

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委社会工作部

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

社会工作部作为县委职能部门，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，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，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，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，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、机构设置情况

中共古县县委社会工作部2024年度部门决算由中共古县县委社会工作部本级一个预算单位组成。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。

收入支出决算总表

部门名称：中共古县县委社会工作部

2024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	43.16	一、一般公共服务支出	32	43.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	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	
	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	47.16	本年支出合计	58	47.16
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	47.16	总计	62	47.16

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。

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 2024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	43.16	一、一般公共服务支出	33	43.16	43.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	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				
	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	47.16	本年支出合计	59	47.16	43.16	4.00	
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	47.16	总计	64	47.16	43.16	4.00	

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。

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

2024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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			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。

说明：本表无数据

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 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			4.00	4.00		4.00	
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	

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。

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2024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

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

2024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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计47.16万元，支出总计47.16万元。与上年相比，收入总计增加47.16万元，支出总计增加47.16万元，主要原因是县委社会工作部于2024年5月29日挂牌成立，无上年数，所以收入、支出比上年增加47.16万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计47.16万元，其中：

财政拨款收入47.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计47.16万元，其中：

项目支出47.16万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计47.16万元，支出总计47.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加47.16万元，财政拨款支出总计增加47.16万元。主要原因是县委社会工作部于2024年5月29日挂牌成立，无上年数，所以财政拨款收入、支出比上年增加47.16万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出43.16万元，占本年支出合计的91.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.16万元，主要原因是县委社会工作部于2024年5月29日挂牌成立，无上年数，所以支出比上年增加43.16万元。

（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43.16万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)43.16万元，占比100.00%。

（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0万元，支出决算43.16万元。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算43.16万元，用于一般公共服务支出、城乡社区支出。较上年决算增加43.16万元，主要原因是县委社会工作部于2024年5月29日挂牌成立，无上年数，所以比上年增加43.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括县委社会工作部于2024年5月29日挂牌成立，没列入年初预算，所以没有人员经费；

公用经费0万元，主要包括县委社会工作部于2024年5月29日挂牌成立，没列入年初预算，所以没有公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.00万元、支出总计4.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4.00万元，主要原因是县委社会工作部于2024年5月29日挂牌成立，无上年数，所以比上年增加4万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024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支出；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支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无公务用车维护支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024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2024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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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5个，资金47.16万元，其中一般公共预算项目支出43.16万元、政府性基金

预算项目支出4万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”。二是组织对“2024年党建指导员补助资金等4个项目开展了部门评价，从评价结果来看，2024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。2024年开办经费为单位顺利开展工作提供了方便，促进工作高效率完成；党建工作指导员人身意外险：为其提供意外伤害保障，解除其后顾之忧，使其能够更加专注的投入到基层党建指导工作中。2024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。

2、其他需要说明的事项

无

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、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：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。

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：职工基本医疗保险基金收入。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年党建指导员意外保险

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

2024 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.....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：是保障党建工作指导员人身安全，降低工作风险设立的保障计划，使其能够更加专注的投入到基层党建指导工作中。

立项依据：追加资金

项目设立的必要性：保障党建工作指导员人身安全，降低工作风险设立的保障计划，使其能够更加专注的投入到基层党建指导工作中。

保证项目实施的措施与制度：给党建指导员缴纳人身意外险。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障党建指导员的人身安全。

（2）项目年度目标

保障党建指导员的人身安全。

（三）项目实施计划

为其党建指导员购买人身意外险

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	21000	21000	21000	21000	0	100	10
市县区财政资金	21000	21000	21000	21000	0		

(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	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	党建工作指导员数量	≥42人	≥42人	10	10	10	
	质量指标	缴纳保险是否到位	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	缴纳保险拨付及时性	按时拨付	按时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	党建指导员人身意外保险按标准执行	按标准准备执行	按标准准备执行	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障了党建指导员人身安全	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	促进党建工作有序开展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	≥95%	95%	10	10	

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 10 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：2024 年党建指导员意外保险绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施已完成，追加资金 2.1 万元已执行完成

4. 产出情况及分析

数量指标：党建指导员数量大于等于 42 人；时效指标：缴纳保险及时性，质量指标缴纳保险是否到位，成本指标党建指导员人身意外保险按标准执行。

5. 效益情况及分析

社会效益促进工作效率的开展，可持续发展工作开展可持续发展。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度 95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费预算测算精度不足

六、下一步改进措施及管理建议

优化预算测算机制，提升精准度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年社会工作三基建设项目资金

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

2024 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.....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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 社会工作三基建设项目资金。

立项依据： 上级资金

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：双强六好党组织建设。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障资金到位。

（2）项目年度目标

保障资金到位。

（三）项目实施计划

市级拨付“三基建设”项目资金。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	40000	40000	40000	40000	0	100	10
市县区财政资金	40000	40000	40000	40000	0		

(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	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	“双强六好”“党组织建设数量	≥2个	≥2个	10	10	10	
	质量指标	项目资金是否到位	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目资金拨付及时性	按时拨付	按时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	双强六好“党组织建设补助标准	=2万元/个	=2万元/个	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强基层治理和服务能力	增强	增强	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	促进党建工作有序开展	促进	促进	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	≥95%	95%	10	10	
-------	-----------	---------	-----	------	-----	----	----	--

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 10 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：2024 年社会工作三基建设项目资金自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施已完成，双强六好单位 2 个。

4. 产出情况及分析

数量指标：双强六好“党组织建设数量大于等于 2 个；时效指标：项目资金及时到位，质量指标项目资金及时拨付，成本指标项目资金按每单位 2 万元拨付。

5. 效益情况及分析

增强基层社会治理和服务能力，促进党建工作有序开展。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度 95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费预算测算精度不足

六、下一步改进措施及管理建议

优化预算测算机制，提升精准度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 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

2024 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 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..... 7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位新成立，为顺利开展工作，需申请开办经费

立项依据：追加资金

项目设立的必要性：为顺利开展工作，需申请开办经费

保证项目实施的措施与制度：申请资金，按经费标准执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

成立单位，顺利开展工作

(2) 项目年度目标

年底完成

(三) 项目实施计划

购买办公用品及办公设备

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	78200	78200	78200	78200	0	100	10
市县区财政资金	78200	78200	78200	78200	0		

(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	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	印刷费	≥20次	≥20次	10	10	10	
		办公用品及耗材	≥20次	≥15次	10	10	10	
		办公设备购置	≥5件	≥5件	5	5	5	
	质量指标	经费拨付准确率	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	经费拨付及时性	按时拨付	按时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按经费标准执行	按标准准备执行	按标准准备执行	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进工作效率提高	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	工作可持续发展	持续	持续	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	95	≥95%	95	10	10	
-------	---------	---------	----	------	----	----	----	--

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 10 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：2024 年开办经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施已完成，追加资金 7.82 万元已执行完成

4. 产出情况及分析

数量指标：印刷费印刷次数大于等于 20 次；办公用品及耗材大于等于 15 次；办公设备购置大于等于 5 件。

5. 效益情况及分析

社会效益促进工作效率的开展，可持续发展工作开展可持续发展。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度 95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费预算测算精度不足

六、下一步改进措施及管理建议

优化预算测算机制，提升精准度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年开办经费

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

2024 年 12 月

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 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

2024 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..... 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：党建指导员补助

立项依据：晋财行【2023】142 号和临财行【2024】91 号

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	316800	316800	316800	316800	0	100	10
市县区财政资金	316800	316800	316800	316800	0		

(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	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	选派党建指导员数量	≥42次	≥42次	10	10	10	
	质量指标	补助资金是否到位	到位	100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	资金拨付时间	按时拨付	按时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	党建指导员补助标准	按标准执行	按标准准备执行	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	扩大党的组织和工 作覆盖，巩固执行基 础	扩大巩固	扩大巩固	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	促进俩新组织健康 快乐发展	持续	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

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 10 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：2024 年党建指导员补助绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施已完成，上级资金 31.68 万元已执行完成

4. 产出情况及分析

数量指标：选派党建指导员数量大于等于 42 人；质量指标补助经费是否到位，时效指标资金拨付时间按时拨付，成本指标党建工作指导员补助标准。

5. 效益情况及分析

促进俩新组织健康开了发展，扩大党的组织。

6. 满意度情况及分析

党员满意度 95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费预算测算精度不足

六、下一步改进措施及管理建议

优化预算测算机制，提升精准度。

项目设立的必要性：推动党建引领社会工作提质、服务基层治理增效。

保证项目实施的措施与制度：指导员补助到位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

指导员补助已完成

（2）项目年度目标

年底完成

（三）项目实施计划

党建指导员发放补助

附1-3

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			2024年党建指导员补助		项目负责人及电话		王璟青13467159181			
主管部门					实施单位		中共古县县委社会工作部			
资金情况 (万元)				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:				10	100	10	
			其中:本年财政拨款		31.68	31.68		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	选派党建指导员数量		20	≥42人	20	20		
		质量指标	补助经费是否到位		10	到位	10	10		
		时效指标	资金拨付时间		10	按时拨付	10	10		
		成本指标	党建工作指导员补助标准		10	6000	10	10		
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以党建引领激活发展动能,间接推动经济高质量发展		10	推动	10	10		
		社会效益指标	扩大党的组织和工作覆盖,巩固执政基础		10	扩大巩固	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响	促进俩新组织健康快乐发展		10			10		
										
	满意度指标	服务对象	党建工作指导员满意度		10	≥95%	10	10		
.....										
总分				100			90			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			2024年开办经费		项目负责人及电话		王璟青13467159181			
主管部门					实施单位		中共古县县委社会工作部			
资金情况 (万元)				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:				10	100	10	
			其中: 本年财政拨款		7.82	7.82	-	-	-	
			其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指 标 (50分)	数量指标	印刷费		10	≥20次	10	10		
			办公用品及耗材		10	≥15次	10	10		
			办公设备购置		5	≥5件	5	5		
		质量指标	经费拨付准确率		5	100%	5	5		
			经费拨付及时率		10	按时拨付	10	10		
		成本指标	严格执行经费标准		10	按标准执行	10	10		
										
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	促进工作效率提高		15	提高	15	15		
		生态效益 指标								
		可持续影	工作可持续发展		15	可持续	15	15		
										
	满意度 指标	服务对象	工作人员满意度		10	≥95%	10	10		
.....										
总分				100			90			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

24年党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			23年党报党刊征订										
主管部门及代码			047001-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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			2.1	2.1	2.1	2.1	0	100	10	
			市、县、区财政资金			2.1	2.1	2.1	2.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	山西日报、临汾日报							全年目标实际完成情况百分之百					
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	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	42人	42人	42人	20	20					
		质量指标	缴纳保险是否到位	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	保险缴纳及时性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		成本指标	按保险缴纳规定标准执行	标准	标准	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障了党建指导员人身安全	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	促进党建工作有序开展	树立	促进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已按年初预算执行完成，执行率百分之百。年初预算资金2.1元已支付完成。									
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预算绩效指标设置达到预期指标指。									
		效益情况		按照效益满意度绩效指标值设置，所有指标指达到预期绩效目标。									
		满意度情况		受益群众满意度百分之百									
	主要经验做法		无										
	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。

24年党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				23年党报党刊征订									
主管部门及代码				047001-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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4	4	4	4	0	100	10	
				市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	山西日报、临汾日报						全年目标实际完成情况百分之百						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	双强六好党组织建设数量	2个	2个	2个	20	20					
		质量指标	项目资金是否到位	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	项目资金拨付及时性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		成本指标	双强六好党组织建设按规定标准执行	2万元/个	2万元/个	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	增强基层治理能力，提升社会服务水平	增强	增强	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	促进党建工作有序开展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已按年初预算执行完成，执行率百分之百。年初预算资金4元已支付完成。									
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预算绩效指标设置达到预期指标值。									
		效益情况及分析		按照效益满意度绩效指标值设置，所有指标值达到预期绩效目标。									
		满意度情况及分析		受益群众满意度百分之百									
	主要经验做法		无										
	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。