

**2024年度**

**中国共产党苍溪县委员会社会工作部**

**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	8
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	28
一、收入支出决算总表 .....	28

二、收入决算表 .....	28
三、支出决算表 .....	28
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28
十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能

1. 研究相关理论、政策和规划，拟订相关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. 统筹指导人民信访工作，统一领导县信访局。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、法人和其他组织对党和国家事业发展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、服务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，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。
5. 指导全县混合所有制企业、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。
6. 负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设、阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

## (二) 2024年重点工作完成情况

1. 组建社工部门，开创工作全新局面。一是成立部门。根据《中共苍溪县委 苍溪县人民政府关于印发〈苍溪县机构改革方案〉的通知》（苍委发〔2024〕3号）文件精神，于2024年4月26日挂牌成立中共苍溪县委社会工作部。二是规范设置。制定《中共苍溪县委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》文件，明确部门职能职责范围，内设机构设置，核定编制15个（其中行政编制9个，事业编制6个），落实办公地点，保障工作经费，为工作开展奠定了基础。三是落实责任。制定《中共苍溪县委社会工作部关于部领导班子成员分工和内设股室职能职责及人员定岗定责的通知》文件，将工作划分到人头，责任落实到人头。

2. 聚焦党建引领，凝聚干事创业合力。一是强化政治引领作用。深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神以及习近平总书记关于基层治理的重要论述和重要讲话精神，认真学习贯彻省、市、县委全会精神，落细落小抓好全面从严治党责任落实，从严从实抓好党员干部思想教育；二是紧抓干部作风建设。持之以恒推进党风廉政建设，坚持问题导向、强化学改结合，组织党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》，把“六项纪律”刻印在心。组织党员干部到红军渡、红色教育基地开展党性教育活动和主题党日活动，“四下基层”宣传党的路线方针政策。三是筑牢意识形态防线。召开班子成员会专题研究意识形态工作3次、召开意识形态分析研判会3次。抓实“学习强国”“四川省

干部学法”平台运用，落实专人做好网络舆情处置和群众信访工作，严实工作QQ和微信群管理，保持意识形态领域安全。

3. 抓实“两新”组织，夯实党建工作基础。一是及时调整充实组织架构。按照机构改革要求，我县组建县委社会工作部，科学配置职能职责，调整“两新”工委机构设置，配齐配足人员队伍。二是完善“两新”工委运行机制。修订《中共苍溪县委非公有制经济组织和社会组织工作委员工作规则（试行）》，制定《苍溪县非公有制经济组织党支部标准化规范化建设指导标准（试行）》。三是有序推进“两个覆盖”。加强“两企三新”党建工作联系和指导，调整部分基层党组织设置，“两企三新”党组织应建尽建、党建指导员应派尽派，实现党组织和党建工作“两个覆盖”。四是注重新就业群体党建引领。全县网约配送员、网约车司机、快递员、长途货运司、网络主播等新就业群体3000余人，党员120余人建党组织6个。满足新就业群体需求，“小驿站”彰显“大关怀”，建新就业群体关爱驿站52个（其中：货车司机之家2个，智慧驿站7个、农民工驿站5个、送餐快递暖心驿站3个）。搭建社区、行业部门与新就业群体互动平台，畅通诉求表达和信息收集，吸引新就业群体积极参与基层治理。

4. 破解治理难题，提升基层服务能力。一是破解基层治理“小马拉大车”问题整治。及时召开全县破解基层治理“小马拉大车”突出问题工作启动会，印发了《关于破解“小马拉大车”突出问题提升基层治理服务能力任务清单》。凝聚各方力量，聚

焦“四个优化”“六个强化”，对照“四十条”措施要求，有序推进各项工作，真正做到“为车减负，为马赋能”。召开全县破解基层治理“小马拉大车”突出问题工作调度会，完成市委社工部工作调度3次。二是完成村（社区）“滥挂牌”专项整治。清理村（社区）机构牌子3713块。其中摘除村（社区）机构牌子2407块、规范村（社区）机构牌子813块、整合村（社区）机构牌子497块；清理上墙制度5100余块；按照“功能整合、方便快捷”标准，设置插卡门牌，规范功能室3000余间，规范村（社区）活动阵地内部功能性指引牌，村级组织活动场所功能整体提升。三是规范各层级工作机制。梳理社会工作部涉及职责，拟定乡镇履职事项清单8项、乡镇履职配合事项清单6项，指导陵江镇、歧坪镇、亭子镇三个试点乡镇开展乡镇履职事项清单编制试点工作；指导县级各部门清理规范在村（社区）设立的工作机制，对不再保留的，由设立部门按程序取消，并指导乡镇同步取消。

5. 突出创新驱动，深入挖掘治理潜能。一是加强社会工作者队伍建设。统计全县各行业专业人才资源，共计169人，形成统计调查报告，提出人才队伍建设建议。建立社区工作者“三岗七级”薪酬体系，选聘社区工作者383人。二是创新基层群众自治试点工作。指导陵江镇玉女村民主协商群众自治实践创新，落实民主选举、民主决策、民主监督、“四务”公开等重点工作，有特色、有亮点，被推荐为全省农村基层群众自治实践创新典型。三是推荐基层治理优秀案例。向农业部、社工部推荐黄猫垭镇《三

元共进，开创跨界治理新局面——苍溪县黄猫垭镇绘制基层治理新画卷》、五龙镇《坚持“三个导向”凝聚“三种力量”加快建设美玉龙新村》等基层治理优秀案例。四是申报城乡社区治理“特色创优”项目。完成创建服务创新型社区、自治互助型社区等7个特色社区项目规划和项目申报。

6. 强化志愿服务，构建和谐幸福社会。一是建设志愿服务队伍。坚持以需求为导向，由城乡社区、志愿服务组织、公益慈善类组织、社会服务机构等及时发布志愿者招募信息，根据标准和条件，吸纳公民参加志愿服务活动。苍溪县成立各类志愿者团队578个，注册志愿者达3.6万人。民间志愿服务队4家，注册志愿者753人。二是开展志愿服务活动。在汛期，全县485支志愿服务队、万余名党员干部、志愿者奋勇当先，积极奋战防汛一线，开展防汛和地质灾害排查和避险。向2000余人发布预警信息，及时发现并处理存在的安全隐患24处，设置临时安全标志牌46个，拉设警戒线15处300余米。在内河埂、在外护圩、在江边巡查值守；劝导江边河边涉险群众撤离，劝离河道涉险群众1000余人。配合村镇（社区）组三级干部转移安置受威胁群众21户43人，尽最大努力降低灾害影响。三是建立志愿服务机制。根据志愿服务工作实际，建立平时知识培训、隐患排查、监测预警、紧急疏散和急时迅速开展抢险救援、后勤保障、群众安置、环境恢复，平急结合的志愿服务机制。

7. 坚持先行示范，推动清廉单元建设。一是加强组织明责

任。按照市委《推进清廉社会组织建设实施方案》《推进清廉村居建设实施方案》和县委部署安排，牵头负责的清廉社会组织和清廉村居建设。建立工作专班。会同有关行业主管部门和乡镇镇党委走访调查，确定市级清廉社会组织示范点2个和清廉村居示范点位2个。二是示范引领抓创建。以示范点为参照，组织乡镇党委和行业主管部门，在条件成熟的村（居）和社会组织规划42个县级清廉村居示范点和15个县级清廉组织示范点，先行推进清廉单元建设，为本乡镇和本行业清廉单元建设提供执行标准。三是分类指导突重点召集行业主管部门和乡镇党委召开推进会议2次，多次深入全县部分社会组织和乡镇村居，对照《清廉单元建设任务清单》进行现场指导。以此推动全县2024年53个清廉村居和22个清廉社会组织建设任务完成，为2026年清廉单元建设数量达到总数的30%奠定基础。

## 二、机构设置

中国共产党苍溪县委员会社会工作部下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党苍溪县委员会社会工作部2024年度部门决算编制范围的预算单位：中国共产党苍溪县委员会社会工作部。

## 第二部分 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年度收入、支出总计均为74.43万元。2024年新成立单位。

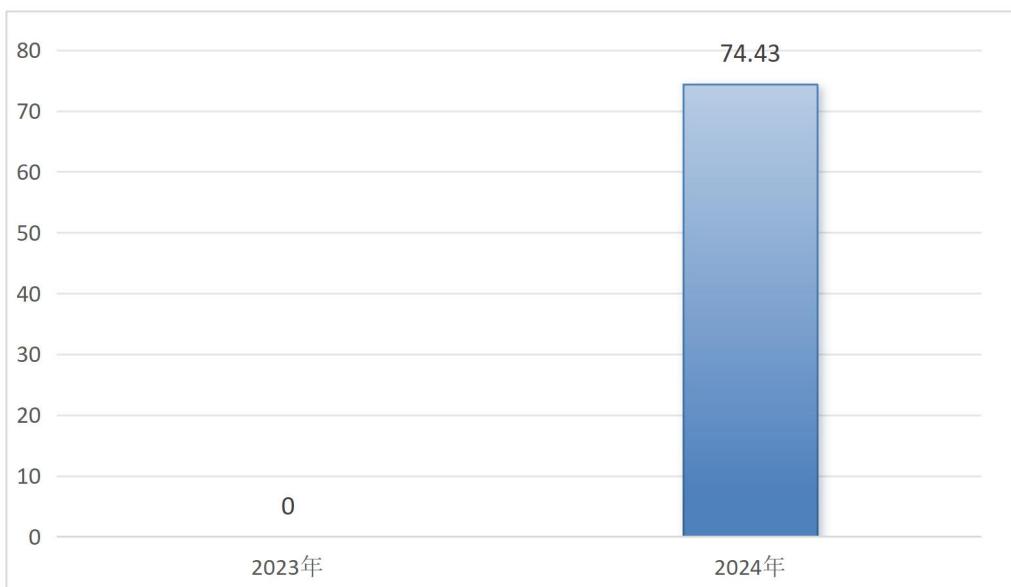


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计74.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.43万元，占100%。

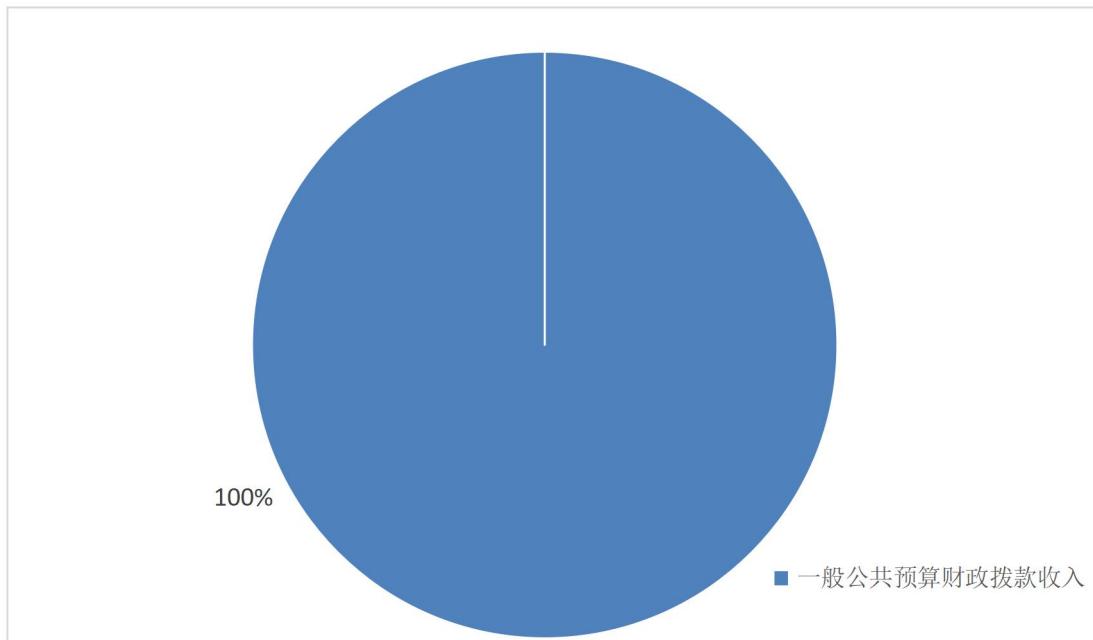


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计74.43万元，其中：基本支出59.67万元，占80.2%；项目支出14.76万元，占19.8%。

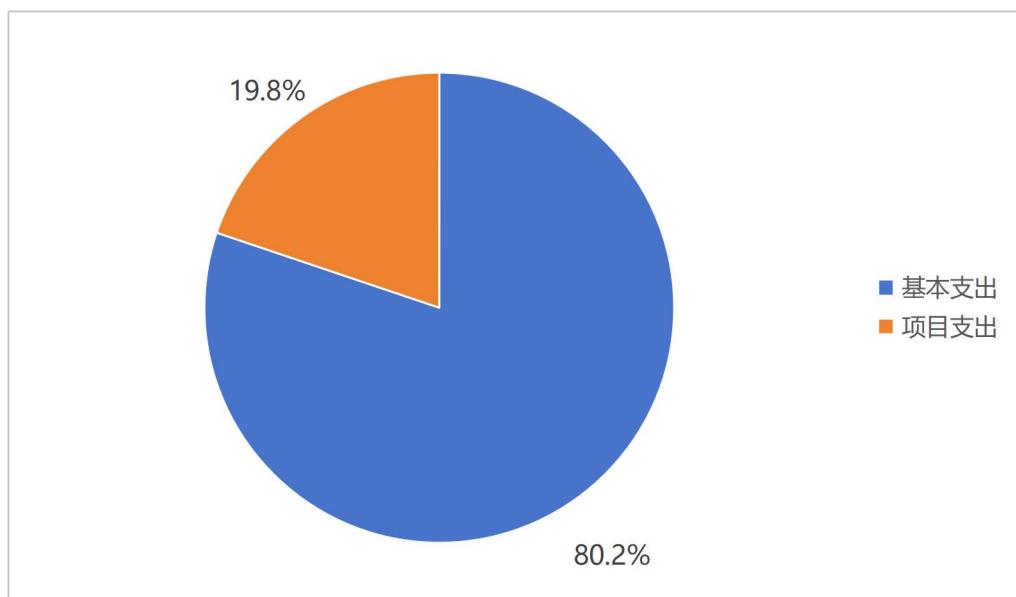


图3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为74.43万元。2024年新成立单位。

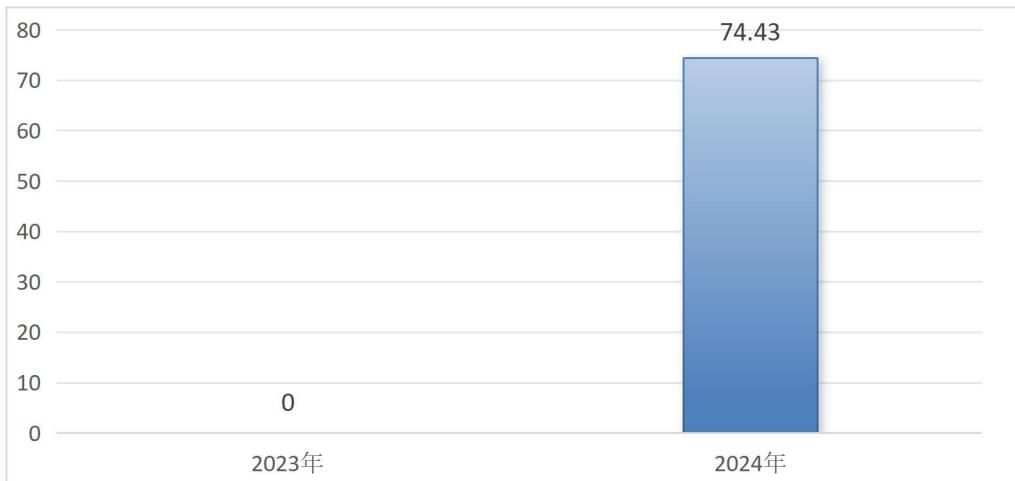


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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年度一般公共预算财政拨款支出74.43万元，占本年支出合计的100%。2024年新成立单位。

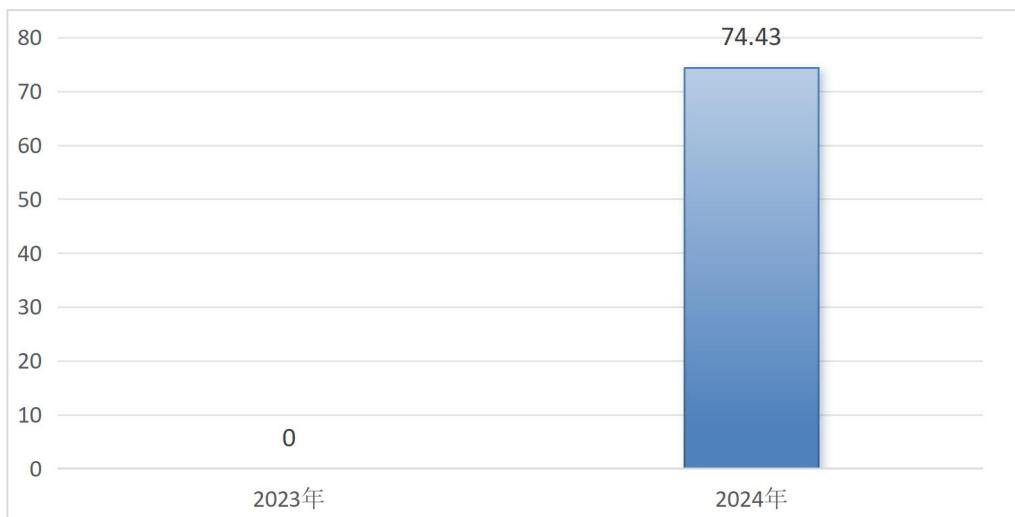


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## (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74.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60.04万元，占80.7%；社会保障和就业支出6.81万元，占9.1%；卫生健康支出2.24万元，占3%；住房保障支出5.34万元，占7.2%。

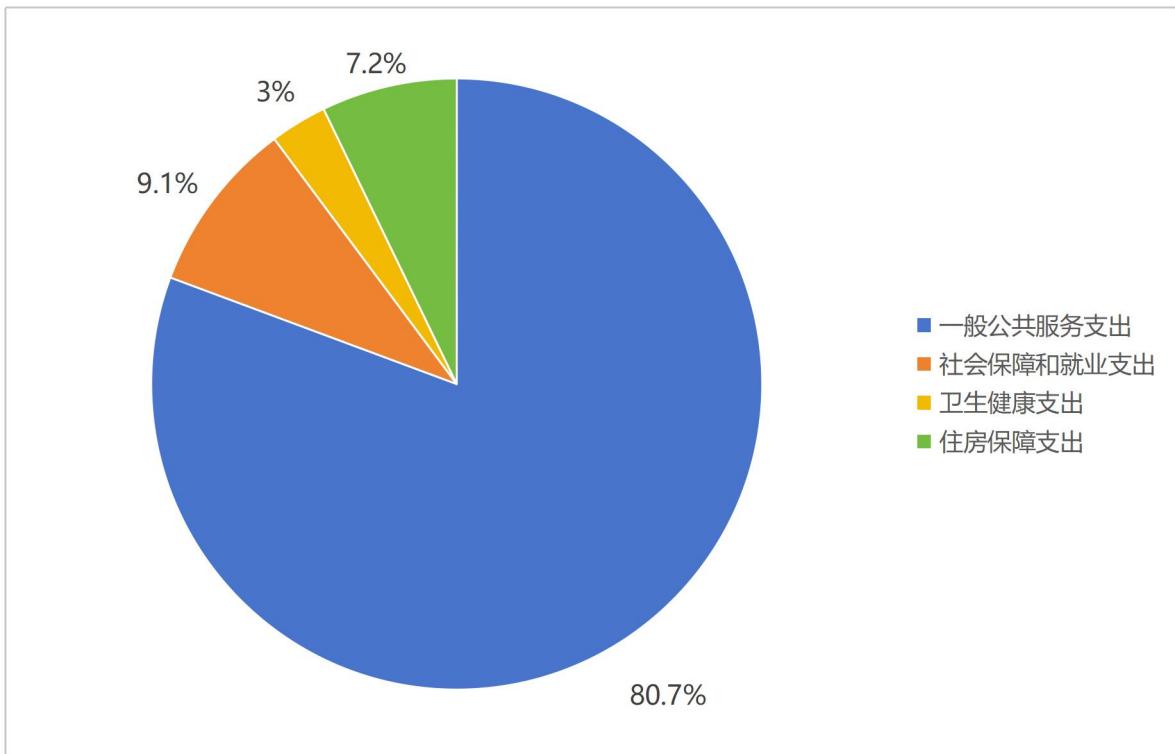


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为80.73万元，支出决算数为74.43万元，完成全年预算92.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：全年预算数为26.73万元，支出决算为25.66万元，完成预算95.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：全年预算数为20.95万元，支出决算为19.62万元，完成预算93.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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）：全年预算数为25万元，支出决算为14.76万元，完成预算59%，决算数小于预算数的主要原因该项目未实施完成，按项目进度拨付资金。

4. 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）：全年预算数为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算数为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算数为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算100%

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：全年预算数为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算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59.67万元，其中：人员经费56.27万元，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、其他社会保障

缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费3.39万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

## **七、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”经费财政拨款支出决算为0万元。2024年新成立单位。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024年度，社会工作部机关运行经费支出3.39万元，2024年新成立单位。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年度，社会工作部未发生政府采购支出。

### **(三)国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，社会工作部共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。

### **(四)预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，社会工作部在2024年度预算编制阶段，组织对开办经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、开办经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述从整体情况来看，中共苍溪县委社会工作部强化预算管理，严格把关项目预算及资金来源，严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

## 第三部分 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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、一般公共服务支出（类）社会事务（款）行政运行（项）：指保障承担社会事务管理的行政单位（及参照公务员法管理的事业单位）正常运转而发生的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）社会事务（款）事业运行（项）：

指事业单位用于保障其机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）社会事务（款）其他社会事务（项）：指除行政运行、事业运行之外的其他社会事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十九、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。

## 第四部分 附件

### 附件1

## 部门预算绩效评价报告范本

### 一、部门基本情况

(一) 机构组成。中国共产党苍溪县委员会社会工作部下属二级预算单位 0 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。内设机构 3 个：办公室，基层治理与志愿服务股，行业商协会工作股。

### (二) 机构职能

1. 研究相关理论、政策和规划，拟订相关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. 统筹指导人民信访工作，统一领导县信访局。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、法人和其他组织对党和国家事业发展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、服务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，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。

5. 指导全县混合所有制企业、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。

6. 负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设及阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

**(三)人员概况。**截至2024年末，社会工作部核定编制15个(其中行政编制9个，事业编制6个)、到位行政编制5人，事业编制6人。

## 二、部门资金收支情况

**(一) 收入情况。**2024年度本年收入总计74.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.43万元，占100%。

**(二) 支出情况。**2024年度本年支出合计74.43万元，其中：基本支出59.67万元，占80.2%；项目支出14.76万元，占19.8%。

**(三) 结余分配和结转结余情况。**2024年度无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### (一) 部门预算总体绩效分析

1. 履职能效。研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。统筹指导人民信访工作，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、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。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、服务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，健全基层群众自治机制。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。指导全县混合所有制企业、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。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和社会工作服务体系建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

2. 预算管理。合理编制绩效目标，制定了2024年度部门整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。部门预算编制主体包括三类，包括人员经费、公用经费、项目经费。在预算经费测算中，依靠实际的统计数据，提前启动预算编报工作，做好预算人员基础库编报，在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，做好项目的资金测算，据实安排，确保资金效益。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

3. 财务管理。事前合理安排。根据本年预算，完善内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，确保预算执行中的相关管理制度合法、合规、完整，确保各项预算有相关管理制度，有考核制度。同时，通过预算编制审核，强化部门

预算统筹调控，严格资金使用管理，规范公用经费和项目支出，严格按照项目绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标。

4. 资产管理。严格执行现行固定资产管理规定，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理规定。提高资产利用率和资产盘活率，并加强内部监督，防止国有资产的流失。

5. 采购管理。加强预算执行，严格把关审批用款计划。要求严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。本年度支出的所有资金均由国库集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额62万元，1-12月预算执行总体进度为96%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数个，涉及预算总金额25万元，1—12月预算执行总体进度为59%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1. 项目决策。根据“三定方案”和部门工作职责，编制了各类项目绩效目标。绩效目标反映了相应的工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。在支出控制方面，制定了资产管理、财务报销等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

2. 项目执行。从严控制机关运行经费，压缩日常公用经费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格按照政府采购相关规定，项目和项目资金的规定使用财政资金，保证支出的规范化、制度化。对项目实施过程中发生的支出，及时进行支付，确保执行按照时间节点完成。无结转结余资金，无违规违纪行为发生。

3. 目标实现。项目绩效目标的实施，激发了全体干部职工干事创业的热情，提高了正当履职的积极性，保障了部门各项工作目标任务的顺利完成。

**(三) 绩效结果应用情况。** 部门预算、部门整体支出绩效目标均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反映的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格执行预算，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

## 四、评价结论及建议

**(一) 评价结论。** 从整体情况来看，县委社会工作部强化预

算管理，严格把关项目预算及资金来源；严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象；自评得分95分。

**(二) 存在问题。**一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

**(三) 改进建议。**一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 附件2

# 社会工作部开办专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。** 用于县委社会工作部成立，特设此项目。

**(二) 实施目的及支持方向。** 主要用于县委社会工作部成立后办公设备购置，房屋装修，物业管理，办公支出，差旅费等保障社会工作部的日常运行。

**(三) 预算安排及分配管理。** 申报项目预算金额为25万元。

**(四) 项目绩效目标设置。**

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%
效益指标	时效指标	完成时间	=	2024	年
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	25	万元

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。** 通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

**(二) 预设问题及评价重点。** 按照绩效评价指标体系，重点评价该项目在资金使用过程中是否严格按照财经纪律要求和内

部控制制度执行。

**(三) 评价选点。**本次项目所涉及部分项目。

**(四) 评价方法。**本项目通过与项目相关人员座谈了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**(五) 评价组织。**本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全程进行监督。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**(一) 通用指标绩效分析**

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**(二) 专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

**(三)个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

#### **四、评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

#### **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

#### **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)