

中共吉县县委社会工作部

2024年度部门决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
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	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
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	18
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

- 1、研究相关理论、政策和规划，拟订相关党的规范性文件，拟订地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。
- 2、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、法人和其他社会组织提出的重要意见建议。
- 3、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，推动健全基层群众自治机制。
- 4、指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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。
- 5、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、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善相关领域群众利益协调机制。
- 6、负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全县社会工作人才队伍建设。
- 7、指导乡镇党委开展社会工作。
- 8、负责统筹协调人民信访、基层治理、“两企三新”党建等方

面其他相关工作内容。

9、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设办公室、社工一室、社工二室。

县委社会工作部机关行政编制6名，在职人员4人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共吉县县委社会工作部

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	55.65	一、一般公共服务支出	32	52.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1.12
	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	55.65	本年支出合计	58	55.65
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	55.65	总计	62	55.65

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共吉县县委社会工作部 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	55.65	一、一般公共服务支出	33	52.66	52.66		
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	1.30	1.30		
	9		九、卫生健康支出	41	0.58	0.58		
	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				
	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	1.12	1.12		
	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	55.65	本年支出合计	59	55.65	55.65		
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	55.65	总计	64	55.65	55.65		

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支出决算表

公开05表

部门名称：中共吉县县委社会工作部

2024年度

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
合计		55.65	11.92	43.73
201	一般公共服务支出	52.66	8.93	43.73
20132	组织事务	29.41		29.41
2013202	一般行政管理事务	5.74		5.74
2013299	其他组织事务支出	23.67		23.67
20139	社会工作事务	14.65	0.32	14.32
2013901	行政运行	13.49	0.32	13.16
2013999	其他社会工作事务支出	1.16		1.16
20140	信访事务	8.60	8.60	
2014001	行政运行	8.60	8.60	
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	0.58	0.58	
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	
221	住房保障支出	1.12	1.12	
22102	住房改革支出	1.12	1.12	
2210201	住房公积金	1.12	1.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共吉县县委社会工作部

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	10.94	302	商品和服务支出	0.98	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	4.52	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.33	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	1.30	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	0.57	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	0.03	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.12	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	0.98	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		10.94	公用经费合计								0.98

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。

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：中共吉县县委社会工作部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：中共吉县县委社会工作部

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共吉县县委社会工作部

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.32
货物	2	8.32
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.98
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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55.65万元，支出总计55.65万元。与上年相比，收入总计增加55.65万元，支出总计增加55.65万元，主要原因是本单位为2024年新成立单位，本年度首次决算公开，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计55.65万元，其中：
财政拨款收入55.65万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计55.65万元，其中：
基本支出11.92万元，占比21.42%；
项目支出43.73万元，占比78.58%。

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55.65万元，支出总计55.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加55.65万元，财政拨款支出总计增加55.65万元。主要原因是本单位为2024年新成立单位，本年度首次决算公开，无上年数据。

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55.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.65万元，主要原因是本单位为2024年新成立单位，本年度首次决算公开，无上年数据。

（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55.65万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)52.66万元，占比94.63%；
社会保障和就业支出(类)1.30万元，占比2.34%；
卫生健康支出(类)0.58万元，占比1.04%；
住房保障支出(类)1.12万元，占比2.01%。

（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55.65万元。其中：
一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算52.66万元，用于单位人员日常基本支出和培训费、运转经费、业务经费等项目支出。较上年决算增加52.66万元，主要原因是本单位为2024年新成立单位，本年度首次决算公开，无上年数据。
社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算1.30万元，用于单位人员基本养老保险配套缴费支出、职业年金配套缴费支出。较上年决算增加1.30万元，主要原因是本单位为2024年新成立单位，本年度首次决算公开，无上年数据。

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算0.58万元，用于单位人员医疗保险配套缴费支出、公务员医疗补助支出。较上年决算增加0.58万元，主要原因是本单位为2024年新成立单位，本年度首次决算公开，无上年数据。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算1.12万元，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加1.12万元，主要原因是本单位为2024年新成立单位，本年度首次决算公开，无上年数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出11.92万元，其中：

人员经费10.94万元，主要包括工资福利支出、社会保障缴费等；
公用经费0.98万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费和维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：本单位为2024年新成立单位，本年度未编报“三公”经费预算；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，本年度未编报“三公”经费预算；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，本年度未编报“三公”经费预算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，本年度未编报“三公”经费预算。

（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（境）费支出。

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费支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出0.98万元，比2023年增加0.98万元，主要原因本单位为2024年新成立单位，本年度首次决算公开，无上年数据。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的52.16%。其中：授予小微企业合同金额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32.96万元，其中一般公共预算项目支出32.96万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5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”。

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。

无。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			购置办公设备和办公家具费用							
主管部门			083-中共吉县县委社会工作部				预算单位	中共吉县县委社会工作部		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	7.9471	7.9471	7.8601	7.8601		98.91%	9
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	7.9471	7.9471	7.8601	7.8601		98.91%	9
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	购置办公设备和办公家具						2024年已完成			
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	购置办公设备和办公家具数量	48件		48件	20	20		
		质量指标	必须符合国家环保标准	提高		提高	10	10		
		时效指标	购置完成时间	2024年底完成		2024年底完成	10	10		
		成本指标	购置办公设备和办公家具费用	79471元		79471元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高生产率，提高产品质量	提高		提高	15	15		
		可持续影响指标	设备使用年限，设备合格率	合格		合格	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		≥95%	10	9	服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务	
总 分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目2024年已完成，预算执行98.91%。						
		产出情况		产品合格，长期使用						
		效益情况		保障工作顺利开展						
		满意度情况		工作人员满意度良好						
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质							
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合							

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年度两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费							
主管部门			083-中共吉县县委社会工作部				预算单位	中共吉县县委社会工作部		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	8.62	8.62	5.74	5.74		66.59%	7
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	8.62	8.62	5.74	5.74		66.59%	7
			市财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时发放两新组织联合党组织和党建工作指导员工资						2024年已完成			
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	指导员工作经费	1项		1项	20	20		
		质量指标	落实党建工作法制度化	有效落实、效果显著		有效落实、效果显著	10	10		
		时效指标	完成项目时间	2024年12月31日之前		2024年12月31日之前	10	10		
		成本指标	指导员经费	86200元		86200元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	统筹推进人民信访工作，提升党建引领基层水平	提高		提高	15	15		
		可持续发展指标	加强社会工作重大理论和社会实践	提高		提高	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%	10	9	服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务	
	总 分						100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目2024年已完成，预算执行66.59%。						
		产出情况及分析		按时发放两新组织联合党组织和党建工作指导员工资						
		效益情况及分析		保障工作顺利开展						
		满意度情况及分析		受益群众满意度良好						
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监督，加强培训							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质							
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合							

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三新组织党建支部和党建工作指导员工作经费								
主管部门		083-中共吉县县委社会工作部					预算单位	中共吉县县委社会工作部		
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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		1.48	1.48	1.16	1.16		78.38%	8
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		1.48	1.48	1.16	1.16		78.38%	8
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时三新组织党建支部和党建工作指导员工资					2024年已完成				
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	40个		40个	20	20		
		质量指标	落实党建工作法治化	有效落实、效果显著		有效落实、效果显著	10	10		
		时效指标	完成项目时间	2024年底完成		2024年底完成	10	10		
		成本指标	党建指导员经费	14800元		14800元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	统筹推进人民信访工作，提升党建引领基层治理水平	提高		提高	15	15		
		可持续影响指标	加强社会工作重大理论和社会实践	提高		提高	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%	10	9	服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务	
	总分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目2024年已完成，预算执行78.38%。						
		产出情况及分析		按时三新组织党建支部和党建工作指导员工资						
		效益情况及分析		保障工作顺利开展						
		满意度情况及分析		受益群众满意度良好						
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监督，加强培训							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质							
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合							

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		非公在职党建指导员补助经费							
主管部门		083-中共吉县县委社会工作部				预算单位	中共吉县县委社会工作部		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	12.48	12.48	12.48	12.48		100.00%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金	12.48	12.48	12.48	12.48		100.00%	10
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	非公组织党建工作管理办法对全县非公组织党建指导员发放补助，更好完成全县非公组织党建工作顺利完成，提高工作指导员收入。				2024年已完成				
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	补助发放人数	39人		39人	20	20	
		质量指标	指导工作合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	指导工作时长	1年		1年	10	10	
		成本指标	指导工作成本	500元/年		500元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥非公组织党建作用	成效明显		成效明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	明显提高		明显提高	10	9	服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务
	总 分						100	99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目2024年已完成，预算执行100%。					
		产出情况及分析		非公组织党建工作管理办法对全县非公组织党建指导员发放补助，更好完成全县非公组织党建工作顺利完成，提高工作指导员收入。					
		效益情况及分析		保障工作顺利开展					
		满意度情况及分析		服务对象满意良好					
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质						
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合						

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				非公经济组织和社会组织工作经费								
主管部门				083-中共吉县县委社会工作部				预算单位	中共吉县县委社会工作部			
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	
				目标申报数		预算编制数						
				资金总额：		4.5	4.5	2.57	2.57		57.11%	7
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市财政资金								
				县（区）财政资金		4.5	4.5	2.57	2.57		57.11%	7
				单位自筹资金								
其他资金												
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况				
				确保县委非公和社会组织工委工作的正常运转，确保圆满完成2024年“两新组织”党组织党建工作任务				2024年已完成				
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	补助党联合支部	≤20		≤20	20	20	
					质量指标	非公党建质量	高质量		高质量	10	10	
					时效指标	完成党建任务时效	≤1年		≤1年	10	10	
					成本指标	补助标准	≤3200元		≤3200元	10	10	
				效益指标	社会效益指标	非公联合党支部党建工作提升	明显提高		提高	30	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济人士满意度	≥95%		≥95%	10	9	服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务
				总 分								
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目2024年已完成，预算执行57.11%。					
					产出情况及分析		非公联合党支部党建工作提升					
					效益情况及分析		保障工作顺利开展					
					满意度情况及分析		非公有制经济人士满意度良好					
				主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训						
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质						
				下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合						

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。