

2024年度中国共产党商河县委员会 社会工作部本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）研究相关政策和规划，拟定相关政策性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导镇（街道）开展社会工作方面的工作。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。

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

（四）指导全县性社会组织党建工作，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。

（五）指导全县混合所有制企业、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、协调指导和督促检查。指导推动社会工作人才队伍建设。

（七）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（八）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：办公室（政策研究室）、综合业务科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党商河县委委员会社会工作部（本级）

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	741.47	一、一般公共服务支出	32	48.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	685.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	741.47	本年支出合计	58	741.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	741.47	总计	62	741.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党商河县委员会社会工作部（本级）

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		741.47	741.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.91	685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	678.08	678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	678.08	678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党商河县委委员会社会工作部（本级）

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		741.47	57.39	684.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.14	42.14	6.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	48.14	42.14	6.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	9.89	3.89	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.91	7.83	678.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	678.08	0.00	678.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	678.08	0.00	678.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党商河县委员会社会工作部（本级）

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	741.47	一、一般公共服务支出	33	48.14	48.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	685.91	685.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.06	5.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	741.47	本年支出合计	59	741.47	741.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	741.47	总计	64	741.47	741.47	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党商河县委委员会社会工作部（本级）

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
		741.47	57.39	684.08
201	一般公共服务支出	48.14	42.14	6.00
20139	社会工作事务	48.14	42.14	6.00
2013901	行政运行	38.25	38.25	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	9.89	3.89	6.00
208	社会保障和就业支出	685.91	7.83	678.08
20802	民政管理事务	678.08	0.00	678.08
2080208	基层政权建设和社区治理	678.08	0.00	678.08
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会社会工作部（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会社会工作部（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党商河县委员会社会工作部（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为741.47万元。与2023年相比，收、支总计各增加741.47万元，增长100%。主要是我单位为2024年新成立单位，2023年度无数据。

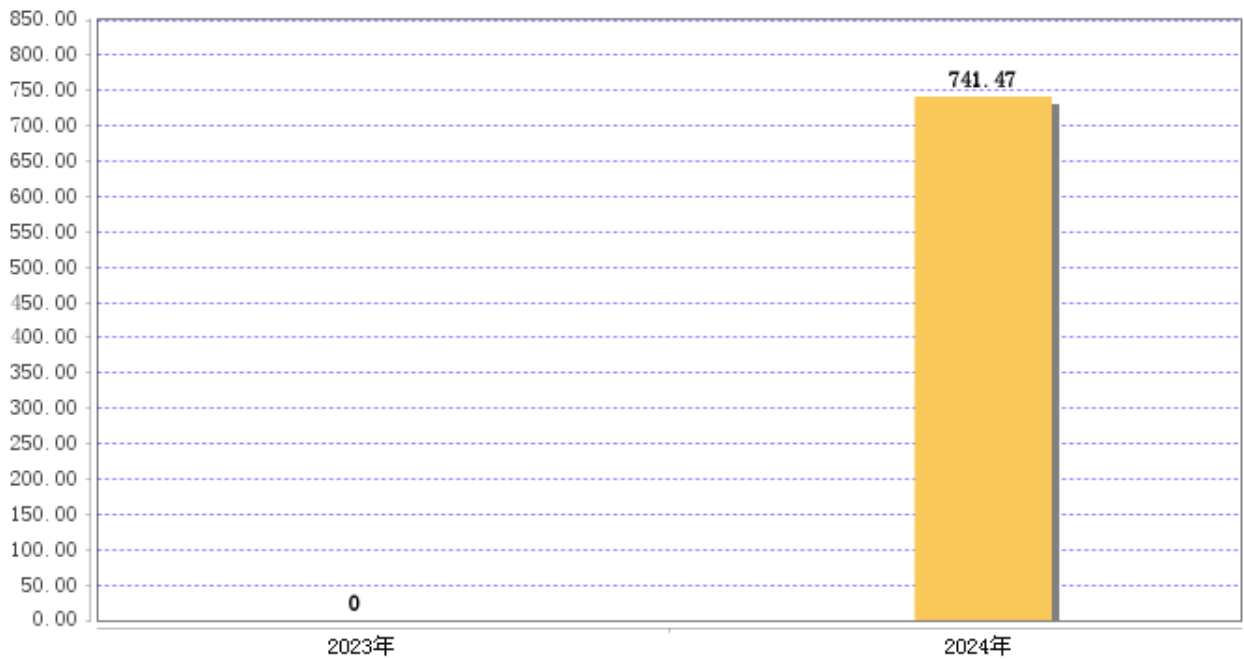
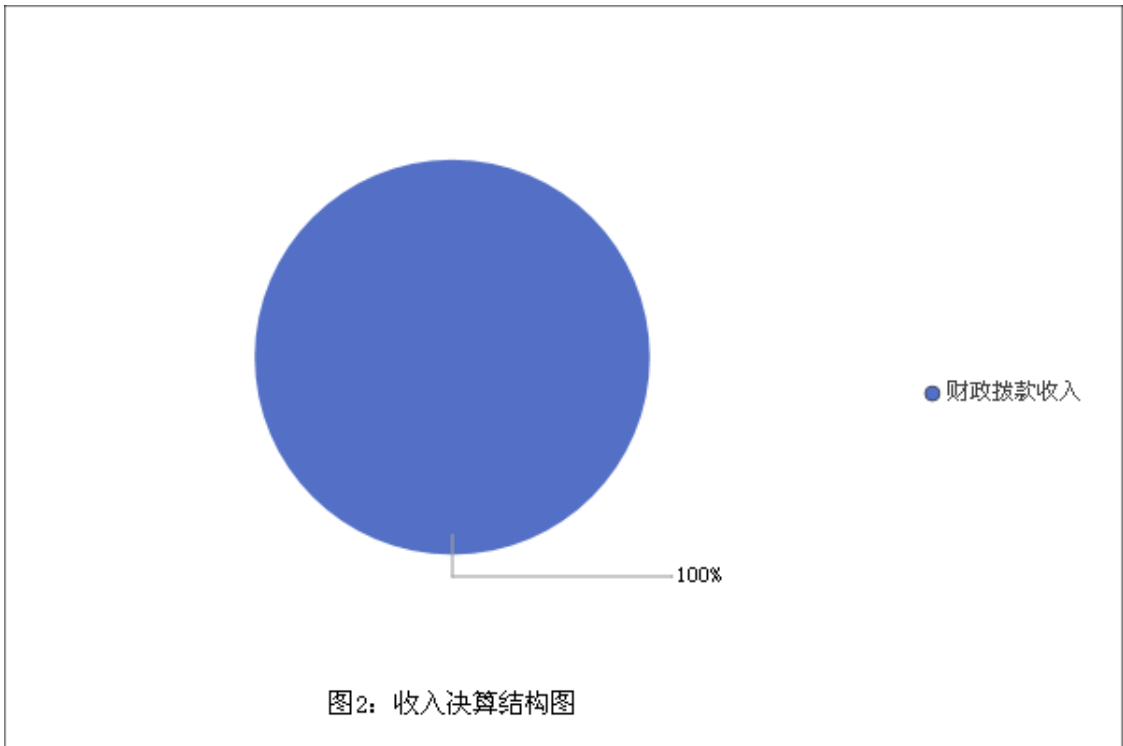


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计741.47万元，其中：财政拨款收入741.47万元，占100%。



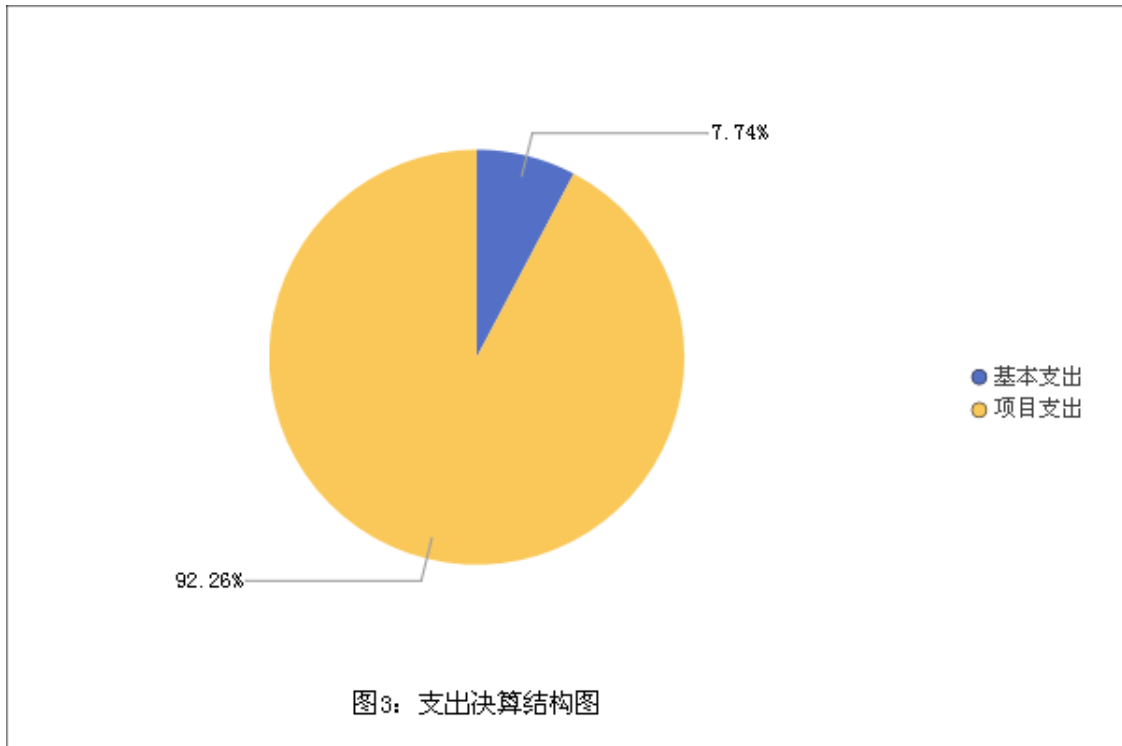
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入741.47万元。与2023年度相比，增加741.47万元，增长100%。主要是我单位为2024年新成立单位，2023年度无数据。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计741.47万元，其中：基本支出57.39万元，占7.74%；项目支出684.08万元，占92.26%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出57.39万元。与2023年度相比，增加57.39万元，增长100%。主要是我单位为2024年新成立单位，2023年度无数据。

2、项目支出684.08万元。与2023年度相比，增加684.08万元，增长100%。主要是我单位为2024年新成立单位，2023年度无数据。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为741.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加741.47万元，增长100%。主要是我单位为2024年新成立单位，2023年度无数据。

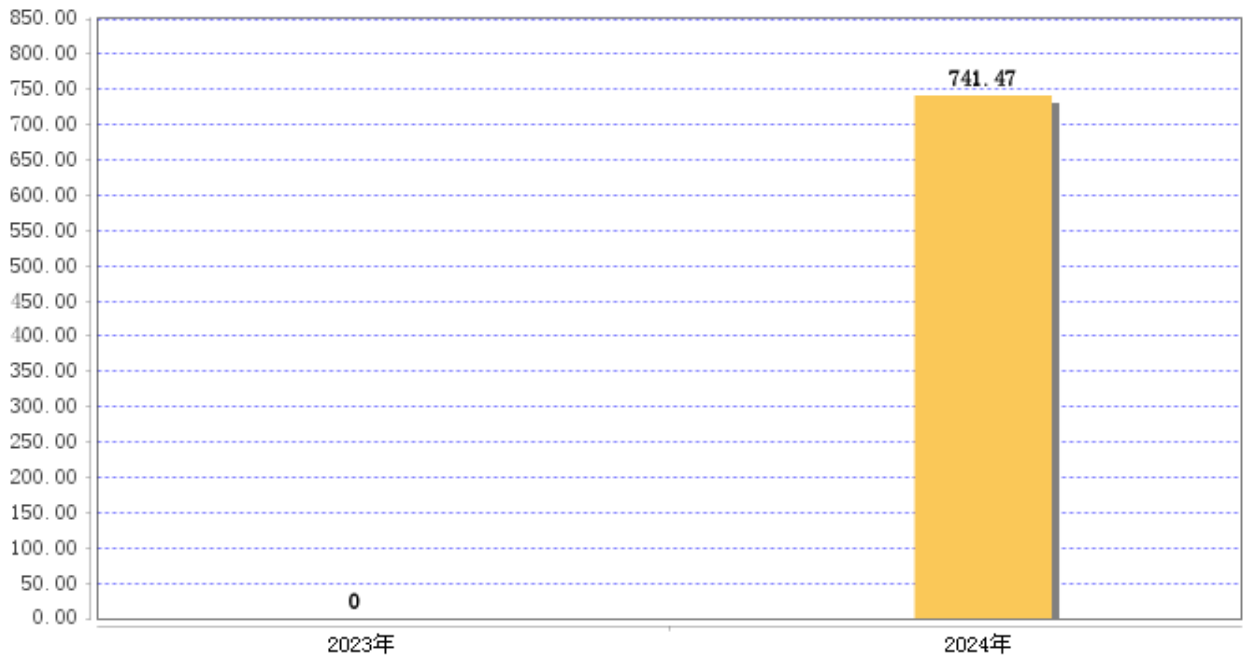


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出741.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加741.47万元，增长100%。主要是我单位为2024年新成立单位，2023年度无数据。

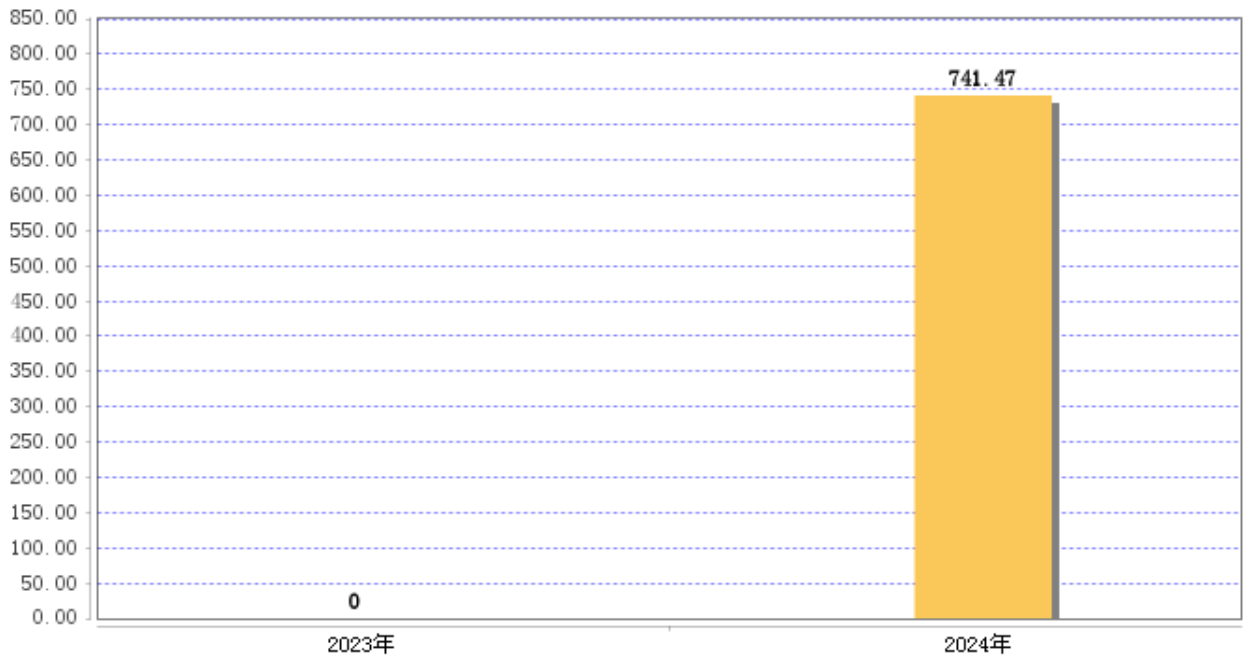
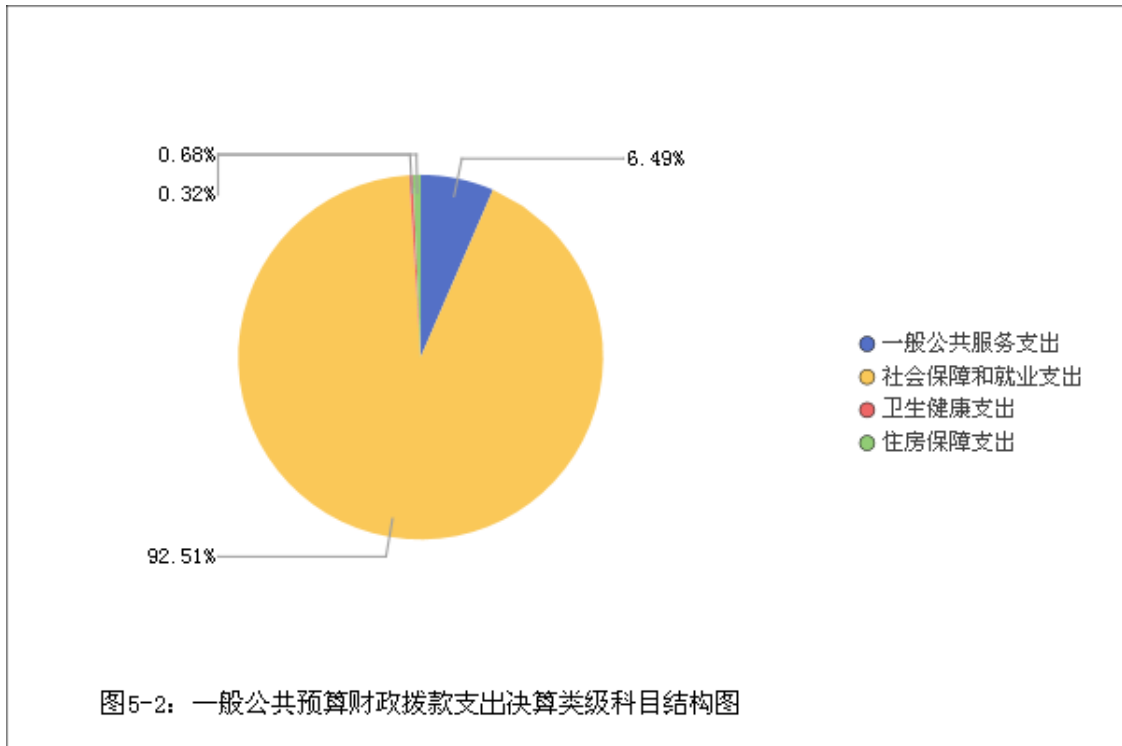


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出741.47万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出48.14万元，占6.49%；社会保障和就业支出（类）支出685.91万元，占92.51%；卫生健康支出（类）支出2.36万元，占0.32%；住房保障支出（类）支出5.06万元，占0.68%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为741.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为2024年4月新成立单位，无年初预算数据。其中：

1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为38.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为2024年4月新成立单位，无年初预算数据。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为2024年4月新成立单位，无年初预算数据。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为678.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为2024年4月新成立单位，无年初

预算数据。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为2024年4月新成立单位，无年初预算数据。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为2024年4月新成立单位，无年初预算数据。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为2024年4月新成立单位，无年初预算数据。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为2024年4月新成立单位，无年初预算数据。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为2024年4月新成立单位，无年初预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算57.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费53.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费3.89万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出3.89万元，比年初预算数增加3.89万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年4月新成立单位，无年初预算数据。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金684.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对成立运行项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中国共产党商河县委员会社会工作部本级2024年度预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行

和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部预算项目绩效自评结果，以及成立运行项目、社区工作者薪酬和社区工作经费项目等2个项目的绩效自评表。

1. 成立运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成机关办公用房维修改造及部分办公设备购置，有效保障了社会工作部成立后各项工作正常运行。

2. 社区工作者薪酬和社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为678.08万元，执行数为678.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障社区工作者报酬等经费，服务社区居民，提升社区治理水平和政府服务能力。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。成立运行项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务等）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党商河县委员会社会工作部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	成立运行项目	99.00	优
2	社区工作者薪酬和社区工作经费项目	99.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		成立运行项目							
主管部门		中国共产党商河县委员会社会工作部			实施单位	中国共产党商河县委员会社会工作部本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	6	6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	6	6				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据县委、县政府统一部署，成立中国共产党商河县委员会社会工作部，保障机关正常工作运行。			完成机关办公用房维修改造及部分办公设备购置，有效保障了社会工作部成立后各项工作正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	日常工作运转资金	=6万元	6	10	10		
		数量指标	保障工作有序开展数量	≥1件	2件	15	15		
		质量指标	工作完成达标率	≥95%	96%	15	15		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	90%	10	9	因资金紧张，部分项目资金未及时拨付到位	
	效益指标	可持续发展影响指标	促进商河经济社会全面发展	明显	明显	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		99.00							

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社区工作者薪酬和社区工作经费项目							
主管部门		中国共产党商河县委员会社会工作部			实施单位	中国共产党商河县委员会社会工作部本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	678.08	678.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	678.08	678.08				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		服务社区居民，提升社会治理水平和政府服务能力			有效的服务社区居民，提升了社会治理水平和政府服务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	按照薪酬标准	按照薪酬标准	按照薪酬标准	10	10		
		数量指标	社区工作者数量	≤335个	335个	15	15		
		质量指标	社区工作者资金有效率	有效	有效	15	15		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	90%	10	9	因资金紧张，部分项目资金未及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	社区工作者全覆盖	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	社区“两委”成员工作任务完成率	100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度	>95%	96%	10	10		
	总分		99.00						

2024 年度项目支出重点绩效评价报告

成立运行项目绩效评价报告

项目主管部门：中国共产党商河县委员会社会工作部

实施单位：中国共产党商河县委员会社会工作部

2025 年 7 月

一、基本情况

(一)项目概况。成立运行项目资金用于根据县委、县政府统一部署，成立中国共产党商河县委员会社会工作部，完成办公用房维修改造及部分办公设施购置，保障机关正常工作运行。2024年该项目预算金额为6万元，完成机关办公用房维修改造及部分办公设施购置，达到了使用目标。

(二)项目绩效目标。该项目总体目标为有效保障社会工作部成立后机关各项工作正常运行，完成办公用房等维修改造140平方米，购置部分办公设施，有效改善办公场所环境，提升工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(1)绩效评价目的。主要包括以下方面：一是向相关方提供财政支出绩效方面的重要信息，帮助决策者做出合理的资源配置决定，提高决策水平；二是为财政支出运行提供及时、有效的信息，帮助管理者改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用绩效；三是评价各业务科室业运行及任务完成情况，对比分析存在的问题，明确下一步整改方向。

(2)绩效评价对象和范围。本次绩效评价对象为2024年成立运行项目，项目金额合计6万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(1)绩效评价原则和方法。绩效评价按照“科学规范、公正公开、绩效相关”原则，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合、指标评价、数

据采集等方法开展评价。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开。

(2) 评价指标体系和标准。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	16	资金管理 (6)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		组织实施 (10)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	45	产出数量 (15)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	15	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

		产出质量 (10)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效 (10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		产出成本 (10)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	25	项目效益 (25)	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	10	项目实施所产生的可持续影响等,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
总计	100				100	

备注:否决性核心评价指标及标准,可结合项目具体情况,参照以下指标及标准进行设置:1.预算执行率:若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。2.资金使用合规性:若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3.实际完成率:若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。

(三)绩效评价工作过程。以设置的项目绩效目标为参考,对业务科室实际业务运转情况和任务完成情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	参考分值	得分
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	完成	3	3
			立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求	完成	3	3
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,符合客观实际	完成	2	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	完成	2	2
		资金投入(4)	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应	完成	2	2
			资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应	完成	2	2
过程	16	资金管理(6)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率	100%	2	2
			预算执行率	项目预算资金按照计划执行	100%	4	4
		组织实施(10)	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	完成	2	2
			管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	完成	4	4
			制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定	完成	4	4
产出	45	产出数量(15)	实际完成率	用于办公用房维修改造及部分办公设施购置	完成	15	15
		产出质量(10)	质量达标率	提改善办公条件、提高服务水平	98%	10	10
		产出时效(10)	完成及时性	项目进展迅速	较及时	10	9
		产出成本(10)	成本节约率	在财政保障资金范围内	100%	10	10
效益	25	项目效益(25)	可持续影响	促进商河经济社会全面发展	明显	10	10
			社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度(%)	96%	15	15
总计	100					100	99

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。该指标分值 14 分。该项目在立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等方面均达到预期目标要求。经评

价，该指标得分 14 分。

（二）项目过程情况。该指标分值 16 分。该项目在资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性等方面均达到预期目标要求。经评价，该指标得分 16 分。

（三）项目产出情况。该指标分值 45 分。该项目在实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等方面均达到预期目标要求，保障工作有序开展数量大于 1 件，工作成效显著，工作完成及时。经评价，该指标得分 44 分。

（四）项目效益情况。该指标分值 25 分。该项目在可持续影响和社会公众或服务对象满意度等方面均达到预期目标要求，保障了社会工作各项事业有序开展，为商河县经济社会发展提供了保障。经评价，该指标得分 25 分。

五、主要经验及做法

规范财务管理，确保项目经费严格按照预算执行支出。严格按照相关财务管理制度，做好项目预算资金核算，强化预算管理，良好控制项目预算成本控制，科学运用内控机制，定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，做到及时调整，保证项目目标任务顺利完成。

六、有关建议

（一）加强项目绩效管理工作，绩效目标明确，绩效指标细化、量化，通过清晰、量化的指标进行衡量评价，指标值、指标描述要更加具体化，并与项目资金相匹配。

（二）规范会计核算，加强会计人员职业技能培训。强化会计人员业务能力和素质的培训与教育，全面提升其会计核算能力和水

平。

七、其他需要说明的问题

无。