	保障	达成预期指标	强化两新组织党建	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济组织和社会组织党建满意度	≥%	≥85%	≥80%		10	10				
总分									85.26	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年度预算资金5万元，资金来源为财政拨款，实际到位5万元，实际支出2.63万元，预算执行率52.6%。经费支出严格在政策范围之内，经费预算足额到位、执行规范，严格专款专用，保障两新党建正常运转，项目有序落地，资金使用高效合规。根据项目实际情况，组织专业技术人员实地查验，综合评估确立由晋城市钰洲工贸有限公司为该项目实施主体。									
		产出情况及分析		本项目为保障非公经济组织和社会组织党建工作常态化、规范化运行的专项工作经费，主要用于开展非公经济组织和社会组织工委工作、暖心驿站建设、党务工作者培训资料印刷等。该项目于2025年8月与晋城市钰洲工贸有限公司签订实施合同，2025年10月对各社区进行暖心驿站修建40个，2025年11月完工并验收合格规范执行；全省新兴领域党建业务骨干能力培训费用、资料印刷、订阅书籍费用等6748元，修建暖心驿站阵地建设40个共计9550元。									
		效益情况及分析		两新组织党的组织覆盖与工作覆盖持续提升，正职引领作用有效发挥，推动两新组织参与基层治理，阵地与队伍建设保障稳定，长效运行基础夯实。									
		满意度情况及分析		项目严格按预算执行、资金管理规范、绩效目标全面完成，有效保障两新党建落地见效，满意度达到80%，满意度较高。									
	主要经验做法		此项目立项规范，依据充分，资金使用做到了专款专用，并达到了非公经济组织和社会组织工作正常开展的效果，满意度较高。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目预算看，年初未充分考虑资金使用情况，部分支出进度不均，经费使用精细化程度有待提升。										
	下一步改进措施及管理建议		不断推进预算编制、执行和管理的准确性的精细化，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，提高部门预算编制水平；建立健全行政事业单位内部控制制度，确保项目活动协调有序，提高工作效率。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

联合支部党建工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		联合支部党建工作经费									
主管部门及代码		034-中国共产党泽州县委员会社会工作部					预算单位	034001-中国共产党泽州县委员会社会工作部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	8.96	8.96		8.96	4.86	0	54%	5.4	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成70个非公联合党支部党建工作经费拨付，保障全县非公有制经济组织联合党组织党建工作顺利开展					2025年完成全县63个两新组织党建工作经费的拨付，有效保障全县两新组织联合党组织活动开展。充分发挥党组织在两新组织中对积极作用。促进两新组织健康快速发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	非公联合党支部	=个	=70个	=63个	系统统计支部	20	18		
		质量指标	经费补助标准	=%	=100%	=100%	经费使用合规,支付到	10	10		
		时效指标	补助时间		全年	达成预期指标	按时足额拨付到	10	10		
		成本指标	每个党支部支出	≤元	≤1280元	≤1280元	1280	10	10		
	效益指标	社会效益	保障全县非公		保障	达成预期指标	强化支部凝聚力,	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	非公党组织满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								88	良		
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况		为夯实基层党组织建设，常态化派驻党建指导员开展日常党建指导、组织建设、党员教育、走访调研等工作，设立党建指导员工作经费专项，严格落实党建指导员津贴制度，抓实日常工作，按期圆满完成年度各项指导任务，提升兼职党建指导员履职质效。此项资金省市财政按照3：3：4比例进行配套。本年度按照年初预算执行目标，严格专款专用，规范管理，预算下达89600元，实际到位80600元，截止2025年12月底共支出80600元，预算执行率100%。						
			产出情况		省两新组织联合党组织按3200元标准予以补助，省市县财政按3：3：4比例承担，分别补助960元、960元、1280元。党建工作指导员补助分为基本补助和年终奖，基本补助按每人500元/月标准，省市县财政按3：3：4比例承担，每年分别补助1800元、1800元、2400元；年终奖由考核组按照考核结果评定为“优秀”等次20%的确定，一次性发放1000元。省市县财政按3：3：4比例承担，分别补助300元、300元、400元。2025年12月底前全部发放到位。						
			效益情况		两新组织党的领导持续加强，组织力明显提升；党建工作机制健全，指导员队伍稳定，长效保障形成。						
			满意度情况		新组织联合党组织开展活动、兼职党建工作指导员日常工作对正常开展；充分发挥党组织、党建工作指导员在两新组织中的积极作用。						
	主要经验做法			此项目立项规范，依据充分，资金使用做到了专款专用，并达到了两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作的正常开展效果，满意度较高。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			经费使用结构有待优化，部分兼职党建指导员履职考核有待加强。							
下一步改进措施及管理建议			完善指导员考核机制，实行绩效与补助挂钩，强化激励约束；健全经费绩效台账，常态化开展自查，提升使用效益，持续深化党建引领，推动两新组织党建提质增效。								

备注:“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

破解基层治理“小马拉大车”突出问题项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		破解基层治理“小马拉大车”突出问题									
主管部门及代码		034-中国共产党泽州县委员会社会工作部					预算单位		034001-中国共产党泽州县委员会社会工作部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		7	7	7	2.72	4.28	38.91	3.89	年初预算与实际工作执行存在偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实现乡镇权责匹配明晰，基层编制和工作力量配置更加科学，党建联建机制更加健全，信息系统建设与运用更加优化，治理人才队伍建设不断强化，治理和服务资源配置更加均衡。					2025年基本完成了基层治理“小马拉大车”突出问题全责清单梳理，组织开展基层干部外出学习8次，印发“小马拉大车”任务清单等资料1000册，补齐能力短板，推动了全县基层治理效能整体提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外出学习次数	≥1次	≥10次	≥8次		10	8		
			委托三方机构	≥1个	≥1个	≥0个		5	0	年初目标值设置存在差异，根据实际执行情况，统筹谋划不够精准，未能如期开展招募专职社区工作者，下一年度精准摸排科学定标，健全长效工作机制。	
			招募专职社区工作者人数	≥1人	≥41人	≥0人		5	0		
		质量指标	招募达标率	≥%	≥100%	≥0%		5	0	年初目标值设置存在差异，根据实际执行情况，统筹谋划不够精准，未能如期开展招募专职社区工作者，下一年度精准摸排科学定标，健全长效工作机制。	
			新聘人员达标率	≥%	≥100%	≥0%		5	0		
		时效指标	招募完成时间	≤5年1月前完成	≤成预期指标	0	5		年初目标值设置存在差异，根据实际执行情况，统筹谋划不够精准，未能如期开展招募专职社区工作者，下一年度精准摸排科学定标，健全长效工作机制。		
		成本指标	招聘工作总费用	≤5万元	≤4万元	≤0万元	0	10		年初目标值设置存在差异，根据实际执行情况，统筹谋划不够精准，未能如期开展招募专职社区工作者，下一年度精准摸排科学定标，健全长效工作机制。	
	效益指标	社会效益	推动全县基层治理效能整体提升	推动	期指标并具	优化服务流程，提	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	新聘人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		年初目标值设置存在差异，根据实际执行情况，统筹谋划不够精准，未能如期开展招募专职社区工作者，下一年度精准摸排科学定标，健全长效工作机制。	
	总分					41.89					差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目全年完成基层治理体系和治理能力现代化建设，精准赋能，推动人、财、政策向基层倾斜，确保基层有人办事、有钱办事，全面提升基层活力，社会工作部预计从社区专职网格员中择优选聘社区专职工作人员41名，为基层治理建设一支素质优良、服务力强的专业化社区工作人员队伍，进一步提升社区管理和服务水平。由于网格员和社区工作者尚未确定聘任人数，所以暂无法到位，2025年初预算7万元，实际执行2.72万元，执行率38.91%。本年度外出考察学习南方地区基层治理先进经验，印发“小马拉大车”任务清单等资料。							
		产出情况及分析		按照省委市委工作部署，广泛开展调查研究，听取群众意见，对基层治理工作提出具体可行、务实管用的政策工具。为了对党建引领基层治理实践中的好做法好经验，社工部由于业务开展和人员学习需要，全年外出考察学习南方地区基层治理先进经验8次并印发“小马拉大车”任务清单等资料1000册。							
		效益情况及分析		实现乡镇权责匹配明晰，基层编制和工作力量配置更加科学，党建联建机制更加健全，信息系统建设与运用更加优化，治理人才队伍建设不断强化，治理和服务资源配置更加均衡。							
		满意度情况及分析		社工部基层治理体系不断完善，减负赋能初见成效，服务质量稳步提升，但权责不对等、力量不匹配、保障不到位等“小马拉大车”问题任未根本解决，治理效能与群众期待存在差距，满意度较低。							
	主要经验做法		推动人员、权限向基层倾斜，充实基层工作力量，完善经费保障机制，提升阵地服务功能，改进考核评价方式，强化实绩导向，群众满意度等。围绕基层党建、民生保障安全稳定等工作推动力量在网络集结，基层治理满意度稳步提升。								
	项目整体中存在的主要问题及原因分析		力量保障不足，，基层队伍专业能力、数字素养跟不上治理现代化要求，激励约束机制不够健全等。								
	下一步改进措施及管理建议		动态完善权责清单，严格事务准入，加大人员保障，开展专业化培训，健全协同机制，聚合合力，以群众满意为标准，强化结果运用，持续破解“小马拉大车”。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

提前下达2025年度两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（省级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		提前下达2025年度两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（省级）									
主管部门及代码		034-中国共产党泽州县委员会社会工作部					预算单位		034001-中国共产党泽州县委员会社会工作部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：25.93		25.93	25.93		25.93	14.8		58%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1：有效保障全省两新组织联合党组织组织开展、兼职党建工作指导员日常工作的正常开展。目标2：充分发挥党组织、党建工作指导员在两新组织中对积极作用。目标3：促进两新组织健康快速发展。					2025年完成全县63个两新组织党建工作经费的拨付，107名党建工作指导员工作补助以及优秀奖金的发放，有效保障全县两新组织联合党组织组织开展、兼职党建工作指导员日常工作的正常开展。充分发挥党组织、党建工作指导员在两新组织中对积极作用，促进两新组织健康快速发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全省两新组织	≥个	≥6348个	≥63个	项目绩效	10	0.1	按照实际统计两新组织个数63个全额发放，下一年度精准摸排科学定标，健全长效机制	
			全省选派两新组织	≥名	≥8111名	≥107名	项目绩效	10	0.1	按照实际统计人数107人全额发放，下一年度精准摸排科学定标，健全长效机制	
		质量指标	补助经费是否		到位	达成预期指标	经费足额拨付	10	10		
		时效指标	两新组织党建工		12月底前	达成预期指标	月底前已支	10	10		
		成本指标	每个党建工作指导员	≤元	≤1000元	≤1000元		3	3		
			每个两新组织	≤元	≤960元	≤960元		3	3		
	效益指标	社会效益	联合党组织开展		提升	达成预期指标	工作水平提升	15	15		
			促进两新组织健康		促进	达成预期指标	两新组织健康	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	总分									70.2	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		为夯实基层党组织建设，常态化派驻党建指导员开展日常党建指导、组织建设、党员教育、走访调研等工作，设立党建指导员工作经费专项，严格落实党建指导员派驻职责，抓实日常党务，按期圆满完成年度各项指导任务。此项资金省市县财政按照3：3：4比例进行配套，预算下达25.938万元，实际到位25.938万元，截止2025年12月底共支出25.938万元，预算执行率100%。							
		产出情况		省两新组织联合党组织按3200元标准予以补助，省市县财政按3：3：4比例承担，分别补助960元、960元、1280元。党建工作指导员补助分为基本补助和年终奖，基本补助按每人500元/月标准，省市县财政按3：3：4比例承担，每年分别补助1800元、1800元、2400元；年终奖由考核组按照考核结果评定为“优秀”等次30%的确定，一次性发放1000元。省市县财政按3：3：4比例承担，分别补助300元、300元、400元。2025年12月底前全部发放到位。							
		效益情况		两新组织党的领导持续加强，组织力明显提升；党建工作机制健全，指导队伍稳定，长效保障形成。							
		满意度情况		省两新组织联合党组织组织开展、兼职党建工作指导员日常工作对正常开展；充分发挥党组织、党建工作指导员在两新组织中的积极作用。							
	项目绩效分析	主要经验做法		项目立项规范，依据充分，资金使用做到了专款专用，并达到了两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作的正常开展效果，满意度较高。							
		项目绩效中存在的主要问题及原因分析		经费使用结构有待优化，部分兼职党建指导员履职考核有待加强。							
下一步改进措施及管理建议		完善指导员考核机制，实行绩效与补助挂钩，强化激励约束；健全经费绩效台账，常态化开展自查，提升使用效益，持续深化党建引领，推动两新组织党建提质增效。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的发放规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提前下达2025年度两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（市级）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			提前下达2025年度两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（市级）										
主管部门及代码			034-中国共产党泽州县委员会社会工作部					预算单位		034001-中国共产党泽州县委员会社会工作部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：25.93			25.93		25.93		25.93	14.8	0	58%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过完成全市240个两新组织党建工作经费的拨付，580名党建工作指导员工作补助以及优秀奖金发放，有效保障全市两新组织联合党组织活动开展、兼职党建工作指导员日常工作对正常开展，充分发挥党组织、党建工作指导员在两新组织中积极作用，促进两新组织健康快速发展。							2025年完成全县63个两新组织党建工作经费的拨付，107名党建工作指导员工作补助以及优秀奖金的发放，有效保障全县两新组织联合党组织党建活动开展、兼职党建工作指导员日常工作的正常开展，充分发挥党组织、党建工作指导员在两新组织中积极作用，促进两新组织健康快速发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助两新组织	≥个	≥240个	≥63个	照市级项目绩效填报	10	2.6	按照实际统计两新组织个数63个全额发放，下一年度精准摸排科学定标，健全长效工作机制			
			补助全市选派	≥名	≥580名	≥107名	照市级项目绩效填报	10	1.8	按照实际统计人数107人全额发放，下一年度精准摸排科学定标，健全长效工作机制			
			质量指标	补助经费足额	==%	==100%	==100%	100	10	10			
		时效指标	两新组织党建工		7月底前	达成预期指标	按时拨付并足额到位	2	2				
			党建工作指导员		9月底前	达成预期指标	12月底前已支付	3	3				
			党建工作指导员		12月底前	达成预期指标	12月底前已完成	2	2				
			各党组织党建活		及时	达成预期指标	及时开展	3	3				
		成本指标	两新组织联合	≤元/个	≤960元/个	≤960元/个		3	3				
			党建工作指导员	≤元/个	≤1800元/个	≤1800元/个		4	4				
			党建工作指导员	≤元/人	≤1000元/人	≤1000元/人		3	3				
	效益指标	社会效益	保障两新组织		保障	达成预期指标	保障正常开展	10	10				
			提升党建工作		有效提升	达成预期指标	工作水平提升	10	10				
		可持续影响	促进两新组织		促进	达成预期指标	促进快速发展	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济和社会	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								74.4				中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为夯实基层党组织建设，常态化派驻党建指导员开展日常党建指导、组织建设、党员教育、走访调研等工作，设立党建指导员工作经费专项，严格落实党建指导员岗位职责，抓实日常工作，按期圆满完成年度各项任务。此项资金省市县财政按照3：3：4比例进行配套。预算下达25.938万元，实际到位25.938万元，截止2025年12月底共支出25.938万元，预算执行率100%。									
		产出情况		省两新组织联合党组织按3200元标准予以补助，省市县财政按3：3：4比例承担，分别补助960元、960元、1280元。党建工作指导员补助分为基本补助和年终奖。基本补助按每人300元/月标准，省市县财政按3：3：4比例承担，每年分别补助3600元、3600元、2400元；年终奖由考核组按照考核结果评定为“优秀”等次20%的确定，一次性发放1000元，省市县财政按3：3：4比例承担，分别补助300元、300元、400元。2025年12月底前全部发放到位。									
		效益情况		两新组织党的领导力持续加强，组织力明显提升；党建工作机制健全，指导员队伍稳定，长效保障形成。									
		满意度调查		全省两新组织联合党组织党建活动、兼职党建工作指导员日常工作对正常开展；充分发挥党组织、党建工作指导员在两新组织中的积极作用；									
		主要经验做法		项目立项规范，依据充分，资金使用做到了专款专用，并达到了两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作的正常开展效果，满意度较高。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		经费使用结构有待优化，部分兼职党建指导员履职考核有待加强。										
下一步改进措施及管理建议		完善指导员考核机制，实行绩效与补助挂钩，强化激励约束；健全经费绩效台账，常态化开展自查，提升使用效益，持续深化党建引领，推动两新组织党建提质增效。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2025年度)

2025年招募高校毕业生担任社区助理生活补助经费											
主管部门		预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称					
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率		分值	得分	预算执行率偏低原因分析		
	年度资金总额	108.36	108.36	26.20	24.18%		10	2.42	由于社区助理2025年8月份上任，该项目为期1年，故社区助理工资发放至2025年底，剩余资金结转至2026年度发放。		
	其中：中央资金				≦DIV/0!						
	省级资金	54.18	54.18	13.20	24.36%						
	市级资金	10.84	10.84	2.60	23.99%						
	区级资金	43.34	43.34	10.40	23.99%						
	其他资金				≦DIV/0!						
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况						
	落实落细省委省政府要求，招募42名2025届高校毕业生到我县社区工作。全力促进高校毕业生高质量充分就业，帮助他们积累工作经验，增加社会阅历，提升就业竞争力。				为落实落细省委省政府要求，2025年7月共招募了42名2025届高校毕业生到我县社区工作，全力促进高校毕业生高质量充分就业，帮助他们积累工作经验，增加社会阅历，提升就业竞争力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	招募人数	42	42人		20	20			
			质量指标 (10分)	工资发放达标率	100%	100%		10	10		
		时效指标 (10分)	招募完成时间	定性	7月底之前完成		5	5			
			工资发放时间	定性	每月按时发放		5	5			
		效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	社区助理工资标准	2150元/月/人	2150元/月/人		10	10		
				经济效益指标							
	社会效益指标		促进高校毕业生高质量充分就业	促进	促进充分就业	充实社区基层力量，服务治理民	15	15			
			生态效益指标								
			可持续影响指标	大学生就业竞争力	≥50%	≥50%		15	15		
				满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招募人员满意度	≥50%	≥50%		10	10
	合计							94.54	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 (具体分析)	2025年5月，省委社会工作部、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅联合印发《山西省2025年招募高校毕业生担任社区助理实施方案》晋社发[2025]7号，明确招募对象、招募人数、招募条件、招募程序、待遇保障和服务管理，落实省政府招募3000名社区助理工作的要求。由我县配合完成招募42名社区助理招募工作，协助社区工作者开展社区党建、社区治理、服务群众等工作，社区助理生活补助执行当地最低工资标准，泽州县执行2150元/月，为期1年，泽州县按照考核情况按月足额发放到位。							
			产出情况分析	全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署，招募42名社区助理工作列入2025年省政府16件民生实事之一，全力促进高校毕业生高质量充分就业。按照省市县文件精神，2025年6月泽州县通过宣传报名、资格审核、面试笔试、面试资格复审、7月份根据入选人员组织体检，7月底完成人员报到，8月份正式上岗，根据每月考核情况逐月发放工资标准2150元/月/人。由于社区助理2025年8月份上任，该项目为期1年，故社区助理工资发放至2025年底，剩余资金结转至2026年度发放。							
效益情况分析			全力促进高校毕业生高质量充分就业，帮助他们积累工作经验，增加社会阅历，提升就业竞争力。								
满意度情况分析			招募高校毕业生担任社区助理事项省政府2025年度确定的16件民生实事的一项重要内容，我县招募工作按时完成，全力促进高校毕业生高质量充分就业，提升了社区服务效率。								
主要经验做法			此项目立项规范，依据充分，资金使用做到了专款专用。1.创新人才选用机制：建立专业特长与社区需求匹配数据2.完善管理服务机制：职责清单化，建立多方联动机制3.突出项目实效								
项目管理中存在的问题及改进建议		存在问题：职责边界不够清晰，保障机制不完善，信息化建设落后。改进建议：不断推进预算编制、执行和管理的准确性、精细化，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，提高部门预算编制水平；建立健全行政事业单位内部控制制度，确保项目活动的协调、有序。优化管理机制，质量提升、资源保障等方面持续改进，着力打造“促就业、强基层”的示范性项目。									

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		社区工作者2025年薪酬经费									
主管部门		预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称					
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率		分值	得分	预算执行率偏低原因分析		
	年度资金总额	358.95	358.95	309.10	86.11%		10	9.39	已完成		
	区级资金	358.95	358.95	309.10	86.11%						
	其他资金				#DIV/0!						
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况							
	提升社区工作者政策理解、服务群众和应急处置能力，解决基层治理实务痛点，夯实基层治理人才基础			2025年12月全面完成对111名社区工作者薪酬待遇的发放，为提升社区治理效能提供坚强队伍保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	定性值情况说明	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	社区工作者人数	143人	111人		20	15.5	根据实际考核人数对111人的2025年薪酬进行发放，今后核定人数加强跨部		
		质量指标(10分)	专业能力达标率	100%	100%		10	10			
		时效指标(10分)	薪酬发放及时率	100%	全部发放到位		3	3			
			薪酬发放时间	按季度发放	完成		3	3			
		成本指标(10分)	社区工作者考核	年终	完成		4	4			
			社区正职平均薪酬	4085元/月/人	完成		3	3			
			社区副职平均薪酬	3350元/月/人	完成		3	3			
		其他工作人员平均薪酬	2778元/月/人	完成		4	4				
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	增强社区工作者的工作积极性	增强	增强积极性	保障社区工作者待遇，稳定基层队伍，提升社区	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社区居民对服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	合计							94.89	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析(具体分析)	根据中共晋城市委组织部等4部门印发的《关于提升全市社区工作者薪酬待遇的实施方案》晋市社发〔2025〕15号文件要求，建立健全“三岗十八级”岗位薪酬体系，科学设定社区工作者薪酬构成和岗位等级薪酬标准，稳定基层工作队伍，提升乐社区治理与服务水平。2025年预算下达358.95万元，实际执行337.17万元，预算执行率为93.93%。								
		产出情况分析	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强社区工作者队伍建设的意见》(中办发〔2024〕33号)、省委组织部等7部门《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》(晋社发〔2024〕15号)文件精神和市委组织部等4部门关于印发《关于提升全市社区工作者薪酬待遇的实施方案》的通知(晋市社发〔2025〕15号)的具体要求，进一步提升全市社区工作者薪酬待遇，充分激发社区工作者参与基层治理的积极性，我县2025年7月按照社区正职、社区副职和其他工作人员三类岗位平均薪酬不低于调整标准原则，2025年10月以县级为单位建立健全“三岗十八级”岗位薪酬体系并向县财政局对该项目资金进行追加，保障社区专职工作者111人在2025年底薪酬待遇337.17万元足额发放到位。								
		效益情况分析	通过项目的开展实施，提高了社区工作者的工作积极性，稳定社区工作队伍，保障社区高效运转，基层治理持续增强；通过项目的开展实施，促进社会工作各项日常工作正常开展，对全县社会工作的发展提供了实践方向。								
		满意度情况分析	社区工作者薪酬满意度、居民对社区服务满意度达到90%以上，促进了社会工作稳定发展，满意度较高。								
	主要经验做法		此项目立项规范，依据充分，资金使用做到了专款专用，并达到了社会工作正常开展的效果，满意度较高。								
项目管理中存在的问题及改进建议		从项目预算看，年初未充分考虑资金使用情况，年初预算较高。不断推进预算编制，执行和管理的准确性的精细化，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，提高部门预算编制水平；完善薪酬激励与考核机制，激发队伍工作活力。									

志愿者服务活动项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		志愿者服务活动									
主管部门及代码		034-中国共产党泽州县委员会社会工作部					预算单位		034001-中国共产党泽州县委员会社会工作部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		5	5	5	4.174	0.826	83.48	8.35	
		市县区财政资金		5	5	5	4.174	0.826	83.48	8.35	已完成该项目
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	起草制定社会工作服务和志愿服务对政策和地方标准，推动全县社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设按时完成。						2025年度完成了对“泽州县2025年新时代文明实践志愿服务系列活动”会场布置，围绕理论宣传、文明实践、关爱帮扶、应急保障等开展系列活动，总体来看，志愿服务活动组织有参与积极、成效明显，有效弘扬了志愿精神，得到群众广泛认可。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	3.5志愿服务队	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	服务执行质量		高质量	达成预期指标	高质量	10	10		
		时效指标	志愿服务履行期		全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	3.5志愿服务队	≤5万元	≤5万元	≤4.17万元		10	10		
	效益指标	社会效益	志愿服务活动		保障	达成预期指标	弘扬文明新风，提	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	志愿服务工作、	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分							98.35			优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		健全志愿服务队伍，精准开展政策宣讲、敬老助残、环境美化等服务，服务时长、服务人次、覆盖范围均达到400人次，2025年初预算5万元，实际支付4.17万元，执行率83.48%。志愿者参与积极性高，纪律意识、服务意识、写作能力明显提高，队伍结构不断优化，志愿服务常态化、制度化水平提高。根据项目实际情况，组织专业技术人员实地查验，综合评估确立由晋城市钰洲工贸有限公司为该项目实施主体，对“泽州县2025年新时代文明实践志愿服务系列活动”进行会场布置。							
		产出情况		2025年2月与晋城市钰洲工贸有限公司签订施工合同，2025年3月5日开展志愿服务启动仪式，包含舞台搭建、志愿者服装定制等花费4万元，12月国际志愿者日宣讲活动花费1738元，共计4.174万元，确保了活动高效开展。							
		效益情况		有效传递正能量，带动更多群众参与志愿服务，提升社区文明形象，为文明创建、基层治理、社会和谐贡献志愿力量。							
		满意度情况		通过现场反馈、社会评价等方式，服务对象满意度较高，满意度达到90%，营造了良好的社会氛围。							
	主要经验做法		志愿服务坚持为民服务、奉献互助宗旨，围绕理论宣传、文明实践、关爱帮扶、应急保障等开展系列活动。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		志愿活动专业化水平不足，针对性、特色化服务偏少，活动策划创新性不强，形式较为单一，长效机制不完善，常态化开展力度有待加强。								
	下一步改进措施及意见建议		加强技能培训，打造特色志愿服务项目，提高服务精准度和实效性；挖掘先进典型，加大宣传力度，扩大志愿服务社会知晓度和感召力。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。