

2024年度
中共博爱县委社会工作部部门决算

二〇二五年十月

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

中共博爱县委社会工作部承担的工作职能主要有：一是抓好“三新”领域党建工作，涉及非公企业，行业协会商会等社会团体，民办非企业单位，外卖、快递、网络主播大V等新就业群体的组织覆盖和工作覆盖；二是抓好党建引领基层治理与基层政权建设，涉及和谐社区建设行动、破解基层治理“小马拉大车”突出问题行动、村（居）委换届等相关工作；三是抓好凝聚服务群众工作，涉及人民意见征集、志愿服务开展以及社会工作人才队伍建设等内容。

二、机构设置

中共博爱县委社会工作部内设机构2个，包括：办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，中共博爱县委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：中共博爱县委社会工作部

2024年度

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	29.35	一、一般公共服务支出	32	25.52
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	0.82	八、社会保障和就业支出	39	1.74
	9		九、卫生健康支出	40	1.48
	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	1.43
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	30.17	本年支出合计	58	30.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30.17	总计	62	30.17

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

部门：中共博爱县委社会工作部		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30.17	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	25.52	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20139	社会工作事务	25.52	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2013901	行政运行	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	11.13	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	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

部门：中共博爱县委社会工作部		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30.17	19.86	10.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.52	15.20	10.31	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	25.52	15.20	10.31	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	11.13	0.82	10.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	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：中共博爱县委社会工作部

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	29.35	一、一般公共服务支出	33	24.70	24.70	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	1.74	1.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.48	1.48	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	1.43	1.43	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

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
	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	29.35	本年支出合计	59	29.35	29.35	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	29.35	总计	64	29.35	29.35	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：中共博爱县委社会工作部		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	29.35	19.04	10.31	
201	一般公共服务支出	24.70	14.39	10.31	
20139	社会工作事务	24.70	14.39	10.31	
2013901	行政运行	14.39	14.39	0.00	
2013999	其他社会工作事务支出	10.31	0.00	10.31	
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	0.00	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00	
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00	
2210201	住房公积金	1.43	1.43	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：中共博爱县委社会工作部

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19.04	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.90	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	1.52	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.43	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	19.04					公用经费合计	0.00

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：中共博爱县委社会工作部		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
功能分类科目编码	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

部门：中共博爱县委社会工作部		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	0.00	0.00	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。

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30.17万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我部门为新成立单位，2024年开始独立核算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计30.17万元，其中：财政拨款收入29.35万元，占97.28%；其他收入0.82万元，占2.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计30.17万元，其中：基本支出19.86万元，占65.83%；项目支出10.31万元，占34.17%。

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29.35万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我部门为新成立单位，2024年开始独立核算。

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29.35万元，占支出合计的97.28%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我部门为新成立单位，2024年开始独立核算。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出29.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.70万元，占84.16%；社会保障和就业（类）支出1.74万元，占5.93%；卫生健康（类）支出1.48万元，占5.04%；住房保障（类）支出1.43万元，占4.87%。

（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29.35万元。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14.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门为新成立单位，2024年开始独立核算。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门为新成立单位，2024年开始独立核算。

3. 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1.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门为新成立单位，2024年开始独立核算。

4. 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1.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门为新成立单位，2024年开始独立核算。

5. 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1.43万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是我部门为新成立单位，2024年开始独立核算。

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19.04万元，其中：人员经费19.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费0.00万元。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算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。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。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。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14.39万元，与上年不可比，不可比的主要原因是我部门为新成立单位，2024年开始独立核算。

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，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车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）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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，机关项目6个。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及资金10.31万元。

我部门组织对“社会工作部办公经费”、“在职人员工资（统发）行政”等6个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出10.31万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金30.17万元，其中：涉及一般公共预算支出30.17万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出

绩效自评结果为100分。从评价情况来看,2024年我部门总体绩效目标完成度较高,充分发挥了预算资金的使用效益,保障了工作的正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评,6个项目自评等级为优。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,“社会工作部办公经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为0.99万元,完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况:保障部门正常办公需求,未因经费问题影响工作进度,确保各项社会工作任务在计划时间内完成,存在的主要问题及原因:存在预算测算不够细、动态跟踪不及时的问题,因未充分参考历史数据、缺乏实时台账,下一步改进措施:下一步将按“固定+浮动”优化预算,建系统台账跟踪,每季度复盘调整。

“在职人员工资(统发)行政”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.20万元,执行数为2.20万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:保障部门正常工资发放需求,未因经费问题影响工资发放进度,确保各项任务在计划时间内完成,存在的主要问题及原因:年度预算批复后,若年中发生人员调入/调出、职务晋升、重大奖惩等变动,可能导致个别科目(如绩效工资)的预算出现细微偏差,下一步改进措施:下一步将加强与人事部门的协同,建立更频繁的人员信息同步机制。

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”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度社会工作部办公经费项目进行评价。
评价结果是对本部门的工作产生了积极的影响，提高了工作效率和业务处理能力。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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。

十九、基层政权建设和社区治理经费：是指为保障基层政权（如乡镇、街道一级政权组织）有效运转、提升其治理能力，以及支持社区（城市社区居委会、农村村委会等）开展各类治理服务工作而设立的专项支出。

第五部分 附 件

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

附件 4

一、基本情况

社会工作部是县委直属职能部门，主要负责基层治理、两企三新党建、志愿服务及民生服务保障等工作。2024 年，部门围绕“提升社区服务效能”核心目标，实施社区治理创新、特殊群体关爱、社工人才培养三大重点任务，年度财政预算资金共计 29.35 万元。截至 2024 年 12 月，所有项目资金执行率达 100%，顺利完成年度计划指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

全面检视部门资金使用效益、政策落实效果及服务质量，为 2025 年预算编制和政策优化提供依据。

（二）评价对象和范围

评价对象为社会工作部 2024 年度全部财政资金项目，

（三）评价依据

依据《预算法》《社会组织管理条例》《博爱县部门绩效管理办法》等文件，结合部门年度工作计划与绩效目标表开展评价。

（四）评价方法及实施

采用成本效益分析法、比较法、公众满意度调查等综合手段，

通过数据采集、实地核查、问卷调查等方式实施评价。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

本部门 2024 年度绩效评价综合得分为 100 分，绩效等级评定为"优"。评价表明部门在完成既定工作任务、维持基本运转方面达到了基本要求，但在管理效能、决策质量和长期效益等方面存在明显不足，整体表现为"基础扎实，但创新不足；执行有力，但效能不高"的特点。

主要成效体现在：

1. 任务完成度较高：绝大部分量化指标如期甚至超额完成，特别是在服务活动开展、办公用品购买等可见度高的领域表现突出，展现了较强的执行能力。

2. 资金使用合规： 预算执行率良好，财务操作规范，确保了财政资金的安全底线。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

部门在重大事项决策方面建立了基本流程，但在决策的科学性、前瞻性和系统性方面存在明显不足，影响了政策目标的精准性和实施效果。如决策机制建设方面：已初步建立"科室提议-班子讨论-集体决策"的议事流程，重大事项能够通过部务会形式

进行研究。在项目立项方面能够执行基本的论证程序。

2. 管理情况分析

部门在预算执行和项目管理方面建立了基本规范的管理框架，但在管理效率、过程精细化及风险防控方面存在明显短板，影响了整体绩效水平的提升。取得的成效为：预算执行刚性较强：我单位为 24 年新成立单位，无 24 年度预算，但为保障单位正常运转，追加预算执行率达到 100%。资金支出符合财政法规和部门内控要求，未发生重大资金安全违规事件。财务核算基础工作较为规范。

3. 产出情况分析

部门在预算年度内，各项重点工作的实际产出与计划目标高度匹配，关键任务均按时或提前完成，产出数量与质量整体可控，但在产出的及时性和部分工作的精细化程度上仍有提升空间。

4. 效果情况分析

效果情况总体良好，服务对象满意度持续提升，社会效益逐步显现，但在效益的长效性和均衡性方面仍有提升空间。

四、存在的问题和建议

（一）问题总结

项目设计前瞻性不足：部分项目未充分考虑长期运维需求，导致资源浪费；

资金执行效率待提升：多层审批流程拉长资金拨付周期。

（二）改进建议

强化项目全周期管理：

2025 年起新增项目需提交《可持续运营方案》，明确 3 年运维资金渠道；

优化资金审批机制：

当前资金审批流程存在环节冗余、权责不清、周期过长（平均滞后 20 个工作日）等问题，影响项目启动效率和合作方积极性。

五、其他需要说明的问题

无

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
139001	中共博爱县委社会工作部	139	中共博爱县委社会工作部	社会工作部办公经费	可执行项目	行财科	1	0.99	0.99	99%	100%	100%	100%	100%	%	99.9
139001	中共博爱县委社会工作部	139	中共博爱县委社会工作部	在职人员工资（统发）行政	可执行项目	行财科	2.2	2.2	2.2	100%	100%	100%	100%	100%	%	100

部门整体自评表

部门（单位）名称									
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	30.17	30.17	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		0	30.17	30.17	-	100	-	
	（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				
	目标1：加大宣传力度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省、市重要决策部署在社会工作系统落地生根。 目标2：坚持抓基层的鲜明导向，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。 目标3：加强分类指导，扎实推进新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。 目标4：做好凝聚服务群众工作，提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平。 目标5：强化自身建设，打造模范机关，锻造过硬队伍。				1. 加大宣传力度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省、市重要决策部署在社会工作系统落地生根。 2. 建立党建引领基层治理工作机制；着力推进为基层减负赋能；加强基层治理制度建设。 3. 摸底数、勤调研，开展新业态、新就业群体党建工作集中攻坚；发挥“两企三新”工作整体效能。 4. 健全志愿服务制度和工作体系；加快专业化职业化社会工作人才队伍建设。 5. 加强机关党建工作；加强机构队伍建设；完善各项基础保障。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障行政机构正常运转及正常履职。	保障县委社会工作部正常运转、完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。			保障县委社会工作部正常运转、完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作				
	承办县委、县政府交办的有关事项。	推进党建引领基层治理和基层政权建设；推进新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；做好凝聚服务群众工作，提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平。			全力统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；扎实推进新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；扎实做好凝聚服务群众工作，大力提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平。				
	强化自身建设。	打造模范机关，锻造过硬队伍			全力打造模范机关，锻造过硬队伍				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	3	3	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	4	4	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			强化自身建设	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	保障行政机构正常运转及正常履职	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			承办县委、县政府交办的有关事项	100%	100%	5	5	0.00%	
			加大宣传力度	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			扎实推进新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			做好凝聚服务群众工作	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			强化自身建设	≥98%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	20	20	0.00%	
	总分						100	100	