# 2025 年度
# 部门决算公开文本

中共宁晋县委社会工作部
预算代码：242

二〇二六年八月

# 中共宁晋县委社会工作部
# 2025年度部门决算公开文本

中共宁晋县委社会工作部

(加盖公章)

二〇二六年九月

# 目　录

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2025 年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2025 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一)研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规草案、规范性文件并组织实施。负责县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。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，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(四)指导全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、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

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

(七)完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共宁晋县委社会工作部 | 行政单位 | 全额 |

我部门无二级预算单位，因此，中共宁晋县委社会工作部2025年度部门决算即中共宁晋县委社会工作部本级2025年度决算。

# 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（单位）：中共宁晋县委社会工作部　　2025年度　　金额单位：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 | 892.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 877.16 |
| 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 | 7.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.01 |
| | 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 | 5.42 |
| | 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 | 892.73 | **本年支出合计** | 58 | 892.73 |
| 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 | 892.73 | **总计** | 62 | 892.73 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共宁晋县委社会工作部　　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 | | 892.73 | 892.73 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 877.16 | 877.16 | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 877.16 | 877.16 | | | | | |
| 2013901 | 行政运行 | 300.04 | 300.04 | | | | | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 457.11 | 457.11 | | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.14 | 7.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.14 | 7.14 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.42 | 5.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.42 | 5.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 | 5.42 | 5.42 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金 | | | | | | | |

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（单位）：中共宁晋县委社会工作部　　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 | | 892.73 | 67.15 | 825.58 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 877.16 | 51.58 | 825.58 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 877.16 | 51.58 | 825.58 | | | |
| 2013901 | 行政运行 | 300.04 | 51.58 | 248.47 | | | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 457.11 | | 457.11 | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.14 | 7.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.14 | 7.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.42 | 5.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.42 | 5.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | | | | |

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（单位）：中共宁晋县委社会工作部　　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 | 892.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 877.16 | 877.16 | | |
| 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 | 7.14 | 7.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.01 | 3.01 | | |
| | 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 | 5.42 | 5.42 | | |
| | 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 | 892.73 | **本年支出合计** | 59 | 892.73 | 892.73 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 892.73 | **总计** | 64 | 892.73 | 892.73 | | |

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（单位）：中共宁晋县委社会工作部　　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 | | 892.73 | 67.15 | 825.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 877.16 | 51.58 | 825.58 |
| 20139 | 社会工作事务 | 877.16 | 51.58 | 825.58 |
| 2013901 | 行政运行 | 300.04 | 51.58 | 248.47 |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 457.11 | | 457.11 |
| 2013904 | 专项业务 | 120.00 | | 120.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.14 | 7.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.14 | 7.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.42 | 5.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.42 | 5.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | |

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（单位）：中共宁晋县委社会工作部　　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 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 67.15 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.38 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.14 | 30207 | 邮电费 | | 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 | 3.01 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.42 | 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 | | 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 | | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 车运行维护费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | 67.15 | 公用经费合计 | | | | | |

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（单位）：中共宁晋县委社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共宁晋县委社会工作部　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共宁晋县委社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

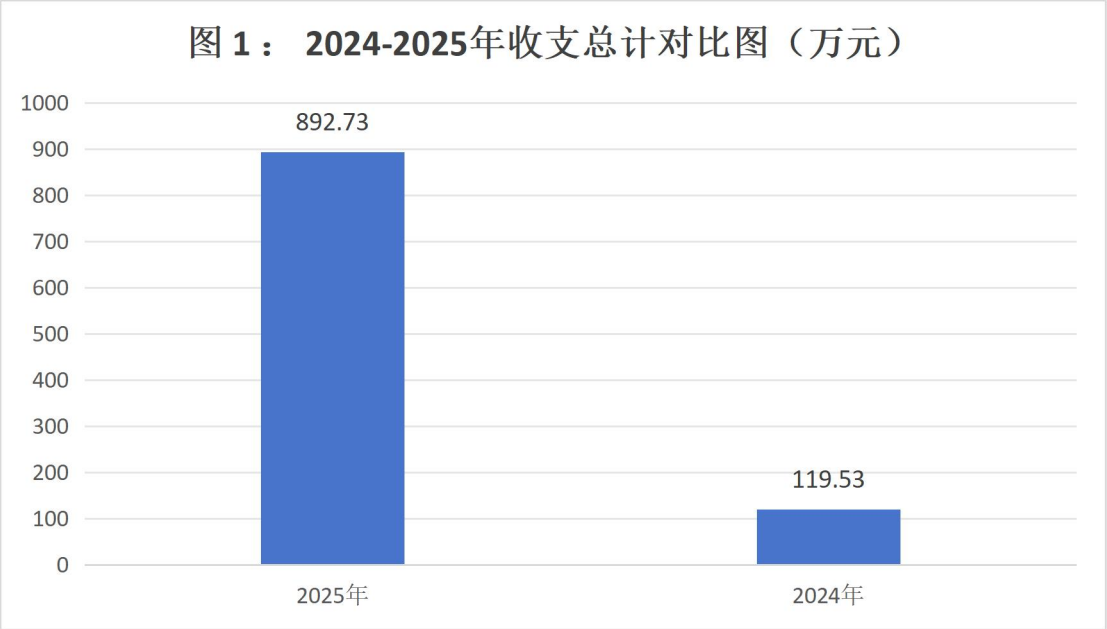
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

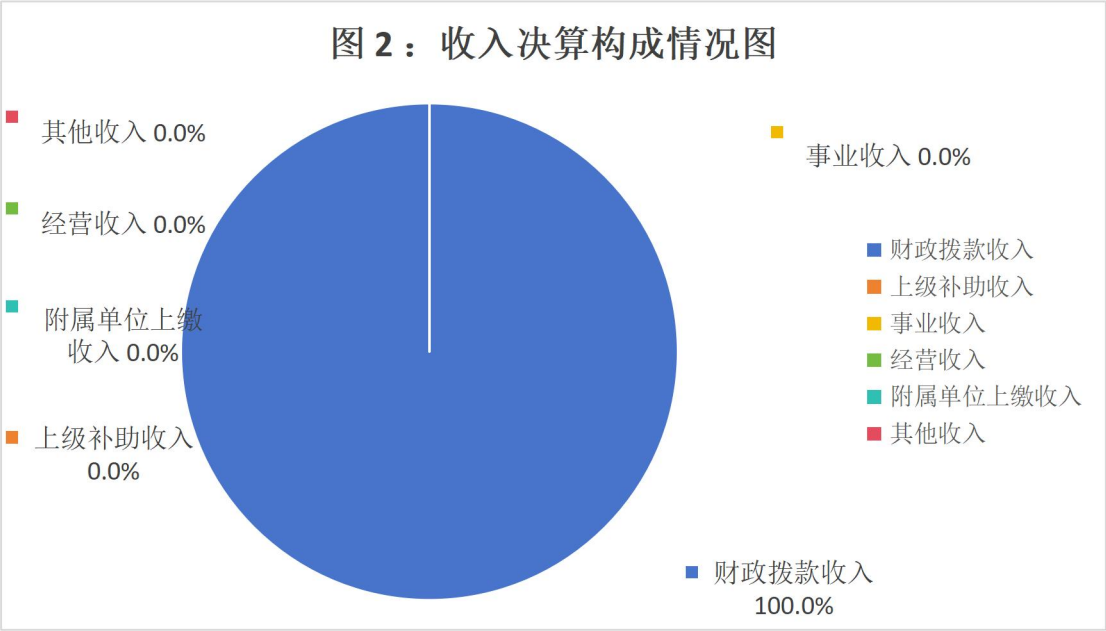
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 892.73 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 773.19 万元，增长 646.9%，主要原因是我部门 2024 年 4 月份成立，人员未配备完善、业务工作均处于摸索阶段，随着 2025 年以来工作人员陆续到位，业务职能逐渐清晰，运转逐渐规范，收支也有所增加。



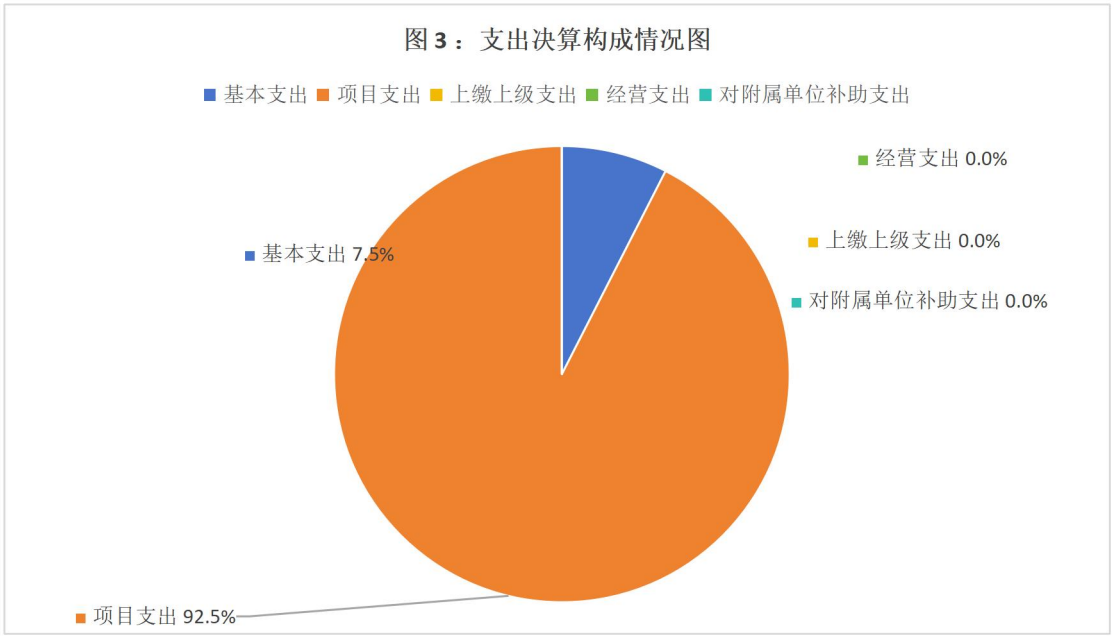

## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 892.73 万元，其中：财政拨款收入 892.73 万元，占 100.0%。




## 三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 892.73 万元，其中：基本支出 67.15 万元，占 7.5%；项目支出 825.58 万元，占 92.5%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为892.73万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加773.19万元，增长646.9%，主要原因是我部门2024年4月份成立，人员未配备完善、业务工作均处于摸索阶段，随着2025年以来工作人员陆续到位，业务职能逐渐清晰，运转逐渐规范，收支也有所增加。

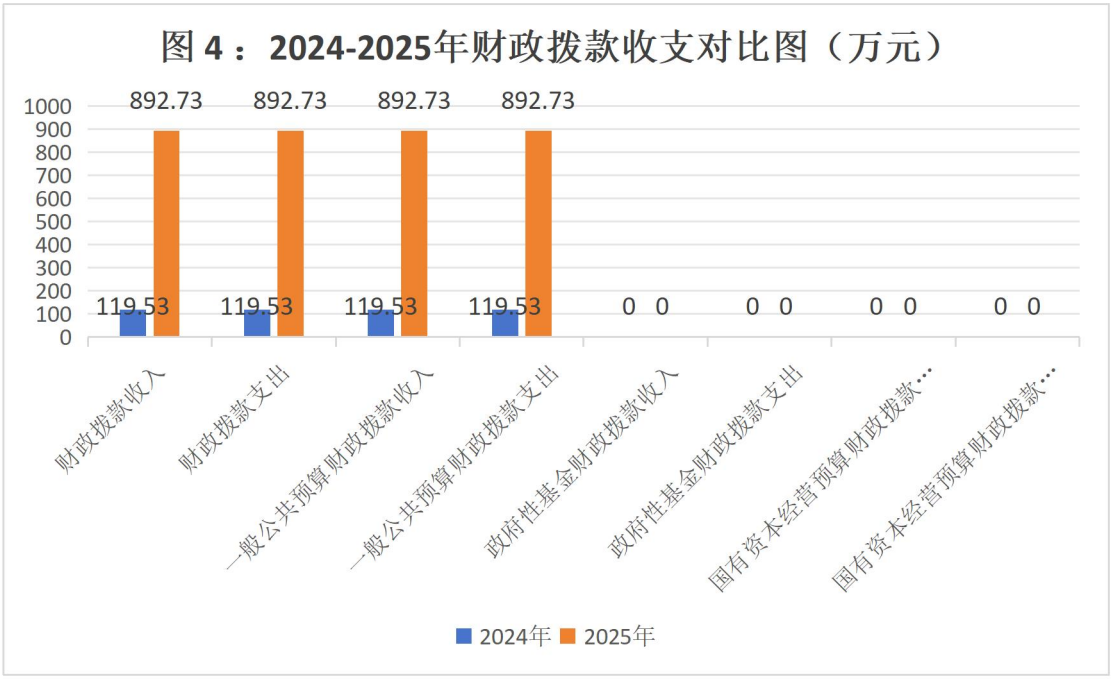
本部门2025年度财政拨款本年收入892.73万元,比上年增加773.19万元,增长646.9%,主要原因是我部门2024年4月份成立，人员未配备完善、业务工作均处于摸索阶段，随着2025年以来工作人员陆续到位，业务职能逐渐清晰，运转逐渐规范，收支也有所增加；本年支出892.73万元，比上年增加773.19万元，增长646.9%,主要原因是我部门2024年4月份成立,人员未配备完善、业务工作均处于摸索阶段，随着2025年以来工作人员陆续到位，业务职能逐渐清晰，运转逐渐规范，收支也有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入892.73万元,比上年增加773.19万元,增长646.9%,主要原因是我部门2024年4月份成立，人员未配备完善、业务工作均处于摸索阶段，随着2025年以来工

作人员陆续到位，业务职能逐渐清晰，运转逐渐规范，收支也有所增加；本年支出 892.73 万元，比上年增加 773.19 万元，增长 646.9%，主要原因是我部门 2024 年 4 月份成立，人员未配备完善、业务工作均处于摸索阶段，随着 2025 年以来工作人员陆续到位，业务职能逐渐清晰，运转逐渐规范，收支也有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



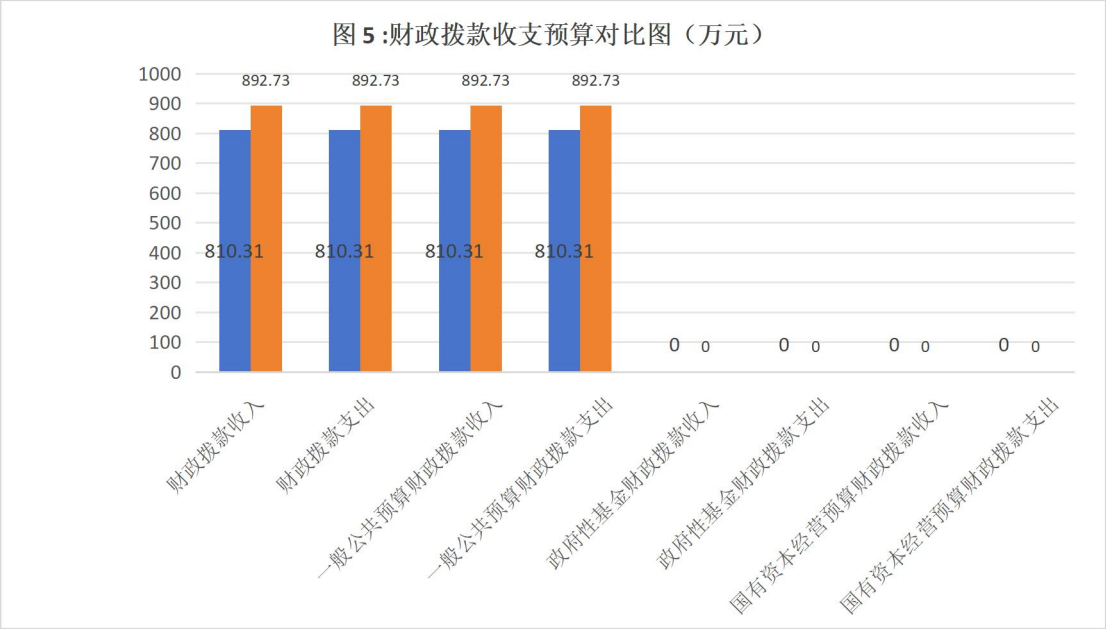

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入892.73万元，完成年初预算的110.2%，比年初预算增加82.42万元，决算数大于预算数主要原因是年初无人员经费，后期随着人员调入逐步增加人员经费；本年支出892.73万元，完成年初预算的110.2%，比年初预算增加82.42万元，决算数大于预算数主要原因是年初无人员经费，后期随着人员调入逐步增加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的110.2%，比年初预算增加82.42万元，主要原因是年初无人员经费，后期随着人员调入逐步增加人员经费；支出完成年初预算的110.2%，比年初预算增加82.42万元，主要原因是年初无人员经费，后期随着人员调入逐步增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为0,年初预算为0。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为0,年初预算为0。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 892.73 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 877.16 万元，占 98.3%，主要用于社区工作者薪酬待遇、社区工作经费、社区服务群众经费以及社会工作部业务经费等支出；社会保障和就业（类）支出 7.14 万元，占 0.8%，主要用于缴纳工作人员社会保险等支出；卫生健康（类）支出 3.01 万元，占 0.3%，主要用于缴纳工作人员社会保险等支出；住房保障（类）支出 5.42 万元，占 0.6%，主要用于缴纳工作人员住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

无此项支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

无此项支出。

**（四）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 67.15 万元，其中：

人员经费 67.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。

公用经费 0.00 万元。

## 五、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**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

**（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）费支出情况。**无此项支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**无此项支出。

**3.公务接待费支出情况。**无此项支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度无此项支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、关于2025年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金825.58万元。其中，一般公共预算项目9个，涉及资金825.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对社区工作者薪酬待遇费用（城镇社区服务中心）1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出362.1336万元，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，从评价情况来看，能够按照年初设定绩效目标完成各项工作任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区工作者薪酬待遇费用（城镇社区服务中心）等9个项目绩效自评结果。

“九红物业”创建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时保质完成年度重点任务。完成了智慧社区软、硬件搭建，为数字基层治理搭建了高效平台。绩效自评中未发现问题。

2024 年新招聘社区工作者薪酬待遇费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.1049 万元，执行数为 91.389699 万元，完成预算的 50.74%。存在主要问题是执行数完成预算占比较低，主要原因是社区工作者依据考核结果发放上年度绩效薪酬，新招录社区工作者 2025 年度未发放绩效薪酬，造成部分预算资金未支出。下一步，将精细化项目绩效，提高绩效编制水平。

2025 年日常公用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.966 万元，执行数为 0.966 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时保质完成年度重点任务。绩效自评中未发现问题。

办公场所运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.034000 万元，执行数为 13.037978 万元，完成预算的

86.72%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时保质完成年度重点任务。按时缴纳水、电、暖费用，保证办公正常运转。绩效自评中未发现问题。

社会工作业务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 12.3988 万元，完成预算的 41.33%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时保质完成年度重点任务。党建引领基层治理、新兴领域党建、志愿服务等各项工作均取得不错成绩。绩效自评中未发现问题。

社区党组织服务群众专项经费（城镇社区服务中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 97.06%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时保质完成年度重点任务。按规定按时拨付社区党组织服务群众专项经费，用于各社区开展服务群众活动，不断提升社区居民满意度。绩效自评中未发现问题。

社区工作经费（城镇社区服务中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 82.5 万元，完成预算

的 97%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时保质完成年度重点任务。按规定按时拨付社区工作经费，用于保障各社区正常运转。绩效自评中未发现问题。

社区工作者黄爱粉薪酬待遇项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.07 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.6296 万元，执行数为 5.351567 万元，完成预算的 80.72%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按规定发放黄爱粉薪酬待遇。绩效自评中未发现问题。

社区工作者薪酬待遇费用（城镇社区服务中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 362.1336 万元，执行数为 334.932458 万元，完成预算的 80.72%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按规定发放社区工作者薪酬待遇。绩效自评中未发现问题。

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | “九红物业”创建工作经费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 242001-中共宁晋县委社会工作部本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 120.000000 | | 到位数 | 120.000000 | | 执行数 | 120.000000 | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 120.000000 | | 其中：一般公共预算资金 | 120.000000 | | 其中：一般公共预算资金 | 120.000000 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 确保各项工作按时完成 | | | | 各项工作按时完成 | | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创建数量 | 创建数量 | 20 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 按规定标准创建 | 按规定标准创建 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 5 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 5 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 孙援援 | | | 联系电话： | 03195880080 | | | | | | |

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算数 | 180.104900 | | 到位数 | 180.104900 | | 执行数 | 91.389699 | | 50.74 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 180.104900 | | 其中：一般公共预算资金 | 180.104900 | | 其中：一般公共预算资金 | 91.389699 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 按时发放薪酬待遇，确保各项工作顺利开展 | | | | 按时足额发放薪酬待遇 | | | | | 0.9 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放数量（人） | 发放数量（人） | 15 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 发放率（%） | 发放率（%） | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | 5 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 5 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 5.07 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 95.07 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 预算制定不够精准，应进一步细化测算标准 | | | | | | | | | | |

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2025年日常公用 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 242001-中共宁晋县委社会工作部本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 0.966000 | | 到位数 | 0.966000 | | 执行数 | 0.966000 | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 0.966000 | | 其中：一般公共预算资金 | 0.966000 | | 其中：一般公共预算资金 | 0.966000 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 按时发放人员福利，保障待遇落实 | | | | 按时发放人员福利，保障待遇落实 | | | | | 1 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 20 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 发放人数占比 | 发放人数占比 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 5 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 5 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 办公场所运行经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 242001-中共宁晋县委社会工作部本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 15.034000 | | 到位数 | 15.034000 | 执行数 | 13.037978 | | 86.72 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 15.034000 | | 其中：一般公共预算资金 | 15.034000 | 其中：一般公共预算资金 | 13.037978 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 确保办公场所正常运转，各项工作任务圆满完成 | | | | | 确保办公场所正常运转 | | | 100 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 20 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 活动覆盖率 | 活动覆盖率 | 10 | ≥ | 80 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 规定时间上报成果 | 规定时间上报成果 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 5 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 5 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 8.67 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 98.67 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 预算执行率不高，应提高预算编制准确率 | | | | | | | | | | |

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 社会工作业务费用 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 242001-中共宁晋县委社会工作部本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 30.000000 | | 到位数 | 30.000000 | 执行数 | 12.398800 | | 41.33 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 30.000000 | | 其中：一般公共预算资金 | 30.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 12.398800 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 按时按规定完成工作任务 | | | | | 按期完成工作任务 | | | 100 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | 20 | = | 5 | 次 | 5 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 活动覆盖率 | 活动覆盖率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 规定时间上报成果 | 规定时间上报成果 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 5 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 5 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 4.13 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 94.13 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 预算执行率不高，应提高预算编制准确率 | | | | | | | | | | |

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费（城镇社区服务中心） | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 242001-中共宁晋县委社会工作部本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 170.000000 | | 到位数 | 170.000000 | 执行数 | 165.000000 | | 97.06 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 170.000000 | | 其中：一般公共预算资金 | 170.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 165.000000 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 保证各社区正常运转，各项工作得到落实 | | | | | 按时拨付资金，确保社区正常运转 | | | 100 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 发放数量 | 20 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 5 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 5 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 社区工作经费（城镇社区服务中心） | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 242001-中共宁晋县委社会工作部本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 85.000000 | | 到位数 | 85.000000 | 执行数 | 82.500000 | | 97.06 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 85.000000 | | 其中：一般公共预算资金 | 85.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 82.500000 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 保证各社区正常运转，各项工作得到落实 | | | | | 按时拨付资金，确保社区正常运转 | | | 100 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 发放数量 | 20 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 5 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 5 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 社区工作者黄爱粉薪酬待遇 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 242001-中共宁晋县委社会工作部本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 6.629600 | | 到位数 | 6.629600 | 执行数 | 5.351567 | | 80.72 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 6.629600 | | 其中：一般公共预算资金 | 6.629600 | 其中：一般公共预算资金 | 5.351567 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 按时发放工资待遇，保证待遇按时发放 | | | | | 按时发放工资待遇，完成既定目标 | | | 100 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放数量（人） | 发放数量（人） | 20 | = | 57 | 人 | 57 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 发放率（%） | 发放率（%） | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | 5 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 5 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 8.07 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 98.07 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 预算执行率有待提高 | | | | | | | | | | |

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 社区工作者薪酬待遇费用（城镇社区服务中心） | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 242001-中共宁晋县委社会工作部本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 362.133600 | | 到位数 | 362.1336 | 执行数 | 334.932458 | | 92.49 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 362.133600 | | 其中：一般公共预算资金 | 362.133600 | 其中：一般公共预算资金 | 334.932458 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 按时发放薪酬待遇，确保各项工作顺利进行 | | | | | 按时发放薪酬待遇，确保各项工作顺利进行 | | | 100 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放数量（人） | 发放数量（人） | 20 | ≥ | 57 | 人 | 57 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 发放率（%） | 发放率（%） | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | 5 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 5 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 9.25 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 99.25 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 提高预算执行率 | | | | | | | | | | |

# （三）部门评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。