

2024 年度
中共云霄县委社会工作部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共云霄县委社会工作部部门的主要职责是：

- （一）贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等。
- （二）统筹指导人民信访工作；指导人民简易征集工作。
- （三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。
- （四）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。
- （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、新业态、新就业群体党建工作。
- （六）指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共云霄县委社会工作部部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共云霄县委社会工作部	行政单位	6

三、部门主要工作总结

2024年，中共云霄县委社会工作部部门主要任务是：提高全县社会工作水平、推动全县社会工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强人民建议征集。
- （二）党建引领基层治理和基层政权建设。
- （三）行业协会商会党的建设和改革发展。
- （四）“两企三新”党建、志愿服务和社会工作人才队伍建设。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共云霄县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	77.13	一、一般公共服务支出	79.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	92.13	本年支出合计	79.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	13.04
总计	92.13	总计	92.13

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共云霄县委社会工作部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	92.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	92.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20139	社会工作事务	92.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2013901	行政运行	49.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2013999	其他社会工作事务支出	43.00	43.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共云霄县委社会工作部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	79.10	36.10	43.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.10	36.10	43.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	79.10	36.10	43.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共云霄县委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	77.13	一、一般公共服务支出	77.13	77.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	77.13	本年支出合计	77.13	77.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	77.13	总计	77.13	77.13	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共云霄县委社会工作部

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
合计		77.13	34.13	43.00
201	一般公共服务支出	77.13	34.13	43.00
20139	社会工作事务	77.13	34.13	43.00
2013901	行政运行	34.13	34.13	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	43.00	0.00	43.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共云霄县委社会工作部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.18	302	商品和服务支出	2.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7.16	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.09	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.28	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		31.18	公用经费合计					2.94

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共云霄县委社会工作部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共云霄县委社会工作部

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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共云霄县委社会工作部

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计92.13万元，支出总计92.13万元，与上年决算数相比，各增加92.13万元，增长100.00%。主要是中共云霄县委社会工作部于2024年6月份成立的新单位。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入92.13万元，比上年决算数增加92.13万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入77.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入15.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出79.10万元，比上年决算数增加79.10万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 36.10 万元。其中，人员支出 31.18 万元，

公用支出 4.91 万元。

2. 项目支出 43.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 77.13 万元，支出总计 77.13 万元，与上年决算数相比，各增加 77.13 万元，增长 100.00%。主要是：中共云霄县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立的新单位，主要用于人员工资和福利、开办经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 77.13 万元，比上年决算数净增加 77.13 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013901-行政运行支出 34.13 万元，较上年决算数净增加 34.13 万元。主要原因是中共云霄县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立，主要用于在职人员工资和福利。

(二) 2013999-其他社会工作事务支出 43.00 万元，较上年决算数净增加 43.00 万元。主要原因是中共云霄县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立，主要用于前期开办费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 34.13 万元，其中：

（一）人员经费 31.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年

度 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是开办资金等项目，涉及财政拨款资金共计 43.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 77.13 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 2.94 万元，比上年决算数增加 2.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：中共云霄县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立，主要用于日常公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7.11 万元，其中：政府采购货物支出 7.11 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 7.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）支出。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		开办资金						
主管部门		中共云霄县委社会工作部		实施单位		中共云霄县委社会工作部		
项目概况		根据《中共云霄县委机构编制委员会关于印发县委社会工作部组建方案的通知》（云委编〔2024〕5号）文件精神，中共云霄县委社会工作部于2024年6月2日举行揭牌仪式。						
主要成效		县委社会工作部主要职责是贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等；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；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、新经济组织、新社会组织、新业态、新就业群体党建工作；指导社会人才队伍建设；负责志愿服务工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.0	50.0	43.0	10	86.0	0	
	其中：当年财政拨款	50.0	50.0	43.0	—	86		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保新成立的中共云霄县委社会工作部及云霄县社会工作事务中心能够顺利开展日常工作，保障日常办公、设备购置、人员劳务等基本运营需求，推动相关社会工作的有效实施。			确保新成立的中共云霄县委社会工作部及云霄县社会工作事务中心能够顺利开展日常工作，保障日常办公、设备购置、人员劳务等基本运营需求，推动相关社会工作的有效实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	=50 万元	43	15	12.9	项目资金拨款不到位。及时拨付项目资金保障项目的正常运行。
		社会成本指标	资金使用率情况	≥94%	86	15	12.9	项目资金拨款不到位。及时拨付项目资金保障项目的正常运行。
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100	15	15	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	≥92%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)		95.8	
评价等级	优 ($90 > S \geq 80$)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

开办资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

根据《中共云霄县委机构编制委员会关于印发县委社会工作部组建方案的通知》（云委编〔2024〕5号）文件精神，中共云霄县委社会工作部于2024年6月2日举行揭牌仪式。

县委社会工作部主要职责是贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等；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；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、社会组织、新业态、新就业群体党建工作；指导社会人才队伍建设；负责志愿服务工作。

经中共云霄县委机构编制委员会研究决定，核定行政编制7个，并设立下属股级财政核拨事业单位云霄县社会工作事务中心，核定事业编制4个。云霄县委社会工作部于2024年6月份成立，编制数为7个，实有人数3人；云霄县社会工作事务中心编制数4个，实有人数3人。

为顺利开展组建工作，需申请开办资金50万元。

（二）项目目标

确保新成立的中共云霄县委社会工作部及云霄县社会工作事务中心能够顺利开展日常工作，保障日常办公、设备购置、人员劳务等基本运营需求，推动相关社会工作的有效实施。

（三）资金预算明细

序号	项目名称	金额（单位：万元）
1	办公费	10
2	水费	0.1
3	电费	0.5
4	邮电费	2
5	修缮、维修费	20
6	委托业务费	3
7	劳务费	1
8	办公设备购置费	13.4
	合计	50

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对开办资金的使用情况、产出和效果进行评价，了解资金的使用效率和效益，发现存在的问题，为今后类似项目的资金安排和管理提供参考。

（二）评价范围

涵盖中共云霄县委社会工作部及云霄县社会工作事务中心开办资金的全部支出项目，包括办公费、水电费、设备购置等各项费用。

（三）评价方法

采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等相结合的方法。对比预算与实际支出，分析资金使用的合理性；评估项目实施后各项工作的开展情况，衡量资金投入的效益。

（四）评价实施过程

资料收集：收集项目的预算文件、财务报表、费用支出凭证、工作记录等相关资料。

实地调研：到中共云霄县委社会工作部及云霄县社会工作事务中心进行实地考察，了解办公环境、设备使用情况以及人员工作状态。

数据分析：对收集到的数据进行整理和分析，对比预算指标和实际完成情况。

综合评价：根据数据分析和实地调研结果，综合评价项目绩效。

三、综合评价结论

经评价，该开办资金项目整体绩效较好，资金基本按照预算安排使用，保障了新机构的顺利运转。项目的产出达到了预期目标，新部门已正常工作。但在部分费用的使用效率上仍有提升空间。综合评定该项目绩效等级为“良好”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目产出

办公保障：办公费、水电费、邮电费等的支出确保了办公环境的正常运行，满足了日常办公的基本需求。新部门已能够正常接收、处理文件和开展对外沟通工作。

设施维护：修缮、维修费的投入使得办公场所的设施得到及时维护，为工作人员提供了安全、舒适的工作环境。

业务开展：委托业务费和劳务费的支出支持了相关业务的开展，保障了一些专业性较强或临时性工作的顺利进行。

设备购置：办公设备购置费的使用为新部门配备了必要的办公设备，如办公桌椅、电脑、打印机等，提高了工作效率。

（二）项目效益

社会效益：新成立的中共云霄县委社会工作部及云霄县社会工作事务中心已开始履行相关社会工作职能，为本地区社会的稳定和发展发挥积极作用，在服务群众、协调社会关系等方面取得了初步成效。

可持续影响：完善的办公设施和正常的运营为部门的长期发展奠定了基础，有助于持续推进各项社会工作的开展。

（三）满意度

通过对机构内部工作人员和服务对象的问卷调查，对开办资金项目实施后的整体满意度较高。工作人员认为办公条件得到了较好的改善，能够顺利开展工作；服务对象对机构的服务质量和办事效率表示认可。

五、存在的问题及原因分析

（一）部分费用超预算

修缮、维修费实际支出较预算有所增加，主要原因是办公场所的设施老化程度超出预期，在维修过程中发现了一些潜在的问题，导致维修成本上升。

（二）资金使用效率有待提高

办公设备购置过程中，部分设备的采购时间较长，影响了设备的及时投入使用，在一定程度上降低了资金的使用效率。主要原因是采购流程较为繁琐，审批环节较多。

六、下一步改进措施

（一）优化预算编制

在今后的预算编制过程中，充分考虑各种可能的因素，对办公场所设施状况进行更全面的评估，预留一定的预算弹性，以应对有可能出现的超支情况。

（二）简化采购流程

梳理办公设备采购流程，减少不必要的审批环节，提高采购效率。建立快速采购通道，对于紧急需要的设备能够及时采购到位，确保资金的高效使用。

七、其他需要说明的问题

无。

八、评价结论

中共云霄县委社会工作部及云霄县社会工作事务中心开办资金项目在保障新部门正常运转、推动社会工作开展方

面取得了较好的成效，项目绩效总体良好。但在预算管理和资金使用效率方面仍需改进。通过采取相应的改进措施，有望进一步提高项目的绩效水平，更好地实现项目目标。

中共云霄县委社会工作部

2025年5月31日

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称		918 部门整体										
部门(单位)名称		社会工作部			部门预算编码		918					
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③					
	合计	0.00	91.86	91.86	77.13	83.96	14.73	16.0400			10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	0.00	91.86	91.86	77.13	83.96	14.73	16.0400				
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	提高全县社会工作水平,推动全县社会工作高质量发展				提高全县社会工作水平,推动全县社会工作高质量发展。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2					
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2					
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2					
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≤100%	95	12	12					
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	12	12					
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95	12	12					
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	83.96	8	8					
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%	100	30	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10						
总分值、评价总分(S)						100						
评价等级		优(S≥90)										