2024年度四川省乐山市中共马边彝族自治县委社会工作部部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 20 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
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
（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分　部门概况

一、部门职责

统筹指导全县人民信访工作，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；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、新社会会组织、新就业全体党建工作；负责心连心服务热线相关工作；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

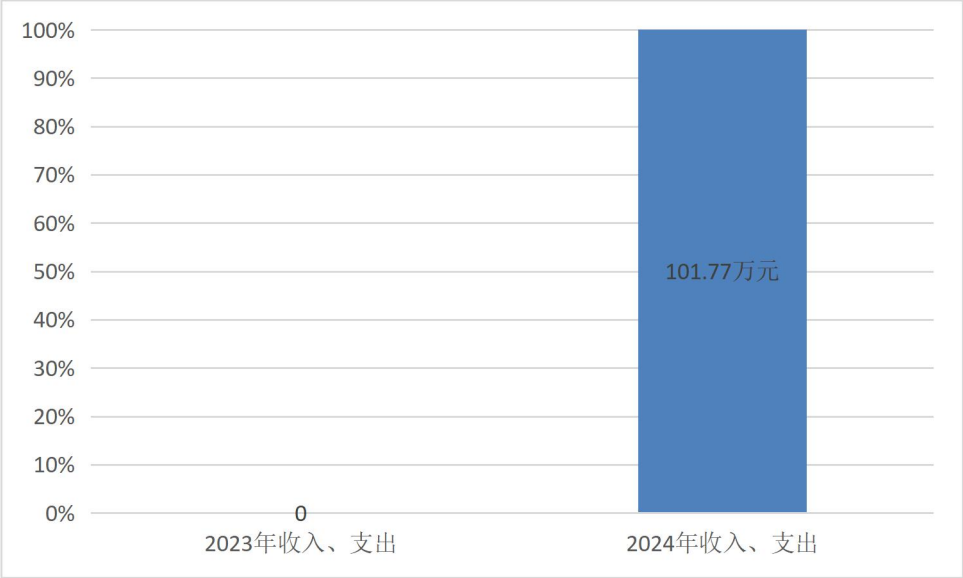
内设机构 2 个，其中设立机关单位 1 个（机关单位中设办公室、综合业务股），设立所属事业单位机构 1 个。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

部机关含下属事业单位总编制 11 个，其中：行政编制 6 个，下属事业机构总编制 5 个。实有在职人员总数 7 人，其中：行政 3，事业 4 人。

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

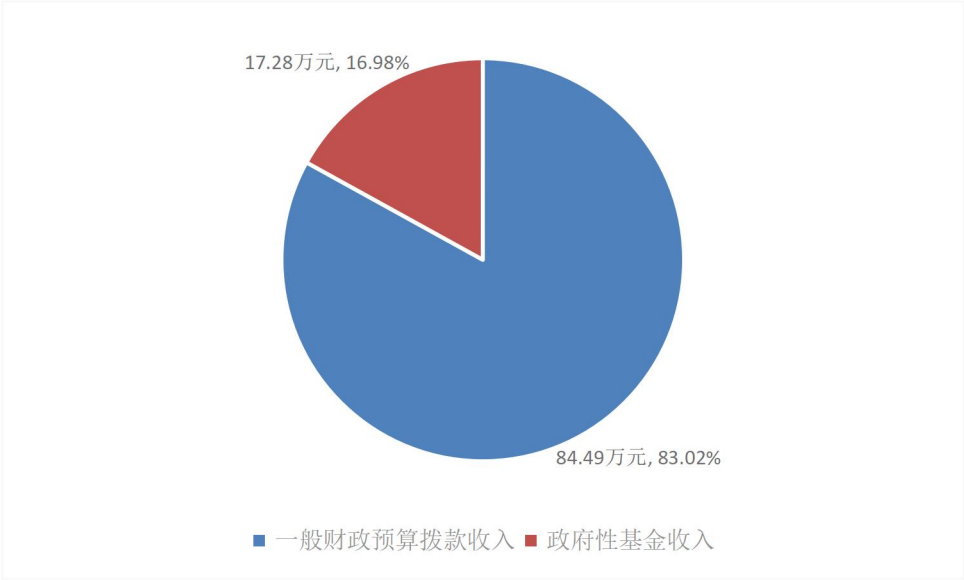
2024 年度收入、支出总计均为 101.77 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 101.77 万元，增长 100%。主要变动原因是是我单位为新增单位（马委发【2024】4 号文件），上年数据为 0，故增长 100%。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

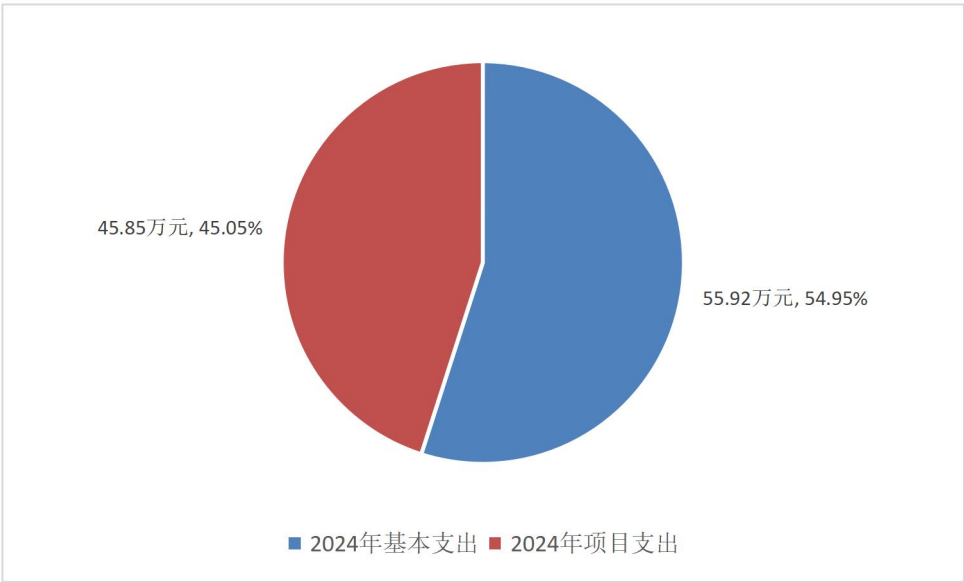
2024 年度本年收入合计 101.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 84.49 万元，占 83.02%；政府性基金预算财政拨款收入 17.28 万元，占 16.98%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

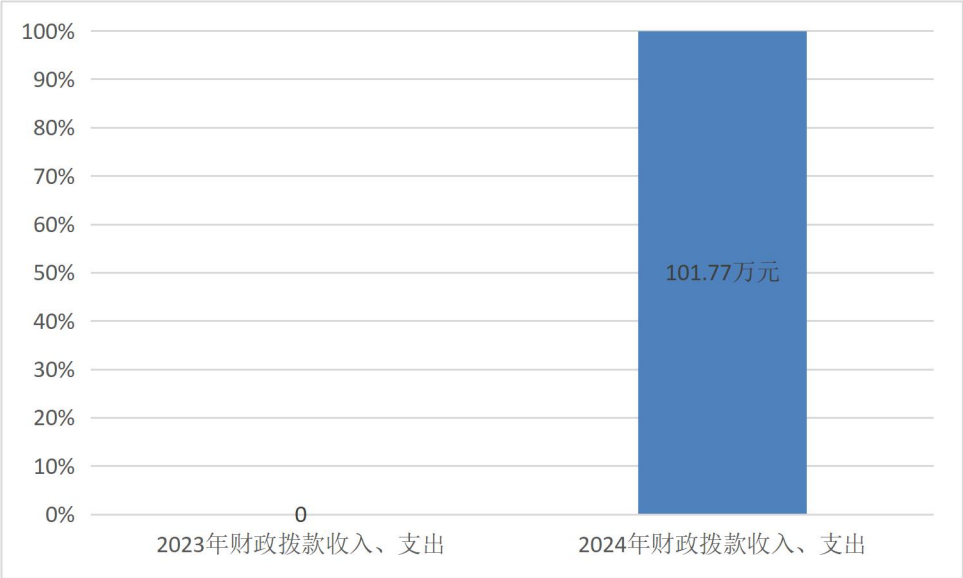
2024 年度本年支出合计 101.77 万元，其中：基本支出 55.92 万元，占 54.95%；项目支出 45.85 万元，占 45.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 101.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 101.77 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位为新增单位（马委发【2024】4 号文件），上年数据为 0，故增长 100%。

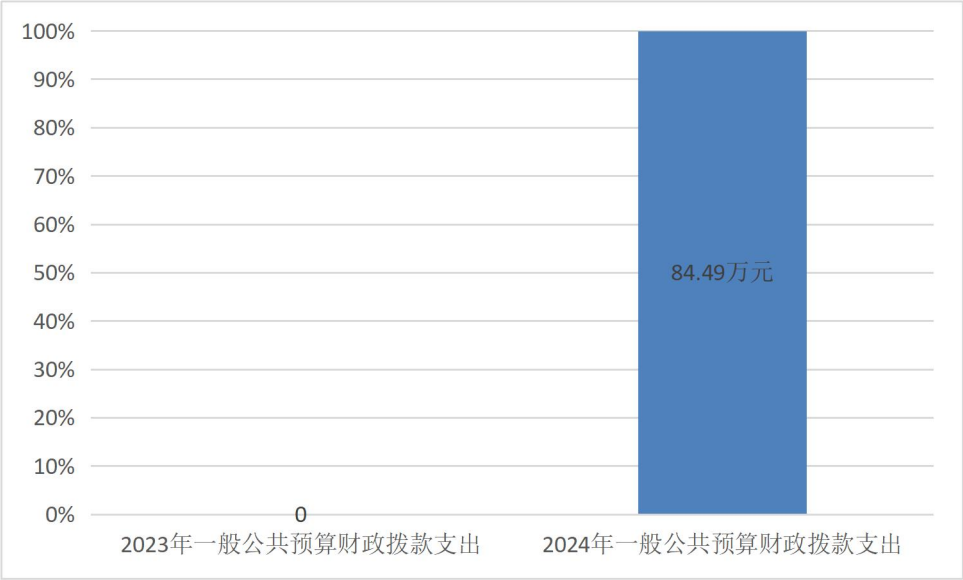


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 84.49 万元，占本年支出合计的 83.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.49 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位为新增单位（马委发【2024】4 号文件），上年数据为 0，故增长 100%。

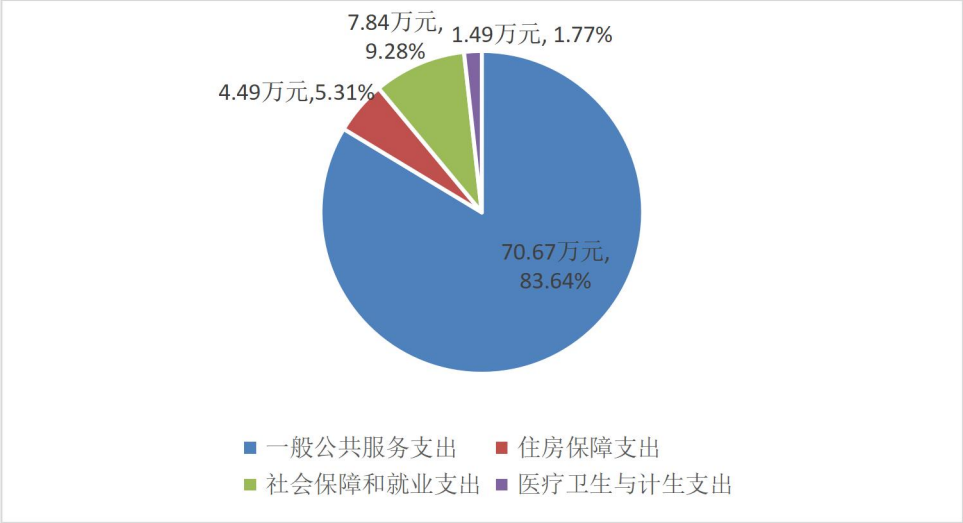


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 84.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 70.67 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 7.84 万元，占 9.27%；卫生健康支出 1.49 万元，占 1.77%；住房保障支出 4.49 万元，占 5.31%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 84.49，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）支出 26.26 万元，年初预算数 26.26 万元，完成预算 100%，与年初预算一致。

2、一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）支出 28.57 万元，年初预算数 28.57 万元，完成预算 100%，与年初预算一致。

3、一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）支出 15.84 万元，年初预算数 15.84 万元，完成预算 100%，与年初预算一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.13 万元，完成

预算 100%，与年初预算一致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.56 万元，完成预算 100%，与年初预算一致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.14 万元，完成预算 100%，与年初预算一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗和事业单位医疗支出（项）1.49 万元，完成预算 100%，与年初预算一致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.49 万元，完成预算 100%，与年初预算一致。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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 55.92 万元，其中：

人员经费 48.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.63 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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，主要原因是根据机构改革文件马委办发【2024】4 号，我单位成立于 2024 年 4 月，本年度未安排三公经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。主要原因是根据机构改革文件马委办发【2024】4 号，我单位成立于 2024 年 4 月，本年度未安排三公经费支出。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年持平，主要原因是根据机构改革文件马委办发【2024】4 号，我单位成立于 2024 年 4 月，本年度未安排三公经费支出，也无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平，主要原因是公务用车已划转至公共服务中心管理。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度持平。主要原因是根据机构改革文件马委办发【2024】4 号，我单位成立于 2024 年 4 月，本年度未安排三公经费支出。

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 17.28 万元，占本年支出合计的 16.98%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 17.28 万元，增长 100%。主要变动原因是是我单位为新增单位（马委发【2024】4 号文件），上年数据为 0，故增长 100%。

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。

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，中共马边彝族自治县委社会工作部机关运行经费支出 7.63 万元，比 2023 年度增加 7.63 万元，增长 100%。

主要原因是变动原因是是我单位为新增单位（马委发【2024】4号文件），上年数据为0，故增长100%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共马边彝族自治县委社会工作部政府采购支出总额8.23万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县委社工部筹建成立初期购买办公设备、家具用具等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共马边彝族自治县委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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县委社会工作部在2024年度预算编制阶段，组织对“心连心”热线服务工作、基层治理和基层政权建设工作、“两企”三新党建工作、行业商会协会、社工人才、志愿者服务工作等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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，形成县委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，县委社会工部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：1.对2024年整体目标完成情况与年初申报目标对比，部机关整体支出实际完成情况均达到预期绩效；2.以部机关预算项目绩效为核心，部门预算项目实际完成情况均达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）社会工作事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目及科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）社会工作事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：指除特定项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗和事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）、事业单位基

本医疗保险缴费缴费。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

中共马边彝族自治县委社会工作部
2024 年部门整体支出绩效报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共马边彝族自治县委社会工作部预算单位 2 个,其中:行政单位 1 个（行政单位中设办公室、综合业务股），下属事业单位 1 个（“心连心”热线服务中心，未独立核算）。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。统筹指导全县人民信访工作，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；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、新社会会组织、新就业全体党建工作；负责心连心服务热线相关工作；完成县委交办的其他任务。

2.人员概况。中共马边彝族自治县委社会工作部总编制 11 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 7 名，其中：行政 3 名，工勤 0 名，事业 4 名。

离休0名。

（三）2024年度主要工作任务

一是深化人民建议征集机制创新实践。与县信访局召开座谈会5次，深入推进信访工作法治化及《信访工作条例》的贯彻落实；线上在“策马扬边”平台发布人民建议征集公告，线下探索建立“双梅人民意见建议征集室”，充分发挥全国人大代表乔进双梅的桥梁纽带作用，搭建起党委、政府与人民群众之间沟通的桥梁，将群众的智慧转化为推动县域经济社会发展的强大动力。完成县委、县政府交办的马边彝学学会和德古协会的调研工作。

二是推动基层治理体系和治理能力现代化。将破解基层治理“小马拉大车”突出问题作为“整治形式主义”为基层减负的重点内容。印发《破解“小马拉大车”突出问题提升基层治理服务能力的若干措施任务清单》等文件，召开破解“小马拉大车”突出问题工作推进会议3次，收集整理全县党政群机构需要保留在村的工作机制5个，全县共减少工作机制104个。

三是探索“两企三新”和行业协会商会党建工作新路径。修订完善“两新”工委工作规则，制定“两企三新”党建工作重点任务清单。

四是推动社工队伍建设和志愿服务事业蓬勃发展。举办马边彝族自治县“三区”社会工作专业人才支持计划启动仪式暨赋能培训。组织130人参加社会工作者职业资格考试备

考培训，第一批通过12名，全县共有社会工作专业人才84人。

五是畅通群众诉求渠道，群众急难愁盼事得到有效解决。

（四）部门整体支出绩效目标

保障部机关日常工作运转，顺利完成心连心热线平台招标及移机工作。2024年7月1日至12月31日，受理群众诉求1917件，办结率100%。电话回访1747件，非保密件回访率100%。基层治理和基层政权建设工作深入排查出各类村（社区）挂牌1110块，共清理挂牌449块，上墙制度200块。选优配强村（社区）“两委”成员，补选副村主任、文书等6人。争取到省级城乡社区党群服务中心“补短提能”项目4个。指导修订完善村规民约，探索基层治理“多元化路径”，实行积分制管理、“红黑榜”等激励约束机制。“两新”党组织和行业商会协会扎实推动11个党组织开展党纪学习教育，组织两新党组织书记和党务工作者等100人次开展政治理论、业务技能等培训。组织3个“两新”组织示范支部结对3个“两新”组织支部开展结对示范引领活动；联合6个“两新”组织支部与机关支部开展主题党日活动。指导符合条件的8个“两企三新”规模以上的企业，建立矿业行业联合党支部、电力建设行业联合党支部，全县14个规模以上企业党组织全覆盖。社工队伍建设和志愿服务，截至2024年12月全县在中国志愿服务网平台上成功注册志愿服

务队 211 支，实名注册志愿者 26594 人，服务时长 406745 小时，联合县委宣传部组织乡镇、县级部门开展志愿服务系统录入培训，及时更新志愿服务系统；指导部门、乡镇开展抗洪抢险、送清凉、中秋佳节慰问等志愿服务活动 1484 场。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024 年财政拨款收入为 101.77 万元，其中：一般财政预算拨款收入 84.49 万元,政府性基金拨款收入 17.28 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024 年支出合计 101.77 万元，其中：基本支出 55.92 万元，项目支出 45.85 万元。

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 55.92 万元，其中：人员经费 48.29 万元，包括以下：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.63 万元，包括以下：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2024 年财政预算拨款支出 101.77 万元，主要用于以下方面:社会事务支出 70.67 万元；住房保障支出 4.49 万元；社会保障和就业支出 7.84 万元；医疗卫生与计生支出 1.49

万元；城乡社区支出 17.28 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

县委社工部 2024 年决算报表财政资金结余资金 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析

2024 年，部门经费有效保障了县委社工部各项工作依法有序开展，保障了单位机关日常工作正常运转，保障了“心连心”热线服务工作、基层治理和基层政权建设工作、“两企”三新党建工作、行业商会协会、社工人才、志愿者服务工作等办公费、差旅经费， 各项工作项目绩效指标完成情况良好。2024 年县委社工部部门整体支出达到了预期的绩效目标，取得了较好工作成效。

1.履职效能。2024 年，县委社工部紧扣“政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部”总要求，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持边筹建、边探索、边推进，认真落实中央、省委、市委和县委决策部署，紧盯重点任务、狠抓关键环节，稳步开展各项工作。

2.预算管理。县委社工部办严格按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，按单位职责认真进行了绩效目标填报。

3.财务管理。2024 年县委社工部预算资金为财政全额预算拨款，无其他收入。部门预算严格按进度执行，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违

规使用“三公”经费、 滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.资产管理。县委社工部严格按照《四川省行政事业性国有资产管理办法》等相关要求，结合本部门实际情况，通过强化资产生命周期管理、统筹盘活、加强宣传引导等举措，“修旧利废”延长资产使用年限，加强资产内部调剂利用，人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率良好。

5.采购管理。2024年度县委社工部采购支出8.2298万元。用于县委社工部筹建成立初期购买办公设备、家具用具等。

（二）特定目标类项目绩效分析

1.整体情况

2024年，县委社工部以实现部门职能职责为导向，围绕加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系总要求，明确和细化预算绩效工作职责，强化办公室（财务）、资金使用业务股室之间的协作配合，由办公室（财务）具体负责，项目主管股室收集资料、审查核实，对本部门 2024年度 5个预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 45.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。常年项目绩效分析，该类项目总数 5个，涉及预算总金额 45.85万元，7—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

①项目决策。县委社工部预算项目编制严格按照县财政局关于编制县级部门三年滚动财政规划和部门预算的相关规定，结合年度工作任务和重点工作进行安排，项目均按规

定程序申报。

②目标设置。县委社工部阶段项目绩效目标均由项目实施部门根据实际情况编制，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

③项目入库。2024 年，县委社工部实施的项目，均在县财政局规定时间内完成项目入库工作。

④项目执行。2024 年，县委社工部预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。

⑤项目调整。在项目实施过程中，县委社工部对项目实施情况进行动态绩效监控，针对部分项目绩效目标发生变化的，均按照相关要求对项目绩效目标及时进行了调整。

⑥执行结果。2024 年县委社工部项目预算执行总体进度为 100%。

⑦目标实现。2024 年，县委社工部实施项目均按照预期目标正常推进，完成效果较好。

⑧目标偏离。2024 年，县委社工部项目绩效目标数量指标实际完成数完全达到预期绩效目标，无指标目标偏离。

⑨实现效果。2024 年，县委社工部项目绩效目标效益指标实施效果良好，与预期目标相符。

2.100 万以上项目：无。

（三）结果应用情况

1.内部应用情况。县委社工部将绩效自评纳入考核体

系，建立评价结果与年度预算安排、绩效目标申报相结合的机制，年度绩效评价结果将作为以后编制预算、编报绩效目标、实施绩效评价的重要参考，逐步建立绩效奖惩问责机制。

2.信息公开情况。按照相关要求，县委社工部在规定时限内在县政府门户网站上公开了部门预决算信息、部门绩效目标编制完成情况、部门绩效监控运行情况、部门绩效评价情况、“三公经费”信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。

3.问题整改。通过对 2024 年部门整体支出的绩效自评工作，对部门整体支出情况有了进一步完整、全面的了解。针对绩效自评发现的问题，县委社工部将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，切实提高财政资金使用效益。

4.应用反馈。按照财政局绩效管理工作相关要求，认真完成年度预算绩效目标编制，将日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向财政局报送相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门自评情况来看，县委社工部资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了县委社工部圆满完成全年工作，较好实现了 2024 年财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强单位内设

机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

（三）改进建议

一是进一步完善预算绩效指标体系；二是合理规划预算项目执行安排，加强绩效监控；三是组织预算执行股室及资金使用股室加强学习、全面深刻领会预算绩效管理相关政策，确保部门预算绩效评价工作规范化、常态化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	基层治理和基层政权建设工作		年度：	2024 年		
主管部门：	中共马边彝族自治县委社会工作部		实施单位：	中共马边彝族自治县委社会工作部		
项目资金（万元）						
	全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	1.85		1.85	1		
其中：财政拨款	1.85		1.85	1		
其他资金				#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织起草全县党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策、法规和标准并指导实施。指导健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。承担城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。			基层治理和基层政权建设工作深入排查出各类村（社区）挂牌 1110 块，共清理挂牌 449 块，上墙制度 200 块。选优配强村（社区）“两委”成员，补选副村主任、文书等 6 人。争取到省级城乡社区党群服务中心“补短提能”项目 4 个。指导修订完善村规民约，探索基层治理“多元化路径”，实行积分制管理、“红黑榜”等激励约束机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	到 15 个乡镇开展业务指导	≥	15	15	15	
	数量指标	组织召开工作推进会 2 次	≥	2	15	15	
	时效指标	12 月前完成	≥	95	10	10	
	成本指标	加强农村人居环境整治，建设宜居宜业和美乡村	≥	90	5	5	
	成本指标	降低社会发展成本	≥	90	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进城乡社区经济发展	≥	90	10	10	
	社会效益指标	推动基层治理、基层政权建设效能整体提升	≥	90	10	10	
	可持续发展指标	为基层减负	≥	90	10	10	
	可持续影响指标	指导监督基层群众性自治组织规范化建设	≥	90	5	5	
满意度指标	满意度指标	提高基层群众性自治组织满意度	≥	95	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	“两企三新”党建工作			年度：	2024 年		
主管部门：	中共马边彝族自治县委社会工作部			实施单位：	中共马边彝族自治县委社会工作部		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.84		1.84		1		
其中：财政拨款	1.84		1.84		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	承担指导全县“两企三新”党建工作，承担相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担指导全县性社会组织党建工作。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。				修订完善“两新”工委工作规则，制定“两企三新”党建工作重点任务清单。组织两新党组织书记和党务工作者等100人次开展政治理论、业务技能等培训。组织3个“两新”组织示范支部结对3个“两新”组织支部开展结对示范引领活动;联合6个“两新”组织支部与机关支部开展主题党日活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	调研督导 2 次	≥	95	10	10	
	数量指标	12 个“两企三新”党组织开展党建指导	≥	12	10	10	
	质量指标	坚持党建引领，助推两新组织发展，不断增强党在两新组织中的凝聚力。	≥	90	10	10	
	时效指标	及时完成两企三新党务工作培训	≥	95	10	10	
	成本指标	为非公有制经济高质量发展注入”红色动能“。	≥	90	10	10	
	成本指标	促进非公有制企业节能降排。	≥	90	5	5	
	社会效益指标	聚焦两新组织经营发展中薄弱环节，积极“搭桥牵线”，搭建融资、用工、营销、审批等对接平台。	≥	95	10	10	
	可持续发展指标	实行成员单位主要负责人、行业党委班子成员直接联系非公企业制度，担任党建指导员，让各项工作都能拖底。	≥	95	10	10	
	可持续影响指标	做大两新“朋友圈”，织牢权益吗“保障网“，重点关心关爱网约车司机、货车司机、外卖”小哥“、快递员、网络主播等五大群体。	≥	90	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升”两企三新“党组织满意度。	≥	90	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	行业协会商会工作			年度：	2024 年			
主管部门：	中共马边彝族自治县委社会工作部			实施单位：	中共马边彝族自治县委社会工作部			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	0.33			0.33	1			
其中：财政拨款	0.33			0.33	1			
其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	调查研究全县行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题，组织起草相关政策措施。指导协调并督促检查各地、各有关部门落实党中央和省委、市委、县委关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。指导行业协会商会外事有关工作。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，指导全县性行业协会商会党建工作。组织对全县性行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。督促指导全县性行业协会商会的党组织按期换届。指导行业协会商会群团组织工作和党建其他有关工作				建立矿业行业联合党支部、电力建设行业联合党支部，全县 14 个规模以上企业党组织全覆盖。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分	100				100			
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	每年督促全县 6 个行业协会商会发展		≥	6	10	10	
	数量指标	年前完成督导 1 次		≥	1	10	10	
	数量指标	摸底行业协会商会情况 1 次		≥	1	10	10	
	成本指标	促进全县行业协会商会深化改革和转型发展，降低社会发展成本			95	10	10	
	成本指标	厉行节俭、杜绝浪费		≥	95	10	10	
效益指标	经济效益指标	通过促进行业协会商会发展，促进全县经济发展		≥	95	10	10	
	可持续发展指标	加强行业协会商会党的领导		≥	95	10	10	
	可持续影响指标	推动行业自律展，行业发展		≥	95	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升全县行业协会商会群团组织满意程度		≥	95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	社会工作人才队伍建设、志愿服务工作	年度：	2024 年
主管部门：	中共马边彝族自治县委社会工作部	实施单位：	中共马边彝族自治县委社会工作部

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.3	4.3	1
其中：财政拨款	4.3	4.3	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。指导开展社会工作服务和志愿服务培训、宣传，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县性、示范性志愿服务重大活动。	社工队伍建设和志愿服务，截至 2024 年 12 月全县在中国志愿服务网平台上成功注册志愿服务队 211 支，实名注册志愿者 26594 人，服务时长 406745 小时，联合县委宣传部组织乡镇、县级部门开展志愿服务系统录入培训，及时更新志愿服务系统；指导部门、乡镇开展抗洪抢险、送清凉、中秋佳节慰问等志愿服务活动 1484 场。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	注册志愿服务队	≥	200	10	10	
	数量指标	开展重大节日走访慰问一线社区工作者	≥	95	10	10	
	数量指标	至少开展 2 次志愿服务、每年至少开展 1 次社工人才培训工作	≥	3	10	10	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费	≥	95	5	5	
	成本指标	提高全县社工人才建设，降低社会发展成本	≥	95	5	5	
效益指标	经济效益指标	全民提升志愿服务精神、促进志愿文化发展	≥	95	15	15	
	社会效益指标	营造关心关爱社工团体、志愿者团体氛围。	≥	95	10	10	
	可持续发展指标	推动社工服务体系可持续发展	≥	95	10	10	
	可持续影响指标	促进社工人才队伍、志愿者队伍建设可持续影响	≥	95	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升全县群众满意度	≥	95	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	“心连心”热线服务工作		年度：	2024 年			
主管部门：	中共马边彝族自治县委社会工作部		实施单位：	中共马边彝族自治县委社会工作部			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	37.53		37.53		1		
其中：财政拨款	37.53		37.53		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障“心连心”服务热线畅通，交办、督办“心连心”服务热线群众线上反映的各种诉求和建议；督促指导全县“心连心”服务热线工作。			顺利完成心连心热线平台招标及移机工作。2024 年 7 月 1 日至 12 月 31 日，受理群众诉求 1917 件，办结率 100%。电话回访 1747 件，非保密件回访率 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	共保障电路 21 条、保障村级服务热线 123 条	≥	144	10	10	
	质量指标	高效保障全县心连心热线服务工作高质量完成	≥	95	10	10	
	时效指标	保障 24 小时正常运行	定性	及时	10	10	
	成本指标	督促督导服务事项完成，降低社会发展成本	≥	95	10	10	
	成本指标	厉行节俭杜绝浪费	≥	95	5	5	
效益指标	经济效益指标	及时督办服务事项完成，促进社会经济全面发展	≥	95	15	15	
	社会效益指标	服务热线平台正常运行，协调处理服务热线群众线上反映的各种诉求和建议	≥	95	10	10	
	可持续发展指标	督促指导热线服务工作可持续发展	≥	95	10	10	
	可持续影响指标	提升政府服务社会影响度	≥	95	10	10	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意	≥	95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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