

2024 年度区委社会工作部部门决算公开

目 录

第一部分 区委社会工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区委社会工作部 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 区委社会工作部 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 区委社会工作部概况

一、部门主要职责

区委社会工作部贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策和规划，组织实施相关地方性法规草案及规范性文件。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。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，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，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（以下简称“两企三新”）党建工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设和督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，区委社会工作部部门决算由实行独立核算的区委社会工作部本级决算组成。

纳入区委社会工作部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区委社会工作部（本级）

第二部分 区委社会工作部 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.93	一、一般公共服务支出	31	122.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.64
	9		九、卫生健康支出	39	1.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.65
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	133.93	本年支出合计	57	133.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	133.93	总计	60	133.93
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

2024 年度收入决算表

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	133.93	133.93					
201			一般公共服务支出	122.24	122.24					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.93	10.93					
2013101			行政运行	10.93	10.93					
20139			社会工作事务	111.31	111.31					
2013901			行政运行	83.31	83.31					
2013902			一般行政管理事务	28.00	28.00					
208			社会保障和就业支出	1.65	1.65					
20805			行政事业单位养老支出	1.65	1.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45					
210			卫生健康支出	1.31	1.31					
21011			行政事业单位医疗	1.31	1.31					
2101101			行政单位医疗	0.33	0.33					
2101103			公务员医疗补助	0.98	0.98					
213			农林水支出	6.65	6.65					
21301			农业农村	6.65	6.65					
2130101			行政运行	6.65	6.65					
221			住房保障支出	2.08	2.08					
22102			住房改革支出	2.08	2.08					
2210201			住房公积金	1.74	1.74					
2210202			提租补贴	0.34	0.34					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

2024 年度支出决算表

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	133.93	33.28	100.64			
201		一般公共服务支出	122.24	21.60	100.64			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.93	10.93				
2013101		行政运行	10.93	10.93				
20139		社会工作事务	111.31	10.67	100.64			
2013901		行政运行	83.31	10.67	72.64			
2013902		一般行政管理事务	28.00		28.00			
208		社会保障和就业支出	1.65	1.65				
20805		行政事业单位养老支出	1.65	1.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45				
210		卫生健康支出	1.31	1.31				
21011		行政事业单位医疗	1.31	1.31				
2101101		行政单位医疗	0.33	0.33				
2101103		公务员医疗补助	0.98	0.98				
213		农林水支出	6.65	6.65				
21301		农业农村	6.65	6.65				
2130101		行政运行	6.65	6.65				
221		住房保障支出	2.08	2.08				
22102		住房改革支出	2.08	2.08				
2210201		住房公积金	1.74	1.74				
2210202		提租补贴	0.34	0.34				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	133.93	一、一般公共服务支出	33	122.25	122.25		
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	1.64	1.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1.31	1.31		
	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	6.65	6.65		
	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	2.08	2.08		
	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	133.93	本年支出合计	59	133.93	133.93		
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	133.93	总计	64	133.93	133.93		

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	133.93	33.28	100.64
201		一般公共服务支出	122.24	21.60	100.64
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.93	10.93	
2013101		行政运行	10.93	10.93	
20139		社会工作事务	111.31	10.67	100.64
2013901		行政运行	83.31	10.67	72.64
2013902		一般行政管理事务	28.00		28.00
208		社会保障和就业支出	1.65	1.65	
20805		行政事业单位养老支出	1.65	1.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	
210		卫生健康支出	1.31	1.31	
21011		行政事业单位医疗	1.31	1.31	
2101101		行政单位医疗	0.33	0.33	
2101103		公务员医疗补助	0.98	0.98	
213		农林水支出	6.65	6.65	
21301		农业农村	6.65	6.65	
2130101		行政运行	6.65	6.65	
221		住房保障支出	2.08	2.08	
22102		住房改革支出	2.08	2.08	
2210201		住房公积金	1.74	1.74	
2210202		提租补贴	0.34	0.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算明细表

人员经费				公用经费				
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	30.62	302	商品和服务支出	2.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.69	30201	办公费	2.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	4.47	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	1.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.21			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		30.62	公用经费合计					2.66
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。								

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出
决算表

			项目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
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。						
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。						

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

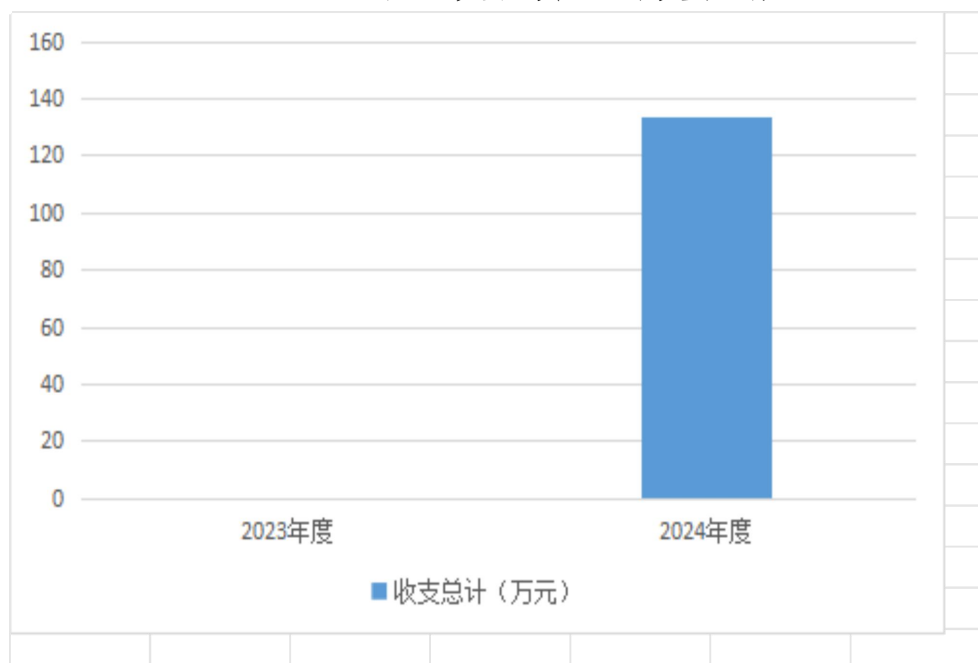
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。											

第三部分 区委社会工作部 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 133.93 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 133.93 万元。其中：财政拨款收入 133.93 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收

入 0 万元，占本年收入 0 %。

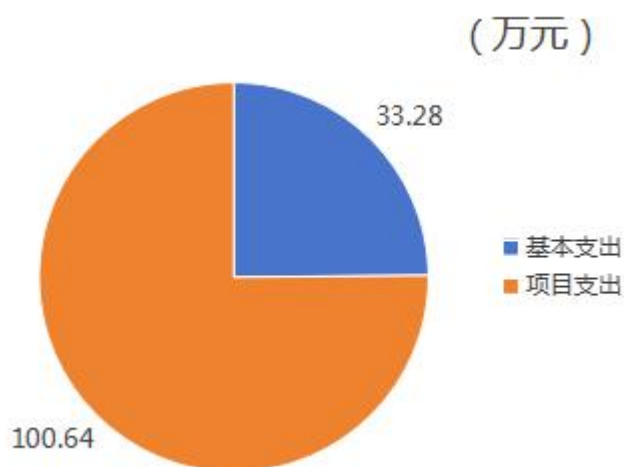
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 133.93 万元。其中：基本支出 33.28 万元，占本年支出 24.85 %；项目支出 100.64 万元，占本年支出 75.15 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

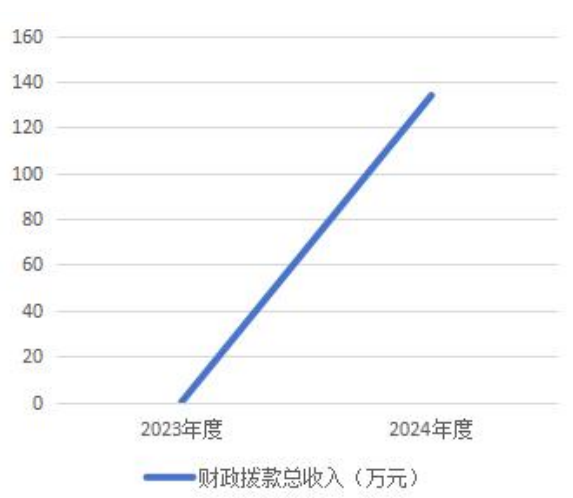


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 133.93 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 133.93 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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133.93万元，占本年支出合计的100%。

(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133.93万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出122.24万元，占91.27%。主要是用于人员、公用和项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)1.65万元，占1.23%。主要是用于社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)1.31万元，占0.98%。主要是用于卫生健康支出。

4. 农林水支出(类)6.65万元，占4.97%。主要是用于农林水支出。

5. 住房保障支出(类)2.08万元，占1.55%。主要是用于住房保障支出。

(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为133.93万元，支出决算为133.93万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出33.28万元，项目支出100.64万元。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10.93 万元,支出决算为 10.93 万元,完成年初预算的 100 %。

2. 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 83.13 万元,支出决算为 83.13 万元,完成年初预算的 100 %。

3. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 28 万元,支出决算为 28 万元,完成年初预算的 100 %。

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 33.28 万元,其中:

人员经费 30.62 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 2.66 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。（2024 年新成立单位，无该项费用）

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。（2024 年新成立单位，无该项费用）

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。（2024 年新成立单位，无该项费用）

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。（2024 年新成立单位，无该项费用）

十、机关运行经费支出说明

2024 年度区委社会工作部机关运行经费支出2.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

十一、政府采购支出说明

2024年度区委社会工作部政府采购支出总额96.93万元，其中：政府采购货物支出14.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82万元。授予中小企业合同金额96.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日区委社会工作部共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金100.64万元，占一般公共预算项目支出总额的75.14%。从绩效评价情况来看，运行良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金100.64万元，从评价情况来看，效果良好。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2 个一级项目。

1. 区委社会工作部社区干事招聘经费(基政工作经费)
项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.71 万元，执行数为 18.64 万元，完成预算的 99.63 %。主要产出和效益是保证基政工作运行。

2. 区委社会工作部社工站经费(含市、区两级资金) 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.3 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 55.71 %。主要产出和效益是保证社工站正常工作开展。

(四) 绩效自评结果应用情况

区委社会工作部高度重视绩效自评结果的转化运用，将其作为提升管理效能和财政资金使用效益的重要抓手。部门持续加强项目前期规划与绩效目标管理，确保目标设定科学精准、指向明确。在此基础之上，根据绩效自评反映出的实际情况，不断完善项目资金分配与管理办法，优化管理流程，强化全过程监控。尤为关键的是，建立了绩效评价结果与下一年度预算安排紧密挂钩的机制，将自评结果作为预算调整、资源配置的重要依据。对绩效评价表现优异的项目，在预算安排上予以优先保障和激励；对绩效评价结果不佳的项目，则进行预警、调减预算乃至取消安排，切

实做到“花钱必问效、无效必问责”，形成了以绩效为导向的良性循环，有力推动了部门整体工作质效的提升。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、区委社会工作部社区干事招聘经费（基政工作经费）

1. 维持科室基本运转；
2. 保证基政工作运行；
3. 社区干事满意率 90%以上。

二、区委社会工作部社工站经费（含市、区两级资金）

1. 维持 12 个社工站运营；
2. 举办活动百余次；
3. 维持 133 个社区工作室运营；
4. 宣传百余次；
5. 社工站评估合格；
6. 社工服务对象满意 90%以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区委社会工作部社区干事招聘经费（基政工作经费）	1. 维持科室基本运转； 2. 保证基政工作运行； 3. 社区干事满意率90%以上。	已完成
2	区委社会工作部社工站经费（含市、区两级资金）	1. 维持 12 个社工站运营； 2. 举办活动百余次； 3. 维持 133 个社区工作室运营； 4. 宣传百余次； 5. 社工站评估合格； 6. 社工服务对象满意 90%以上。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项)

3. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度区委社会工作部整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度区委社会工作部整体绩效自评表							
单位名称：区委社会工作部			填报日期：2025.4.23				
单位名称		区委社会工作部					
基本支出总额		18.350349		项目支出总额		115.575696	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	541.175318	133.926045	24.75%	4.95	
年度绩效目标1： （71.14分）		区委社会工作部社工站运营					
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	社工站建设费用		147.3万	82万	11.14
	产出指标 （20分）	数量指标	社工站运营数量		12个/年	12个/年	5
			活动场次		≥117次/年		5
			宣传次数		≥117次/年		5
		质量指标	社工站评估结果		合格以上		5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证社工站正常工作开展率		100%	100%	30
	满意度(10分)	服务对象满意度	社工服务对象满意		90%	90%	10

年度绩效目标2： (0分)		区委社会工作部社区建设				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	社区工作者人员市级补贴经费	341.0435	0	0
	产出指标 (20分)	数量指标	\			0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	\			0
	满意度(10分)	服务对象满意度	\			0
年度绩效目标3： (79.926分)		社区专项招聘（基政工作）				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	社会工作经费	18.71358	18.644638	19.926
	产出指标 (20分)	数量指标	维持科室基本运转	基本运转	基本运转	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证基政工作运行	正常运行	正常运行	30
	满意度(10分)	服务对象满意度	社区干事满意	90%	90%	10
总分		23.62				
偏差大或目标未完成原因分析		其中341.0435万元经费为社区工作者人员市级补贴经费，由于各街道社区工作者人员经费已全部纳入各街道年初财政预算，故该项目资金年底由区财政直接收回。				
改进措施及结果应用方案		无				

二、2024 年度区委社会工作部社区干事招聘经费（基政工作经费）项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度区委社会工作部项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区社会工作部			填报日期：2025.4.23				
项目名称		区委社会工作部社区干事招聘经费（基政工作经费）					
主管部门		东西湖区社会工作部		项目实施单位		基层治理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	18.71358	18.644638	99.63%	19.926	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	社会工作经费		18.71358	18.644638	19.926
	产出指标（20分）	数量指标	维持科室基本运转		基本运转	基本运转	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证基政工作运行		正常运行	正常运行	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社区干事满意		90%	90%	10
总分		99.85					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

三、2024 年度区委社会工作部社工站经费（含市、区两级资金）项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024年度区委社会工作部社工站项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区委社会工作部				填报日期：2025.4.23			
项目名称		区委社会工作部社工站经费（含市、区两级资金）					
主管部门		东西湖区委社会工作部		项目实施单位		志愿服务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	147.3	82	55.71%	11.14	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	社工站建设费用		147.3万	82万	11.14
	产出指标（20分）	数量指标	社工站运营数量		12个/年	12个/年	4
			活动场次		≥117次/年		4
			社区工作室数量		133个/年	133个/年	4
			宣传次数		≥117次/年		4
		质量指标	社工站评估结果		合格以上		4
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证社工站正常工作开展率		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社工服务对象满意		90%	90%	10
总分	82.28						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 我部门2024年6月新成立，该项目为区民政局所划，区民政局签订的合同中没有注明二级指标、三级指标标准分值； 2. 区民政局签订的合同中设有建设社区工作室这一指标，全区12个街道共计133个社区，建设完成情况需要等末期评估报告出来后知晓，因此暂未列入； 3. 根据区民政局签订的合同（2024年6月30日），协议签字生效后30个工作日内向乙方拨付总资金70%，因财政资金有限，当时仅能支付82万元；项目末期评估验收合格后向乙方拨付剩余30%，该项目末期评估为2025年6月底，目前已完成末期评估，但评估报告暂未生成，故剩余30%尾款暂无法支付。
改进措施及 结果应用方案	1. 针对未设置二级指标、三级指标标准分值的问题，我部拟在2025年度服务采购中新增指标权重分值； 2. 建设社区工作室这一指标已列入，目前暂按完成状态填报； 3. 待评估报告生成后，根据评估最终结果，及时拨付剩余款项。