

2024 年度中国共产党焦作市山阳区
委员会社会工作部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 部门概况

一、部门职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导街道党工委社会工作部门开展工作。

（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，向区委、区政府及时反映公民、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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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。督促检查全区各级各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

（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。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。

（六）负责全区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。

二、机构设置

中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部内设机构四个，包括：办公室、基层政权建设和社区治理股、两企三新党建股、社会工作和志愿服务股。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部

2024 年度

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	44.50	一、一般公共服务支出	31	3.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.26
	9		九、卫生健康支出	39	1.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	2.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	44.50	本年支出合计	57	44.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	44.50	总计	60	44.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部

2024 年度

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		44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部

2024 年度

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		44.50	42.54	1.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.26	35.31	1.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	34.01	32.05	1.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	34.01	32.05	1.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部

2024 年度

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	44.50	一、一般公共服务支出	33	3.05	3.05	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	37.26	37.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.49	1.49	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	2.70	2.70	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	44.50	本年支出合计	59	44.50	44.50	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	44.50	总计	64	44.50	44.50	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部

2024 年度

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		44.50	42.54	1.96
201	一般公共服务支出	3.05	3.05	0.00
20139	社会工作事务	3.00	3.00	0.00
2013901	行政运行	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00
208	社会保障和就业支出	37.26	35.31	1.96
20802	民政管理事务	34.01	32.05	1.96
2080208	基层政权建设和社区治理	34.01	32.05	1.96
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00

2210201	住房公积金	2.70	2.70	0.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部

2024 年度

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
301	工资福利支出	31.72	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.72	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.85	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		31.78	公用经费合计					10.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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

单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部

2024 年度

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	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算 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 44.50 万元。我部门为新增部门，上年度无数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 44.50 万元，其中：财政拨款收入 44.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 44.50 万元，其中：基本支出 42.54 万元，占 95.59%；项目支出 1.96 万元，占 4.41%。

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 44.50 万元。我部门为新增部门，上年度无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 44.50 万元，我部门为新增部门，上年度无数据。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 44.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.05 万元，占 6.85%；社会保障和就业支出（类）支出 37.26 万元，占 83.73%；卫生健康支出（类）支出 1.49 万元。占 3.34%；住房保障（类）支出 2.70 万元；占 6.08%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.50 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因机构改革新成立，无年初预算数只有决算数。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因机构改革新成立，无年初预算数只有决算数。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因机构改革新成立，无年初预算数只有决算数。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因机构改革新成立，无年初预算数只有决算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因机构改革新成立，无年初预算数只有决算数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因机构改革新成立，无年初预算数只有决算数。

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 42.54 万元。其中：人员经费 31.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 10.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 10.76 万元，比 2023 年度增加 10.76 万元。主要原因是我部门因机构改革新成立，2023 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，机关项目 1 个，涉及预算资金 1.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及资金 1.96 万元。

我部门组织对“山阳区爱心驿站建设费用”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1.96 万元。从评价情况来

看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 44.50 万元，其中：涉及一般公共预算支出 44.50 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.90 分。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 44.50 万元，其中：涉及一般公共预算支出 44.50 万元，从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，1 个项目自评等级为优、0 个项目自评等级为良、0 个项目自评等级为中、0 个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1 项目绩效自评得分为 99.90 分。项目全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况较好，整合辖区资源，统筹社区党群服务中心、辖区爱心商户创新打造了“爱心驿站”，为快递小哥、外卖送餐人员提供爱心服务。存在的主要问题及原因由于我单位新成立在，目前还需加强对山阳区新业态、新就业群体提供近距离、家门口的优质服务。下一步改进措施要进一步改进工作方法，科学、合理设置预算金额、科目、相关绩效指标等内容，力求精确，切实提升项目资金科学使用率，确保资金真正用于亟需救助的群体。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步

提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分 附件”）。

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了 2024 年度 1 个项目开展部门评价。评价结果是该项目的实施一定程度上为新业态、新就业群体提供近距离、家门口的优质服务，取得了显著效果，具有重要的社会效益。。绩效评价得分为 99.90 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

附件： 《2024 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名 称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自 评 得 分	是否 有偏 差项 目
230001	中国共产党 焦作市山阳 区委员会社 会工作部	230	中国共产党 焦作市山阳 区委员会社 会工作部	山阳区 爱心驿 站建设 经费	可执行 项目	行财科	2	1.96	1.96	98%	98%	100%	100%	100%	100%	99. 90	否

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		0.00	44.50	44.50	10	100.00	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		0.00	44.50	44.50	-	100.00	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持党建引领，整合辖区资源，统筹社区党群服务中心				引导完成新业态新就业群体参与基层治理				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	山阳区爱心驿站		打造山阳区爱心驿站		完成对新业态、新就业群体提供近距离、家门口的优质服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤25%	100%	6.5	6.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0.00%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	

			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	山阳区爱心驿站完成率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		履职目标实现	贯彻落实党中央及省委决定，对全省社会工作研究提出部署。	实现	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	辖区社会工作稳定性	稳定	100%	15	15	0.00%	
			持续推进依法治理科学性	科学	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	97%	5	4.9	0.00%	
	总分						100	99.90	

附件 2：《部门评价报告》

部门绩效评价报告

中共山阳区委社会工作部

一、基本情况

（一）部门职责

贯彻执行城乡社区治理工作方针政策，负责全区城乡治理的统一管理和监督工作。牵头制定全区城乡社区发展治理的中、长期发展规划和工作实施方案、年度工作计划，统筹推进全区城乡发展治理机制改革，指导城乡社区区域化党建工作，加强城乡社区党组织政治功能，提升服务能力和水平，推动全面从严治党向城乡社区延伸，构建以党组织为核心的新型城乡社区治理体系。

（二）资金使用情况。

2024 年度我单位总体预算 44.50 万元，基本支出 42.54 万元。项目支出 1.96 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面了解山阳区社工部 2024 年部门整体支出资金的使用

情况、实施情况以及取得的综合绩效，对 2024 年部门整体支出的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等进行综合性评价。通过绩效评价，总结以前及近期年度的实施经验，并分析问题成因，提出相应的管理建议，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据

依据预算绩效评价管理办法。

（三）评价方法及实施

根据部门具体情况，在绩效评价中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，本次评价主要采用以下方法：专家评判法、比较法、公众评判法、标杆管理法、因素分析法等。经对本年度资金使用情况评分为 99.90 分，评价等次为优秀。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

较好完成目标任务，我单位在区财政和区委区政府的领导下积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我中心预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。根据年初申报的项目统筹规划，分步实施，共同参与，协力推进，对于在平时业务工作中发生的临时项

目支出，我单位也严格按照区财政的要求实施项目绩效管理工作，确保项目的有效实施。至12月底各项工作全部完成，并认真做好绩效评价、结果应用等工作。

通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。在年初申报预算项目时，我局对业务科室所申请项目的基础资料进行逐项审核、汇总，同时确定评价主体责任，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效性。此外，对部门和单位整体绩效开展绩效自评，并将评价结果报送至区财政。由区财政评价合格后将预算资金拨付至单位财政预算执行系统，确保项目的有效实施。

（二）因素情况分析

1、决策情况分析

积极应变、主动求变，把握应俭尽俭，提高资金运转等整体原则，科学决策。

2、管理情况分析

我单位严格按照年初预算执行，管理到位，制定科学管理制度，实时调整管理办法，具体问题具体分析。

3、产出情况分析

严格落实中央八项规定及厉行节约等制度，精简支出，同时保障工作产出效果，整体效率得到提升，资金管理使用、部门整体运行更加规范，项目及相关业务较好落实，完成既定目标。

4. 效果情况分析

单位职责较好完成，得到服务对象一致好评，节约开支，较好完成全区社会工作整体推进。

四、存在的问题和建议

1. 对预算绩效管理工作了解和重视程度不够，对工作重点把握不到位，预算绩效工作的开展有一定的难度。

2. 对绩效指标的设定经验不够，绩效指标的设定不能全面涵盖年度履职工作任务。

五、其他需要说明的问题

无