中共古县县委社会工作部

2025年度部门决算公开

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.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关党的规范性文件，拟订地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（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，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他社会组织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，推动健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性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（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关单位、企业、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全县社会工作人才队伍建设。

（七）指导乡镇、县直相关单位社会工作有序开展，规范运行。

（八）负责统筹协调人民信访、基层治理、社会组织党建、“两企三新”党建等方面其他相关工作内容。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共古县县委社会工作部2025年度部门决算由中共古县县委社会工作部本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，中共古县县委社会工作部本级现设有3个科室：办公室、一股、二股。

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：中共古县县委社会工作部　　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	164.36	一、一般公共服务支出	32	142.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	9.49
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	8.40
	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	

仅供内部审核

	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**	**174.36**	**本年支出合计**	**58**	**174.36**
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**	**174.36**	**总计**	**62**	**174.36**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：中共古县县委社会工作部　　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		174.36	174.36					
201	一般公共服务支出	142.41	142.41					
20139	社会工作事务	142.41	142.41					
2013901	行政运行	52.92	52.92					
2013902	一般行政管理事务	45.93	45.93					
2013950	事业运行	24.86	24.86					
2013999	其他社会工作事务支出	18.70	18.70					
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49					
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
210	卫生健康支出	4.06	4.06					
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06					
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	8.40	8.40					
22102	住房改革支出	8.40	8.40					
2210201	住房公积金	8.40	8.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：中共古县县委社会工作部　　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		174.36	99.57	74.78			
201	一般公共服务支出	142.41	77.62	64.78			
20139	社会工作事务	142.41	77.62	64.78			
2013901	行政运行	52.92	52.77	0.15			
2013902	一般行政管理事务	45.93		45.93			
2013950	事业运行	24.86	24.86				
2013999	其他社会工作事务支出	18.70		18.70			
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49				
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共古县县委社会工作部 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	164.36	一、一般公共服务支出	33	142.41	142.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	9.49	9.49		
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	8.40	8.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**174.36**	**本年支出合计**	**59**	**174.36**	**164.36**	**10.00**	
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**	**174.36**	**总计**	**64**	**174.36**	**164.36**	**10.00**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共古县县委社会工作部　　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		164.36	99.57	64.78
201	一般公共服务支出	142.41	77.62	64.78
20139	社会工作事务	142.41	77.62	64.78
2013901	行政运行	52.92	52.77	0.15
2013902	一般行政管理事务	45.93		45.93
2013950	事业运行	24.86	24.86	
2013999	其他社会工作事务支出	18.70		18.70
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：中共古县县委社会工作部　　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**	90.27	**302**	**商品和服务支出**	7.81	**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	37.53	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.41	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	8.92	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	9.49	30207	邮电费	0.20	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	4.06	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		30211	差旅费	0.20	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.24	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	8.40	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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**		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		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**	1.50	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	1.50	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	0.75	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.88	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	3.27	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		90.27	**公用经费合计**								9.31

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：中共古县县委社会工作部　　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			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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。

仅供内部审核

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：中共古县县委社会工作部　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共古县县委社会工作部　　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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共古县县委社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.31
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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174.36万元，支出总计174.36万元。与上年相比，收入总计增加127.20万元，增长269.72%，支出总计增加127.20万元，增长269.72%。主要原因是本年度调入9人，人员公用增加；项目社区卸职副职干部补助增加，高校毕业生社区补助增加，新就业群体暖心驿站建设增加，党建指导员补助减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计174.36万元，其中：

财政拨款收入174.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计174.36万元，其中：

基本支出99.57万元，占比57.11%；

项目支出74.78万元，占比42.89%。

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174.36万元，支出总计174.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加127.20万元，增长269.72%；财政拨款支出总计增加127.20万元，增长269.72%。主要原因是本年度调入9人，人员公用增加；项目社区卸职副职干部补助增加，高校毕业生社区补助增加，新就业群体暖心驿站建设增加，党建指导员补助减少。

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164.36万元，占本年支出合计的94.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.20万元，增长280.82%。主要原因是本年度调入9人，人员公用增加；项目社区卸职副职干部补助增加，高校毕业生社区补助增加，新就业群体暖心驿站建设增加，党建指导员补助减少。

（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164.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)142.41万元，占比86.65%；

社会保障和就业支出(类)9.49万元，占比5.77%；

卫生健康支出(类)4.06万元，占比2.47%；

住房保障支出(类)8.40万元，占比5.11%。

（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129.08万元，支出决算164.36万元，完成年初预算的127.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算114.62万元，支出决算142.41万元，完成年初预算的124.25%，用于人员经费、公用经费、项目支出等。较上年决算增加99.25万元，增长229.96%，主要原因是本年度调入9人，人员公用增加；项目社区卸职副职干部补助增加，高校毕业生社区补助增加，党建指导员补助减少。

社会保障和就业支出年初预算6.24万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的152.08%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加9.49万元，主要原因是本年度调入人员9人机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

卫生健康支出年初预算2.73万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的148.72%，用于行政事业单位医疗。较上年决算增加4.06万元，主要原因是本年度调入人员9人行政事业单位医疗相应增加。

住房保障支出年初预算5.50万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的152.73%，用于住房公积金。较上年决算增加8.40万元，主要原因是本年度调入人员9人住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出99.58万元，其中：

人员经费90.27万元，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支出、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费；

公用经费9.31万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计10.00万元，支出总计10.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6.00万元，增长150%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加6.00万元，增长150%。主要原因是本年度新增项目新就业群体“暖心驿站”建设增加。

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

仅供内部审核

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出9.31万元，比2024年增加9.31万元，主要原因年度调入人员9人，日常公用经费相应增加。

（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

仅供内部审核

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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74.78万元，其中一般公共预算项目支出64.78万元、政府性基金预算项目支出10万元、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：8个项目自评等级为“优” 二是组织对“党建指导员补助、高校毕业生担任社区助理补助”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74.78万元，其中一般公共预算支出64.78万元、政府性基金预算支出10万元、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，2025年党建工作指导员补助资金通过党建指导员工作，增强了党组织在非公企业和社会组织中的影响力、带动力和组织力。2025年高校毕业生担任社区助理生活补助：为高校毕业生提供基层过渡岗位、缓解毕业生短期就业压力，为后续考公积累基层履历；补齐社区人力短板为社区补充年轻力量，缓解社区人手紧张现状；2025年社会工作三基建设项目资金：通过系统化、规范化的建设投入，旨在夯实社会发展基础，提升社会工作专业化，增强基层社会治理和服务能力。2025年基层治理：村社区党群服务阵地运行持续规范，网格化管理落地落实，引进高校毕业生社区助力、网格员、志愿者等力量，充实一线工作工作队伍，为基层治理注入活力，坚持源头排查化解，各类邻里纠纷、民生诉求能够做到及时受理快速处置。2025年志愿者服务：广泛吸纳党员、青年、群众、高校毕业生参与志愿服务，志愿者数量稳步增长，为各项重点工作开展提供人力支撑，开展便民利民实践活动，传递文明新风，群众获得感认同感提升。2025年非公经济组织和社会组织党建培训：党务业务能力显著提升，充分认识俩新党建引领企业发展、规范机构运营、凝聚员工队伍的重要作用，抓党建工作的主动性、责任意识明显增强，搭建交流学习平台，促进经验互通。2025年村社区卸职副职补助：资金发放规范，保障权益落地，完善离任保障机制，打消现任村社区副职后顾之忧，发挥老干部余热，助力基层治理。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委社会工作部
2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

中共古县县委社会工作部内设办公室（政策法规股）、一股、二股，下设县社会工作事务中心。

中共古县县委社会工作部行政编制6人，事业编制6人，现在职干部职工9名。2025年年末实有人数行政5人，事业4人。

2、主要职责职能

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关党的规范性文件，拟订地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（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，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他社会组织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，推动健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性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（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关单位、企业、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全县社会工作人才队伍建设。

（七）指导乡镇、县直相关单位社会工作有序开展，规范运行。

（八）负责统筹协调人民信访、基层治理、社会组织党建、“两企三新”党建等方面其他相关工作内容。

（九）完成县委交办的其他任务。

3、资产情况

（1）车辆情况：社会工作部本级无在用车辆。2、房屋情况：社会工作部办公楼位于古县政府大楼11楼。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位固定资产价值4.6394万元，占有通用设备9件，

价值2.1319万元；家具30件，价值2.5075万元；无形资产0件，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（二）2025年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、年初制定工作计划，平时有落实，年末有总结。

2、做好新时代社会工作，开展新型领域党建；

3、基层治理、志愿服务、社会工作人才队伍建设等工作

（三）2025年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、培育壮大社会工作人才队伍和志愿者服务队伍，常态化看展业务培训、基层调研等。

2、开展志愿者服务活动，拓宽社会工作服务覆盖面，提升基层公共服务水平。

3、扎实推进党建引领基层治理，完善基层治理工作制度和运行机制。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排 ，设定绩效目标。

（五）2025年部门（单位）决算及执行情况。

2025年度收入总计174.36万元，支出总计174.36元。与2024年相比，收入总计增加127.2万元，增加269.72%。主要原因是本年度调入9人，人员公用增加；社区卸职副职干部补助增加164000元；高校毕业生社区补助增加187030

元；新就业群体暖心驿站建设增加60000万元；党建指导员补助减少105000元2025年度收入合计156.58元，其中：财政拨款收入174.36万元，占比100%。

2025年度支出合计174.36元，其中：基本支出99.57万元，占比57.11%；项目支出74.78万元，占比42.89%。

2025年度财政拨款支出174.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.41万元，占82%；社会保障和就业（类）支出9.49万元，占比5%；卫生健康支出4.06万元，占比2%；城乡社区支出10万元，占比6%住房保障（类）支出8.4万元，占5%；其他（类）支出0万元；占0.%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、开展志愿者服务活动，拓宽社会工作服务覆盖面，提升基层公共服务水平。

2、扎实推进党建引领基层治理，完善基层治理工作制度和运行机制。

（二）履职效果情况：

社会效益:志愿者服务、社工专业服务覆盖面持续扩大，基层公共服务供给更加完善。

（三）社会满意度：社会公众对本部门履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、完善工作制度，明确工作职责。

2、增强绩效意识，系统性学习。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年度两新组织联合党组织、党建工作指导员经费

项目单位：047001-中共古县县委社会工作部

主管部门：047-中共古县县委社会工作部

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年度两新组织联合党组织、党建工作指导员经费

立项依据：晋财行（2024）146 号　山西省财政厅关于提前下达 2025 年度全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工资经费的通知

项目设立的必要性：为党建指导员发放补助

保证项目实施的措施与制度：党建指导员每人每月 500 元

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为党建指导员发放补助资金

（2）项目年度目标

为党建指导员发放补助资金

（三）项目实施计划

党建指导员每人每月 500 元

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	97,200	97,200	97,200	0	97,200	0	0	
省级财政资金	97,200	97,200	97,200	0	97,200			受年度工作部署优化调整，未产生相应费用。

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	两新组织党建指导员人数		=42人	42		20	20	
	质量指标	党建指导员补助资金是否到位		到位	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	党建指导员补助资金是否及时到位		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	党建指导员补助资金标准		=500元/人/月	500	完成	10	10	
效益指标	可持续影响	促进两新组织有效健康发展		有效	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	党建指导员是否满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年度两新组织联合党组织、党建工作指导员经费项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025年度两新组织联合党组织、党建工作指导员补助每人每月500元，共42人，已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025年，两新组织联合党组织与党建工作指导员补助项目紧扣新兴领域党建“两个覆盖”攻坚目标，以“强基础、提效能、促融合”为核心，聚焦联合党组织规范运行、指导员队伍赋能保障两大重点，推动党的工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”深化。预算执行情况省市县财政按3：3：4比列承担，资金足额到位。

4. 产出情况及分析

数量指标：两新组织党建指导员人数42人；质量指标：党建指导员补助资金到位；时效指标：党建指导员补助资金及时到位；成本指标：党建指导员补助资金标准每人每月500元。

5. 效益情况及分析

可持续影响：促进两新组织有效健康发展

6. 满意度情况及分析

党建指导员满意95%

四、项目主要经验做法

提质联合党组织建设：深化“行业+区域”联建模式，推行“联合党组织+行业党委”双轮驱动，打造一批可复制的党建品牌；常态

化开展督导评估，推动组织生活规范化、实效化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：非公经济组织和社会组织党员教育培训经费

项目单位：047001-中共古县县委社会工作部

主管部门：047-中共古县县委社会工作部

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：非公经济组织和社会组织党员教育培训经费

立项依据：临汾市财政局《关于提前下达2025年度农村（社区）党员教育培训市级配套资金的通知》（临财行{2024}182号）

项目设立的必要性：做好非公经济组织和社会组织党员教育培训

保证项目实施的措施与制度：通过非公经济组织和社会组织党员教育培训，进一步增强党员党性观念

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过非公经济组织和社会组织党员教育培训，进一步增强党员党性观念

（2）项目年度目标

通过非公经济组织和社会组织党员教育培训，进一步增强党员党性观念

（三）项目实施计划

通过非公经济组织和社会组织党员教育培训，进一步增强党员党性观念

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

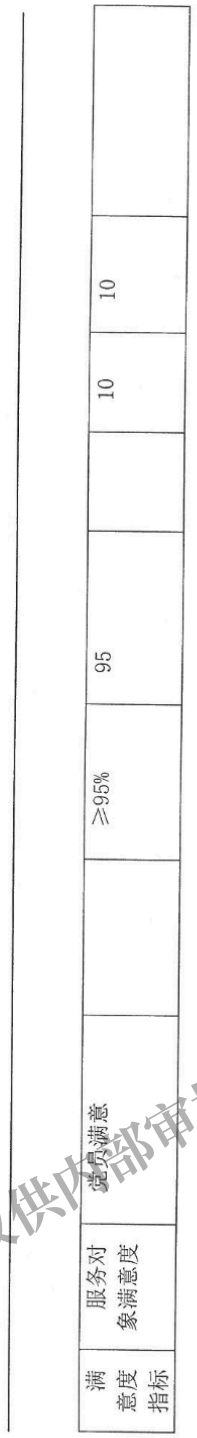
资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,648	3,648	3,648	0	3,648	0	0	
省级财政资金	3,648	3,648	3,648	0	3,648			按实际发生业务支出

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训党员人数		=304人	304		20	20	
	质量指标	培训合格		合格	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		培训有效		有效	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	党员培训标准		≤60人/年	60		10	10	
效益指标	社会效益	提升党员干部队伍素质		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	完善长效管理机制		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15	

仅供内部审核



满意度指标	服务对象满意度	遗属满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：非公经济组织和社会组织党员教育培训经费项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度有序开展两新组织党员教育培训，完成组织党务骨干、普通党员专题培训，培新经费严格按照党建经费管理规定使用，专款专用，培训资料归档完整，党员综合素质得到有效提升，较好的完成年度教育培训任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

落实非公经济组织和社会组织党员教育培训工作。预算3648元，执行百分之百。

4. 产出情况及分析

数量指标：培训人次304人；年度指标值304人，实际指标值95人。质量指标：培训合格率年度指标达到预期效果，实际完成95%以上。时效指标：年度指标值100%，实际完成达到预期效果。成本指标：经费全部用于党员教育培训，无挤占挪用。

5. 效益情况及分析

党员党性修养、党务业务能力得到提升，两新党组织规范化建设水平进一步提升；强化党建引领，推动党建工作与非公企业、社会组织业务发展互相促进。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度年度值95%以上，实际值95%以上

四、项目主要经验做法

强化统筹部署，规范经费管理，创新培训方式，健全台账资料，坚持学用结合。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

培训成果转化跟踪不够到位，学用结合还需进一步加强。

六、下一步改进措施及管理建议

强化学用结合，做好培训后跟踪引导，推动培训学习成果转化为俩新党建工作实效。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村(社区)党员教育培训配套资金

项目单位：047001-中共古县县委社会工作部

主管部门：047-中共古县县委社会工作部

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：非公经济组织和社会组织党员教育培训经费

立项依据：临汾市财政局《关于提前下达2025年度农村（社区）党员教育培训市级配套资金的通知》（临财行{2024}182号）

项目设立的必要性：做好非公经济组织和社会组织党员教育培训

保证项目实施的措施与制度：通过非公经济组织和社会组织党员教育培训，进一步增强党员党性观念

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过非公经济组织和社会组织党员教育培训，进一步增强党员党性观念

（2）项目年度目标

通过非公经济组织和社会组织党员教育培训，进一步增强党员党性观念

（三）项目实施计划

非公经济组织和社会组织党员每人每年教育培训经费60元

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,736	2,736	2,736	0	2,736	0	0	
市县区财政资金	2,736	2,736	2,736	0	2,736			按实际发生业务支出

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训党员人数		=304人	304	304	20	20	
	质量指标	培训合格		合格	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	党员培训标准		≤60元/人	60	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	提升党员干部队伍素质		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	完善长效管理机制		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：农村(社区)党员教育培训配套资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度严格按照年度培训计划，常态化开展主题党日活、集中党课、线上学习、专题培训等活动，全面完成年度党员教育培训任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度严格按照党员教育培训工作相关要求，扎实推进党员教育培训项目实施，整体工作推进规范、有序、高效。在预算执行方面，严格遵守党建经费使用管理规定，坚持专款专用、专项核算，依规使用。

4. 产出情况及分析

数量指标：培训人次304人；年度指标值304人，实际指标值95人。质量指标：培训合格率年度指标达到预期效果，实际完成95%以上。时效指标：年度指标值100%，实际完成达到预期效果。成本指标：经费全部用于党员教育培训，无挤占挪用。

5. 效益情况及分析

通过常态化教育培训，基层党员政治理论水平、纪律意识显著提升，基层党组织凝聚力、战斗力显著增强。健全了农村社区党员常态化教育机制。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度年度值95%以上，实际值95%以上

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

压实基层责任，常态化开展党员教育，立足基层教育。规范经费使用管理，贴合基层需求，提升培训针对性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

培训成果转化跟踪不够到位，学用结合还需进一步加强。

六、下一步改进措施及管理建议

强化学用结合，做好培训后跟踪引导，推动培训学习成果转化为俩新党建工作实效。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年党建指导员补助

项目单位：047001-中共古县县委社会工作部

主管部门：047-中共古县县委社会工作部

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为党建指导员开展两新党建工作提供必要经费保障

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：为党建指导员开展两新党建工作提供必要经费保障

保证项目实施的措施与制度：为党建指导员开展两新党建工作提供必要经费保障

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为党建指导员开展两新党建工作提供必要经费保障

（2）项目年度目标

为党建指导员开展两新党建工作提供必要经费保障

（三）项目实施计划

为党建指导员开展两新党建工作提供必要经费保障

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,600	150,600	150,600	147,000	3,600	97.61	9.76	
市县区财政资金	150,600	150,600	150,600	147,000	3,600			指导员实际补助人数42人

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	党建指导员数量		=42人	42	达成预期指标	20	20	
	质量指标	足额发放党建指导员补助		足额	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时发放党建指导员补助		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按标准发放党建指导员补助		=500元/人/月	500	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	党建指导员的认可度		认可	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	党建指导员满意度		≥95%	95	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.76分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年党建指导员补助项目绩效自评价结果为:总得分99.76分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度足额保障党建指导员补助待遇，有效激发指导员工作主动性、责任心。完成百分之百。

3.项目实施和预算执行情况分析

严格按照年度工作目标推进落实。通过专项经费保障，稳定了党建指导员工作队伍，保障了常态化下指导、党建督导、基层帮扶等工作正常开展。

4. 产出情况及分析

数量指标：党建指导员42人；年度指标值42人，实际指标值42人。质量指标：年度指标发现问题及时整改到位，实际完成：发现的党建薄弱问题全部整改落实到位时效指标：年度指标值100%按期完成党建指导补助，实际完成达到预期效果。成本指标：100%合规使用，实际完成：经费发放规范、手续完备、全程合规。

5. 效益情况及分析

社会效益：党组织凝聚力、战斗力显著增强，基层党建整体水平持续提升；可持续影响稳定补助保障机制，持续激发党建指导员履职效能。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度年度值95%以上，实际值95%以上

四、项目主要经验做法

健全保障机制，稳定队伍履职动力，强化日常管理，压实指导工作责任，聚焦短板弱项，精准提升党建质量。规范资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

指导成果转化不够充分

六、下一步改进措施及管理建议

加强党建指导员培训，提升综合指导能力

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年志愿者服务工作经费

项目单位：047001-中共古县县委社会工作部

主管部门：047-中共古县县委社会工作部

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为开展志愿服务活动提供必要经费保障

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：为开展志愿服务活动提供必要经费保障

保证项目实施的措施与制度：为开展志愿服务活动提供必要经费保障

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为开展志愿服务活动提供必要经费保障

（2）项目年度目标

为开展志愿服务活动提供必要经费保障

（三）项目实施计划

为开展志愿服务活动提供必要经费保障

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	49,157.8	842.2	98.32	9.83	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,157.8	842.2			按实际发生业务支出

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展志愿服务活动次数		按要求组织开展	达成预期指标	已完成	20	20	
	质量指标	提升全县志愿服务工作水平		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时开展志愿服务活动		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按标准开展志愿服务活动		按标准执行	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	群众对志愿服务的认可		认可	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	满意度95%以上	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.83 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年志愿者服务工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.83 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年完成各项志愿者既定目标，常态化开展文明劝导、环境整治、便民服务、政策宣传等活动。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照年度预算及工作计划看展志愿者服务工作，资金实行专款专用/规范列支/全程管控，无挤占、挪用超支情况

4. 产出情况及分析

数量指标：活动开展次数按计划开展，实际完成圆满完成年度志愿者活动；质量指标：提升全县志愿服务工作水平，实际完成：达到预期工作目标时效指标：按时完成，时间完成：按期保质完成志愿者工作成本指标：严格按照预算规范使用资金，实际完成：资金专款专用、使用合理、无超支挪用情况

5. 效益情况及分析

社会效益：有效开展文明实践、便民服务、环境整治等可持续影响：健全志愿者服务机制，稳定志愿者队伍建设

6. 满意度情况及分析

群众满意度良好，服务态度优良，群众认可度高

四、项目主要经验做法

丰富志愿服务内容与形式，提升队伍专业化服务水平，健全长效服务机制。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年村社区卸职副职补助

项目单位：047001-中共古县县委社会工作部

主管部门：047-中共古县县委社会工作部

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：足额发放村社区卸职副职补助

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：足额发放村社区卸职副职补助

保证项目实施的措施与制度：足额发放村社区卸职副职补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

足额发放村社区卸职副职补助

（2）项目年度目标

足额发放村社区卸职副职补助

（三）项目实施计划

足额发放村社区卸职副职补助

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	170,000	170,000	170,000	164,000	6,000	96.47	9.65	
市县区财政资金	170,000	170,000	170,000	164,000	6,000			实际补助卸职副职人数205人

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	村社区卸职副职数量		现有村社区卸职副职人数	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	质量指标	足额发放村社区卸职副职补助		足额	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时发放村社区卸职副职补助		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按标准发放村社区卸职副职补助		按标准发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	村社区卸职副职认可		认可	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村社区卸职副职满意		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.65分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年村社区卸职副职补助项目绩效自评价结果为:总得分99.65分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

对符合条件的卸职副职人员逐一审核、精准认定、按时足额发放补助，做到应发尽发。

3.项目实施和预算执行情况分析

严格按照财政预算及政策标准开展社区卸职副职补助发放工作，全面落实离任干部待遇保障政策。

4. 产出情况及分析

数量指标：村社区卸职副职数量，实际完成现有村社区卸职副职人数质量指标：足额发放村社区卸职副职补助，实际完成：足额发放时效指标：及时发放村社区卸职副职补助，实际完成：达到预期效果成本指标：按标准发放村社区卸职副职补助，实际完成：资金专款专用、使用合理、无超支挪用情况

5. 效益情况及分析

社会效益：落实卸职副职生活补助政策，保障离任基层干部基本生活待遇。可持续影响：健全离任干部关怀保障机制，有利于巩固基层组织建设。

6. 满意度情况及分析

补助对象满意度良好，政策落实到位，认可度高

四、项目主要经验做法

建立常态化人员信息摸排更新机制，定期核查人员变动情况，确

仅供内部审核

保基础信息准确

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年基层治理工作经费

项目单位：047001-中共古县县委社会工作部

主管部门：047-中共古县县委社会工作部

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为开展基层治理工作提供必要经费保障

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：为开展基层治理工作提供必要经费保障

保证项目实施的措施与制度：为开展基层治理工作提供必要经费保障

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为开展基层治理工作提供必要经费保障

（2）项目年度目标

为开展基层治理工作提供必要经费保障

（三）项目实施计划

为开展基层治理工作提供必要经费保障

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	48,778	1,222	97.56	9.76	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	48,778	1,222			按实际发生业务支出

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	基层党组织数量		=79个	79	达成预期指标	20	20	
	质量指标	提升基层治理水平		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时开展基层治理工作		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按标准开展基层治理工作		按标准执行	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	基层认可		认可	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	基层满意		≥95%	95	95%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.76 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年基层治理工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.76 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过经费保障，有效化解基层矛盾风险，夯实网格化治理基础，维护辖区和谐稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照年度预算及工作目标规范使用基层治理工作经费，坚持专款专用，统筹安排。

4. 产出情况及分析

数量指标基层党组织数量 79 个，实际完成现有基层党组数量质量指标：提升基层治理水平，实际完成：提升时效指标： 及时开展基层治理工作，实际完成：达到预期效果成本指标：按标准开展基层治理工作，实际完成：资金专款专用、使用合理、无超支挪用情况

5. 效益情况及分析

社会效益：充分发挥基层治理经费保障作用，可持续影响：完善基层治理工作机制，夯实网络工作基础，推动基层治理常态化

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度良好，治理成效明显，群众认可度高

四、项目主要经验做法

创新基层治理方式方法，细化经费使用管理，优化资金投向。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年业务费

项目单位：047001-中共古县县委社会工作部

主管部门：047-中共古县县委社会工作部

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为顺利开展工作申请的补充业务费

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：为顺利开展工作申请的补充业务费

保证项目实施的措施与制度：报销工作中产生的一系列费用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为顺利开展工作申请的补充业务费

（2）项目年度目标

为顺利开展工作申请的补充业务费

（三）项目实施计划

为顺利开展工作申请的补充业务费

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	15,000	14,955	45	99.7	9.97	
市县区财政资金	15,000	15,000	15,000	14,955	45			按实际发生业务支出

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	印刷及装订		≥25 次	25	达成预期指标	10	10	
		办公用品及耗材		≥20 次	20	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为顺利开展工作申请的补充业务费

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：为顺利开展工作申请的补充业务费

保证项目实施的措施与制度：报销工作中产生的一系列费用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为顺利开展工作申请的补充业务费

（2）项目年度目标

为顺利开展工作申请的补充业务费

（三）项目实施计划

为顺利开展工作申请的补充业务费

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	15,000	14,955	45	99.7	9.97	
市县区财政资金	15,000	15,000	15,000	14,955	45			按实际发生业务支出

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	印刷及装订		≥25 次	25	达成预期指标	10	10	
		办公用品及耗材		≥20 次	20	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

	质量指标	经费补助是否到位		到位	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	4	成本指标按实际发生业务为准
效益指标	可持续影响	促进工作有效健康开展		促进	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：2025 年业务费项目绩效自评价结果为:总得分 93.97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障日常办公、业务活动、调研宣传、会议看展等工作正常运行

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行年度预算管理规定，坚持专款专用、厉行节约，保障日常办公、业务办理、会议活动等各项工作正常开展。

4. 产出情况及分析

数量指标：村社区卸职副职数量，实际完成现有村社区卸职副职人数质量指标：足额发放村社区卸职副职补助，实际完成：足额发放时效指标：及时发放村社区卸职副职补助，实际完成：达到预期效果成本指标：按标准发放村社区卸职副职补助，实际完成：资金专款专用、使用合理、无超支挪用情况

5. 效益情况及分析

社会效益：保障单位日常业务运转顺畅，提升办事效率。可持续影响：健全日常业务保障机制，为长期开展工作提供稳定经费支撑

6. 满意度情况及分析

工作服务满意度良好，业务工作推进顺利。

四、项目主要经验做法

加强预算约束，优化经费支出结构，从严控制费必要开支。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费统筹精细化管理有待加强

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高资金使用率，充分发挥业务经费保障作业

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年度两新组织联合党组织、党建工作指导员经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2025年度两新组织联合党组织、党建工作指导员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">047-中共古县县委社会工作部</td><td>预算单位</td><td colspan="4">047001-中共古县县委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额：</td><td>9.72</td><td>9.72</td><td>9.72</td><td>0</td><td>9.72</td><td>0</td><td>0</td><td>受年度工作部署优化调整，未产生相应费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为党建指导员发放补助资金</td><td colspan="5">2025年度两新组织联合党组织、党建工作指导员补助每人每月500元，共42人，已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>两新组织党建指导员人数</td><td>=人</td><td>=42人</td><td>=42人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党建指导员补助资金是否到位</td><td></td><td>到位</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>党建指导员补助资金是否及时到</td><td></td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>党建指导员补助资金标准</td><td>=元/人/月</td><td>=500元/人/月</td><td>=500元/人/月</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td>促进两新组织有效健康发展</td><td></td><td>有效</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>党建指导员是否满意</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td></td><td>90</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2025年，两新组织联合党组织与党建工作指导员补助项目紧扣新兴领域党建“两个覆盖”攻坚目标，以“强基础、提效能、促融合”为核心，聚焦联合党组织规范运行、指导员队伍赋能保障两大重点，推动党的工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”深化。预算执行情况省市县财政按3：3：4比列承担，资金足额到位。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">数量指标：两新组织党建指导员人数42人；质量指标：党建指导员补助资金到位；时效指标：党建指导员补助资金及时到位；成本指标：党建指导员补助资金标准每人每月500元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">可持续影响：促进两新组织有效健康发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">党建指导员满意95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">提质联合党组织建设：深化“行业+区域”联建模式，推行“联合党组织+行业党委”双轮驱动，打造一批可复制的党建品牌；常态化开展督导评估，推动组织生活规范化、实效化。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

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。

仅供内部审核

2025年基层治理工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年基层治理工作经费								
主管部门及代码	047-中共古县县委社会工作部				预算单位	047001-中共古县县委社会工作部			
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	4.8778	0.1222	97.56	9.76	按实际发生业务支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为开展基层治理工作提供必要经费保障	通过经费保障，有效化解基层矛盾风险，夯实网格化治理基础，维护辖区和谐稳定。

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	基层党组织数量	=个	=79个	=79个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	提升基层治理水平		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时开展基层治理工作		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按标准开展基层治理工作		按标准执行	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	基层认可		认可	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	基层满意	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照年度预算及工作目标规范使用基层治理工作经费，坚持专款专用，统筹安排。
		产出情况及分析	数量指标基层党组织数量79个，实际完成现有基层党组数量质量指标：提升基层治理水平，实际完成；提升时效指标： 及时开展基层治理工作，实际完成；达到预期效果成本指标：按标准开展基层治理工作，实际完成；资金专款专用、使用合理、无超支挪用情况
		效益情况及分析	社会效益：充分发挥基层治理经费保障作用，可持续影响：完善基层治理工作机制，夯实网络工作基础，推动基层治理常态化
		满意度情况及分析	受益群众满意度良好，治理成效明显，群众认可度高
	主要经验做法		创新基层治理方式方法，细化经费使用管理，优化资金投向。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

2025年业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年业务费								
主管部门及代码	047-中共古县县委社会工作部				预算单位	047001-中共古县县委社会工作部			
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：	1.5	1.5	1.5	1.4955	0.0045	99.70%	9.97	按实际发生业务支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为顺利开展工作申请的补充业务费	保障日常办公、业务活动、调研宣传、会议看展等工作正常运行

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	办公用品及耗材	≥次	≥20次	≥20次	达成预期指标	10	10	
			印刷及装订	≥次	≥25次	≥25次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费补助是否到位		到位	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	4	成本指标按实际发生业务为准
	效益指标	可持续影响	促进工作有效健康开展		促进	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总　分									84	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格执行年度预算管理规定，坚持专款专用、厉行节约，保障日常办公、业务办理、会议活动等各项工作正常开展。
	产出情况及分析	数量指标：村社区卸职副职数量，实际完成现有村社区卸职副职人数质量指标：足额发放村社区卸职副职补助，实际完成；足额发放时效指标：及时发放村社区卸职副职补助，实际完成；达到预期效果成本指标：按标准发放村社区卸职副职补助，实际完成；资金专款专用、使用合理、无超支挪用情况
	效益情况及分析	社会效益：保障单位日常业务运转顺畅，提升办事效率，可持续影响：健全日常业务保障机制，为长期开展工作提供稳定经费支撑
	满意度情况及分析	工作服务满意度良好，业务工作推进顺利。
主要经验做法		加强预算约束，优化经费支出结构，从严控制费必要开支。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费统筹精细化管理有待加强
下一步改进措施及管理建议		进一步提高资金使用率，充分发挥业务经费保障作业

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年志愿者服务工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2025年志愿者服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">047-中共古县县委社会工作部</td><td>预算单位</td><td colspan="4">047001-中共古县县委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>4.91578</td><td>0.08422</td><td>98.32%</td><td>9.83</td><td>按实际发生业务支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">为开展志愿服务活动提供必要经费保障</td><td colspan="4">全年完成各项志愿者既定目标，常态化开展文明劝导、环境整治、便民服务、政策宣传等活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展志愿服务活动次数</td><td></td><td>按要求组织开展</td><td>达成预期指标</td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升全县志愿服务工作水平</td><td></td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时开展志愿服务活动</td><td></td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按标准开展志愿服务活动</td><td></td><td>按标准执行</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>群众对志愿服务的认可</td><td></td><td>认可</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>满意度95%以上</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>90</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td colspan="2" rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">严格按照年度预算及工作计划看展志愿者服务工作，资金实行专款专用/规范列支/全程管控，无挤占、挪用超支情况</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">数量指标：活动开展次数按计划开展，实际完成圆满完成年度志愿者活动；质量指标：提升全县志愿服务工作水平，实际完成：达到预期工作目标时效指标：按时完成，时间完成：按期保质完成志愿者工作成本指标：严格按照预算规范使用资金，实际完成：资金专款专用、使用合理、无超支挪用情况</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">社会效益：有效开展文明实践、便民服务、环境整治等可持续影响；健全志愿者服务机制，稳定志愿者队伍建设</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">群众满意度良好，服务态度优良，群众认可度高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">丰富志愿服务内容与形式，提升队伍专业化服务水平，健全长效服务机制。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

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。

仅供内部审核

非公经济组织和社会组织党员教育培训经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非公经济组织和社会组织党员教育培训经费								
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	047001-中共古县县委社会工作部			
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：	0.3648	0.3648	0.3648	0	0	0	0	按实际发生业务支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过非公经济组织和社会组织党员教育培训，进一步增强党员党性观念	本年度有序开展两新组织党员教育培训，完成组织党务骨干、普通党员专题培训，培新经费严格按照党建经费管理规定使用，专款专用，培训资料归档完整，党员综合素质得到有效提升，较好的完成年度教育培训任务。

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	定性偏情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训党员人数	＝人	＝304人	＝304人		20	20	
		质量指标	培训合格		合格	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			培训有效		有效	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	党员培训标准	≤人/年	≤60人/年	≤60人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	提升党员干部[illegible]		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	完善长效管理[illegible]		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									90	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	落实非公经济组织和社会组织党员教育培训工作。预算3648元，执行百分之百。
		产出情况及分析	标值95人。质量指标：培训合格率年度指标达到预期效果，实际完成95%以上。时效指标：年度指标值100%，实际完成达到预期效果。
		效益情况及分析	养、党务业务能力得到提升，两新党组织规范化建设水平进一步提升；强化党建引领，推动党建工作与非公企业、社会组织业务发展
		满意度情况及分析	服务对象满意度年度值95%以上，实际值95%以上
	主要经验做法		强化统筹部署，规范经费管理，创新培训方式，健全台账资料，坚持学用结合。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训成果转化跟踪不够到位，学用结合还需进一步加强。
	下一步改进措施及管理建议		强化学用结合，做好培训后跟踪引导，推动培训学习成果转化为创新党建工作实效。

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。

仅供内部审核

农村(社区)党员教育培训配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村(社区)党员教育培训配套资金								
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	047001-中共古县县委社会工作部			
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：	0.2736	0.2736	0.2736	0	0	0	0	按实际发生业务支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过非公经济组织和社会组织党员教育培训，进一步增强党员党性观念	本年度严格按照年度培训计划，常态化开展主题党日活、集中党课、线上学习、专题培训等活动，全面完成年度党员教育培训任务。

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	培训党员人数	=人	=304人	=304人	304	20	20	
		质量指标	培训合格		合格	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	党员培训标准	≤元/人	≤60元/人	≤60元/人	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	提升党员干部		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	完善长效管理		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	推进党员教育培训项目实施，整体工作推进规范、有序、高效。在预算执行方面，严格遵守党建经费使用
	产出情况及分析	标值95人。质量指标：培训合格率年度指标达到预期效果，实际完成95%以上。时效指标：年度指标值100%，实际完成达到预期效果。
	效益情况及分析	态化教育培训，基层党员政治理论水平、纪律意识显著提升，基层党组织凝聚力、战斗力显著增强。健全了农村社区党员常态化教育
	满意度情况及分析	服务对象满意度年度值95%以上，实际值95%以上
主要经验做法		压实基层责任，常态化开展党员教育，立足基层教育。规范经费使用管理，贴合基层需求，提升培训针对性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训成果转化跟踪不够到位，学用结合还需进一步加强。
下一步改进措施及管理建议		强化学用结合，做好培训后跟踪引导，推动培训学习成果转化为俩新党建工作实效。

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金额，“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。

仅供内部审核

2025年村社区卸职副职补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村社区卸职副职补助								
主管部门及代码	047-中共古县县委社会工作部				预算单位	047001-中共古县县委社会工作部			
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：	17	17	17	16.4	0.6	96.47	9.65	实际卸职人数205人

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	足额发放村社区卸职副职补助	对符合条件的卸职副职人员逐一审核、精准认定、按时足额发放补助，做到应发尽发。

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	村社区卸职副职数量		现有村社区卸职副职人数	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
		质量指标	足额发放村社区卸职副职补助		足额	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放村社区卸职副职补助		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按标准发放村社区卸职副职补助		按标准发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	村社区卸职副职认可		认可	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	村社区卸职副职满意	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照财政预算及政策标准开展社区卸职副职补助发放工作，全面落实离任干部待遇保障政策。
	产出情况及分析	数量指标：村社区卸职副职数量，实际完成现有村社区卸职副职人数质量指标：足额发放村社区卸职副职补助。实际完成：足额发放时效指标：及时发放村社区卸职副职补助，实际完成；达到预期效果成本指标：按标准发放村社区卸职副职补助，实际完成；资金专款专用、使用合理、无超支挪用情况
	效益情况及分析	社会效益：落实卸职副职生活补助政策，保障离任基层干部基本生活待遇。可持续影响：健全离任干部关怀保障机制，有利于巩固基层组织建设。
	满意度情况及分析	补助对象满意度良好，政策落实到位，认可度高
主要经验做法		建立常态化人员信息摸排更新机制，定期核查人员变动情况，确保基础信息准确
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1."全年预算数"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。

仅供内部审核

2025年党建指导员补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年党建指导员补助								
主管部门及代码	047-中共古县县委社会工作部				预算单位	047001-中共古县县委社会工作部			
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：	15.06	15.06	15.06	14.7	0.36	97.61	9.76	指导员实际补助人数42人

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为党建指导员开展两新党建工作提供必要经费保障	本年度足额保障党建指导员补助待遇，有效激发指导员工作主动性、责任心。完成百分之百。

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	党建指导员数量	=人	=42人	=42人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	足额发放党建指导员补助		足额	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放党建指导员补助		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按标准发放党建指导员补助	=元/人/月	=500元/人/月	=500元/人/月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	党建指导员的认可度		认可	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	党建指导员满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照年度工作目标推进落实。通过专项经费保障，稳定了党建指导员工作队伍，保障了常态化下指导、党建督导、基层帮扶等工作正常开展。
	产出情况及分析	数量指标：党建指导员42人；年度指标值42人，实际指标值42人。质量指标：年度指标发现问题及时整改到位，实际完成；发现的党建薄弱问题全部整改落实到位时效指标：年度指标值100%按期完成党建指导补助，实际完成达到预期效果，成本指标：100%合规使用，实际完成：经费发放规范、手续完备、全程合规。
	效益情况及分析	社会效益：党组织凝聚力、战斗力显著增强，基层党建整体水平持续提升；可持续影响稳定补助保障机制，持续激发党建指导员履职效能。
	满意度情况及分析	服务对象满意度年度值95%以上，实际值95%以上
主要经验做法		健全保障机制，稳定队伍履职动力，强化日常管理，压实指导工作责任，聚焦短板弱项，精准提升党建质量。规范资金管理。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		指导成果转化不够充分
下一步改进措施及管理建议		加强党建指导员培训，提升综合指导能力

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。