

2024 年度
中共三明市委社会工作部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委社会工作部部门的主要职责是：共7项。

(一)深入贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等。研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规规章草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县级党委社会工作部门开展工作。

(二)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，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会事业发展提出的重要意见建议。

(三)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，健全基层群众自治机制。

(四)指导全市性社会组织党建工作，统一领导本地区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。指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。承担市委非公企业和社会组织工委的日常工作等职责。

(六)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成中共福建省委社会工作部、市委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委社会工作部部门包括1个机关行政处（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
中共三明市委社会工作部	行政单位	10

三、部门主要工作总结

2024年，中共三明市委社会工作部部门主要任务是：共23项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)夯实思想根基。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干

的长效机制,深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,推动“四领一促”,持续做好学习习近平新时代中国特色社会主义思想的深化内化转化工作。用好《习近平关于基层治理论述摘编》,开展多形式、分层次、全覆盖学习宣传活动,推动宣传宣讲纳入各级党校(行政学院),做到进党校、进乡村、进社区。

(二)强化政治引领。把旗帜鲜明讲政治贯穿到社会工作各方面全过程,严格执行“第一议题”制度,及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,结合实际、举一反三、不折不扣抓好贯彻落实。常态化对贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的情况开展“回头看”,确保贯彻到位、落实到位。

(三)深入开展“大调研”活动。聚焦社会工作基本概念、基础理论和现实问题,深入基层一线及行业商会协会等地,加强重大理论和实践问题研究,摸情况、找规律、提对策。有针对性开展“党建引领信访工作法治化,助力提升基层治理现代化”课题调研,适时组织召开专家学者座谈会,以点带面推动整体工作提升。

(四)深入开展“大提升”活动。适时召开全市社会工作部部长、信访局局长座谈会,深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述,提高思想认识、提升能力水平。统筹指导县级党委社会工作部门开好局、起好步。适时召开市

委社会工作会议，推动各地各有关部门明确任务、履职尽责。

(五)深入开展“大融合”活动。探索两岸基层治理融合发展路径，发挥客家文化、朱子文化、小吃文化等特色优势，鼓励支持台胞参与各类美丽乡村建设、传统村落保护、基层社会治理等实践活动，会同相关部门积极培育具有闽台元素的志愿服务品牌。鼓励引导台商支持台资企业开展党建工作，积极培育明台合资、台商独资企业党建工作典型。

(六)全面推进人民信访工作法治化。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，支持推进信访工作法治化，推动《信访工作条例》全面贯彻落实。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，推动构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管信访工作格局。深入实施依法处理信访事项“五化”“四到位”路线图，确保群众的每一项诉求都有人办理，群众的每一项诉求都依法推进。切实用好信访工作“晴雨表”作用，推动信访部门及时向党委政府以及相关职能部门报送情况、提出建议。加强与信访部门联动，定期听取信访工作汇报，研究解决工作中遇到的重要问题。

(七)全面推进人民建议征集专业化。理顺指导人民建议征集工作机制，加强与人大、政府、工青妇及网信、宣传部门的合作，推动各地各有关部门规范、完善人民建议征集办

理体系，形成工作闭环，切实打造社会工作部门指导、各方积极参与的人民建议征集工作格局。着力加强人民建议征集工作培训指导力度，建设高素质专业化工作队伍。

(八)完善党建引领基层治理工作机制。发挥党建引领基层治理协调机制作用，加强跨部门工作统筹和协同联动。指导各地完善党建引领基层治理领导协调机制，拓宽各类群体有序参与基层治理渠道。坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用“千万工程”经验，运用好“四下基层”制度，推行“街乡吹哨、部门报到”、“接诉即办”、“侨乡枫桥”等做法，深化近邻党建工作，推进基层社会治理，用“大党建”激活“微治理”。推动3-5个乡镇街道或社区作为党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点，加强观测指导，发挥辐射带动作用。

(九)着力推进为基层减负赋能。会同有关部门制定我市关于破解基层治理“小马拉大车”突出问题的文件，推进各项措施落实落地。履行好市级层面整治形式主义为基层减负专项工作机制成员单位机制，形成部门工作合力，推动建立健全权责清单，实现编制和工作力量下沉。推进党建共建联建，优化基层信息系统建设与运用。指导各县（市、区）整治村社区组织“滥挂牌”问题，开展调研督促，推进规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项等工作。

(十)加强基层治理制度建设。配合有关部门对省委、省

政府《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施方案》等文件贯彻落实情况进行调研督促。会同有关部门指导各县（市、区）开展村规民约修订完善相关工作，发挥优秀村规民约的示范引领作用，弘扬中华优秀传统文化，推进移风易俗，促进乡风文明，提升基层治理效能。全域推行乐龄学堂模式，助力海峡两岸乡村融合发展试验区建设。

（十一）加强基层治理队伍建设。广泛开展各级党委社会工作部门工作人员、城乡社区工作者学习培训，把理论学习成果转化为推进基层治理体系和治理能力现代化的实际成效。促进完善社区工作者职业体系，推进“五社联动”实践，壮大基层社会工作力量。依托党群服务中心，加强基层服务体系建。依托 e 三明、“明心通”推动完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。

（十二）打牢全市性行业协会商会党建工作基础。摸清全市性行业协会商会底数，优化行业协会商会党建管理体制。会同登记管理机关、业务主管单位、行业管理部门等共同研究全市性行业协会商会与业务主管部门脱钩后党建隶属问题，指导推动有关部门持续加强对全市性行业协会商会党建工作的指导。全面增强行业协会商会党组织政治功能和组织功能，推动党的组织和工作在行业协会商会高质效覆盖。

（十三）稳步推进全市性行业协会商会深化改革。深化行业协会商会管理体制改。建立健全行业协会商会改革发展

联席会议制度，协调解决改革发展中的重点难点问题。认真贯彻落实省上深化行业协会商会管理体制改革的实施意见，结合三明实际，稳步推进市级行业协会商会改革发展重点任务落实。

(十四)推动行业协会商会规范发展。完善审核内容和程序，把好负责人人选审核政治关。按照“谁主管谁负责”原则，推动行业管理部门落实行业监管责任，解决“脱钩就脱管”问题。探索建立与登记管理机关、行业管理部门、司法机关、行政执法机关等部门信息共享等联动机制，推进形成监管合力。推动全市性行业协会商会建立健全内部管理制度，提升自身建设和自我管理服务本领。

(十五)推进非公有制企业党建工作上新台阶。优化规模以上民营企业、产业链龙头企业等党组织设置，推动专精特新、单项冠军等企业单独组建党组织，强化党组织政治引领作用，引导企业坚持正确发展方向。持续开展新组建党组织专项帮扶行动，深化县（市、区）党员处级领导干部兼任非公企业党建指导员制度。依托省级两新组织党建实训基地或市县党校，常态化开展“党龄逢十”党员专题培训和“党建+产业”专题培训。深化党建强企“联合行动”，提升“党企新时空·政企直通车”平台综合效用，增强惠企政策对接会实效，推动惠企政策快速精准直达民营企业。积极打造氟化工、沙县小吃、网约车等产业链（或业务链）党建联盟，引

导联盟企业优势互补、融合发展，推进非公有制企业党建工作上新台阶。

(十六)统筹规范社会组织党建工作有新进展。规范提升律师行业党建工作，推进注册税务师、注册会计师和资产评估行业党建工作，增强相关行业党委、协会党组织和执业机构党组织功能。扎实做好民办学校、民办医院、民办培训机构党建工作，健全完善党组织参与决策和监督机制。持续推进社会组织党建链条管理、片区管理、联动管理。推动加强各类学会党建工作。

(十七)推动新业态、新就业群体党建工作取得新突破。贯彻落实《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的意见》，加大常态化摸排走访力度，摸底排查各类新就业群体有关情况，同行业、属地、企业共同研究得力举措，加强对新就业群体关心关爱。健全重点互联网平台企业、快递企业党的组织体系，推动重要业务板块、区域总部、分（子）公司党组织全覆盖。推广“红新e家”微信小程序，用好“暖新驿站”等服务阵地，探索把新就业群体党员组织起来，拓展新就业群体党员发挥作用有效路径。

(十八)提升“两新”工委运行机制整体效能。健全完善两新工委运行机制，结合实际调整充实市、县两新工委组成人员。完善行业（综合）党委书记抓基层党建述职评议考核制度，推动行业管理和业务监管部门共同落实“两企三新”

党建工作责任。协调推动有关方面在选派党建指导员、落实党建工作经费等事项上继续给予必要支持。探索完善混合所有制企业、互联网平台企业、新就业群体等相关领域群体利益协调机制，协调有关方面共同做好相关工作。完善党建带群建制度机制。

(十九)健全志愿服务制度和工作体系。认真学习宣传贯彻《关于健全新时代志愿服务体系的意见》。推广志愿服务和社会工作服务联动融合机制，打造“社工+志愿”工作模式。以“一老一小”、婚姻家庭、医疗健康、应急救援为重点，支持与群众生产生活密切相关的志愿服务事业发展和品牌建设。开展全市志愿服务先进典型宣传推选活动，探索三明特色的志愿服务有效路径。

(二十)加强社会工作人才队伍建设。贯彻落实《关于推进新时代社会工作专业人才队伍建设的意见》，建立社会工作人才队伍建设协调机制，指导开展信访、医疗、教育、儿童、老年人等领域社会工作人才队伍建设，会同相关部门支持一批三明本土特色社会工作服务项目。开展社会工作人才培训，组织优秀社会工作专业人才选拔，推荐优秀社会工作人才参加福建省首届社会工作者实务技能竞赛。

(二十一)加强机关建设。主动融入市委“四领一促”工作，加强政治机关意识教育和对党忠诚教育，强化政治属性、政治责任、政治标准、政治要求，走好践行“两个维护”第

一方阵，确保各项工作保持正确政治方向、取得良好政治效果。压紧压实全面从严治党主体责任和政治责任，严格落实意识形态工作责任制，扎实推进精神文明创建，建立健全工青妇等群团组织，统筹推进党组织设置工作，聚力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

(二十二)加强队伍建设。坚持高标准、严要求，着力配齐配强干部队伍，分级分类开展常态化全员培训，全面提升依法履职、依规办事的专业素养。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，把严谨务实、勤勉干事作风贯穿到社会工作全过程。强化干部日常教育管理监督，适时出台市委社会工作部工作人员纪律要求。

(二十三)加强基础建设。建立健全三明市委社会工作部规则等制度汇编，严格落实机关各项管理制度，规范工作流程，提高工作实效。突出宣传引导，讲好三明社会工作故事，增强信息和宣传工作合力。做好其他综合服务保障工作。

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

单位：万元

部门：中共三明市委社会工作部

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	169.53	一、一般公共服务支出	157.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.00	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	8.64	八、社会保障和就业支出	13.24
		九、卫生健康支出	2.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00
		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	182.17	本年支出合计	177.11
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	5.06
总计	182.17	总计	182.17

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：中共三明市委社会工作部

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		182.17	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
201	一般公共服务支出	162.16	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
20139	社会工作事务	162.16	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2013901	行政运行	114.01	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2013999	其他社会工作事务支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00	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
单位：万元

部门：中共三明市委社会工作部

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	合计	177.11	101.79	75.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.10	87.83	69.28	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	157.10	87.83	69.28	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	108.95	87.83	21.13	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.24	11.19	2.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	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：中共三明市委社会工作部

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	169.53	一、一般公共服务支出	153.52	153.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.00	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	13.24	13.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.77	2.77	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	4.00	0.00	4.00	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	173.53	本年支出合计	173.53	169.53	4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	173.53	总计	173.53	169.53	4.00	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：中共三明市委社会工作部

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		169.53	99.33	70.20
201	一般公共服务支出	153.52	85.37	68.15
20139	社会工作事务	153.52	85.37	68.15
2013901	行政运行	105.37	85.37	20.00
2013999	其他社会工作事务支出	48.15	0.00	48.15
208	社会保障和就业支出	13.24	11.19	2.05
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00
20807	就业补助	2.05	0.00	2.05
2080799	其他就业补助支出	2.05	0.00	2.05
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00

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

部门：中共三明市委社会工作部

公开 06 表
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	97.07	302	商品和服务支出	2.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.37	30201	办公费	1.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.17
30103	奖金	24.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30107	绩效工资	0.00	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	10.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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	0.79	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.78	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	2.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.68	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		97.12	公用经费合计					2.21

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

单位：万元

部门：中共三明市委社会工作部

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
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	0.15
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		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。

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

部门：中共三明市委社会工作部

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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。

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：中共三明市委社会工作部

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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 182.17 万元，支出总计 182.17 万元，与上年决算数相比，各增加 182.17 万元，增长 100.00%，主要是市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2023 年无预算。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 182.17 万元，比上年决算数增加 182.17 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 169.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.00 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 8.64 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 177.11 万元，比上年决算数增加 177.11 万元，增长 100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 101.79 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 75.33 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 173.53 万元，支出总计 173.53 万元，与上年决算数相比，各增加 173.53 万元，增长 100.00%，主要是：市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2023 年无预算。

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 169.53 万元，比上年决算数增加 169.53 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013901-行政运行支出 105.37 万元，较上年决算数增加 105.37 万元，增长 100.00%。主要原因是市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2023 年无预算。

(二) 2013999-其他社会工作事务支出支出 48.15 万元，较上年决算数增加 48.15 万元，增长 100.00%。主要原因是市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2023 年无预算。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 7.46 万元，较上年决算数增加 7.46 万元，增长 100.00%。主要原因是市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2023 年无预算。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.73 万元，较上年决算数增加 3.73 万元，增长 100.00%。主要原因是市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2023 年无预算。

(五) 2080799-其他就业补助支出支出 2.05 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增长 100.00%。主要原因是市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2023 年无预算。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 2.77 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，增长 100.00%。主要原因是市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2023 年无预算。

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 4.00 万元，比上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%，

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，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 99.33 万元，其中：

（一）人员经费 97.12 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 2.21 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 0.15 万

元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2023 年无预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无该项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无该项支出。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 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要是市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2023 年无预算。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项

目实施单位自评，分别是开办经费、2023 年高校毕业生服务社区计划经费（人身意外伤害险、体检费用）、2024 年高校毕业生服务社区计划经费（人身意外伤害险、体检费用）、党建引领工作经费、办公场所零星维修防水施工工程经费、2024 年社区建设工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 74.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是开办经费、2023 年高校毕业生服务社区计划经费（人身意外伤害险、体检费用）、2024 年高校毕业生服务社区计划经费（人身意外伤害险、体检费用）、党建引领工作经费、办公场所零星维修防水施工工程经费、2024 年社区建设工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 74.20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元 0%。主要原因是：无该项支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是无其他用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年高校毕业生服务社区计划经费（人身意外伤害险、体检费用）						
主管部门		中共三明市委社会工作部		实施单位		中共三明市委社会工作部		
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		0.00	1.35	1.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.35	1.35	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省民政厅分配的名额足额招募服务社区高校毕业生，并安排体检、办理人身意外伤害险，充实社区工作力量。				52 名高校毕业生完成体检，由于机构改革衔接阶段，人身意外伤害险由民政局安排并已办理完成。			
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
	产出指标	数量指标	体检人数	≥50 人	52	20	20	
		质量指标	服务社区高校毕业生解除协议率	≤30%	0	10	10	
		时效指标	体检完成时间	≤8 月	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办理人身意外伤害保险标准	≤300 元/人	0	5	5	由于机构改革衔接阶段，人身意外伤害险由民政局安排并已办理完成。
			入选人员体检费标准	=500 元/人	394.34	5	0	实际平均每人标准 394.34 少于目标值 500 元，符合要求。
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生人身意外伤害保险办理完成率	=100%	100	15	15	
			体检通过率	≥85%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加服务社区计划高校毕业生对参保人身意外伤害险的满意度	≥80%	100	10	10	
	总分						95	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年高校毕业生服务社区计划经费（人身意外伤害险、体检费用）						
主管部门			中共三明市委社会工作部		实施单位		中共三明市委社会工作部		
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		0.00	6.71	0.70	10	10.43	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.71	0.70	—	10.43		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省民政厅分配的名额足额招募服务社区高校毕业生，并安排体检、办理人身意外伤害险，充实社区工作力量。				52 名高校毕业生完成体检，由于机构改革衔接阶段，人身意外伤害险由民政局安排并已办理完成。				
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
	产出指标	数量指标	体检人数	≥50 人		52	20	20	
		质量指标	服务社区高校毕业生解除协议率	≤30%		0	10	10	
		时效指标	体检完成时间	≤8 月		6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办理人身意外伤害保险标准	≤300 元/人		0	5	5	由于机构改革衔接阶段，人身意外伤害险由民政局安排并已办理完成。
			入选人员体检费标准	≤500 元/人		394.34	5	5	实际平均每人标准 394.34 少于目标值 500 元，符合要求。
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生人身意外伤害保险办理完成率	=100%		100	15	15	
			体检通过率	≥85%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加服务社区计划高校毕业生对参保人身意外伤害险的满意度	≥80%		100	10	10	
	总分							90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年社区建设工作经费					
主管部门			中共三明市委社会工作部		实施单位		中共三明市委社会工作部	
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		0.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进社区近邻之家建设、有效保障社区共建等工作顺利开展。				推进社区近邻之家建设 有效保障社区共建等工作顺利开展			
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
	产出指标	数量指标	结对共建社区数量	≥1 个	22	20	20	
		质量指标	近邻之家试点完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位情况	≤10 月	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社区建设工作经费	≤4 万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区治理水平，增强共建社区居民群众获得感、幸福感	≥90%	0	10	0	2024 年新成立部门，未安排该项调查，明年将加强该项工作的推进。
			全国基层政权建设和信息系统社区居委会信息填报率	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		办公场所零星维修防水施工工程经费						
主管部门		中共三明市委社会工作部		实施单位		中共三明市委社会工作部		
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		0.00	42.15	42.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	42.15	42.15	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展办公场所零星维修防水施工工程				满足安全和正常办公需求			
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
	产出指标	数量指标	装修建筑规模	≤430 平方米	390	20	20	
		质量指标	装修质量合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目工程款拨付及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公场所零星维修防水施工工程费用	≤421500 元	421500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产增值率	≥20%	0	10	0	办公场所零星维修防水施工不涉及转固定资产
		社会效益指标	业务用房保障率	≥80%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对装修工程的满意率	≥80%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			党建引领工作经费					
主管部门			中共三明市委社会工作部		实施单位		中共三明市委社会工作部	
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		0.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据机构改革方案，市委社会工作部划入市“两新”工委、行业协会商会党建等职责，市委社会工作部正式成立后，针对党建引领工作开展了一系列宣传宣讲、现场调研等活动				通过举办宣讲会、推动政企对接等路径，深入全市非公党组织宣讲党的二十届三中全会精神，推进非公企业和行业协会商会深化改革发展。			
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
	产出指标	数量指标	会议人数	≤200 人	192	10	10	
		质量指标	参会率	≥30%	90	15	15	
		时效指标	会议完成时间	≤12 月	12	15	15	
	成本指标	经济成本指标	伙食	≤150 元/人	110	4	4	未安排用餐
			住宿	≤230 元/人	150	3	3	未安排住宿
			其他	≤70 元/人	40	3	3	
	效益指标	社会效益指标	到异地召开会议的几率	≥10%	0	10	0	根据当年实际工作需求，不需要异地会议的需求。
			党建引领会议议题占比率	≥10%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议的人员对会议议程的满意度	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			开办经费					
主管部门			中共三明市委社会工作部		实施单位		中共三明市委社会工作部	
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		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成社会工作部开办期，需要购置的设施设备				用于购买电脑、多功能一体机、复印机、空调、保密柜等各类办公所需物品。			
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
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥11 台	19	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置单价费用	≤2 万元	2.73	5	0	单价超 2 万元的为多功能复印打印扫描一体机，实际办公需求，价格合理。
			设备购置费用	≤20 万元	19.67	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	100	20	20	
			设备使用年限	≥10 年	6	10	6	设备类的空调使用年限为 5 年，电脑等办公设备使用年限为 6 年，办公家具使用年限为 15 年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						91		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(开办经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市委社会工作部于 2024 年 5 月正式成立,开办经费用于购买办公设备、办公桌椅、办公耗材等

(二) 主要成效

用于满足日常正常办公需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)设备购置单价费用(万元),目标值 2,完成值 2.73,分值 5,得分 0。

2)设备购置费用(万元),目标值 20,完成值 19.67,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设备购置数量(台)，目标值 11，完成值 19，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 设备质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 采购时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设备利用率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

2) 设备使用年限(年)，目标值 10，完成值 6，分值 10，得分 6。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 使用人员满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年高校毕业生服务社区计划经费(人身意外伤害险、体检费用))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年高校毕业生服务社区计划经费(人身意外伤害险、体检费用)

(二) 主要成效

已安排 52 名(含 2 名递补人员)服务社区高校毕业生完成体检, 充实社区工作力量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办理人身意外伤害保险标准(元/人), 目标值 300, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2) 入选人员体检费标准(元/人), 目标值 500, 完成值 394.34, 分值 5, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 体检人数(人)，目标值 50，完成值 52，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 服务社区高校毕业生解除协议率(%), 目标值 30, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 体检完成时间(月)，目标值 8，完成值 6，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 高校毕业生人身意外伤害保险办理完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 体检通过率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参加服务社区计划高校毕业生对参保人身意外伤害险的满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年高校毕业生服务社区计划经费(人身意外伤害险、体检费用))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年高校毕业生服务社区计划经费(人身意外伤害险、体检费用)

(二) 主要成效

已安排 52 名(含 2 名递补人员)服务社区高校毕业生完成体检, 充实社区工作力量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办理人身意外伤害保险标准(元/人), 目标值 300, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2) 入选人员体检费标准(元/人), 目标值 500, 完成值 394.34, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 体检人数(人)，目标值 50，完成值 52，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 服务社区高校毕业生解除协议率(%), 目标值 30, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 体检完成时间(月)，目标值 8，完成值 6，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 高校毕业生人身意外伤害保险办理完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 体检通过率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参加服务社区计划高校毕业生对参保人身意外伤害险的满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(党建引领工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党建引领工作经费

(二) 主要成效

通过举办宣讲会、推动政企对接等路径，深入全市非公党组织宣讲党的二十届三中全会精神，推进非公企业和行业协会商会深化改革发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 伙食(元/人)，目标值 150，完成值 110，分值 4，得分 4。
- 2) 住宿(元/人)，目标值 230，完成值 150，分值 3，得分 3。
- 3) 其他(元/人)，目标值 70，完成值 40，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 会议人数(人)，目标值 200，完成值 192，分值 10，得分

10。

2、质量指标

1) 参会率(%), 目标值 30, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 会议完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 到异地召开会议的比率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2) 党建引领会议议题占比率(%), 目标值 10, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参加会议的人员对会议议程的满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公场所零星维修防水施工工程经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办公场所零星维修防水施工工程经费

(二) 主要成效

满足正常办公需求

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公场所零星维修防水施工工程费用(元)，目标值 421500，完成值 421500，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 装修建筑规模(平方米)，目标值 430，完成值 390，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 装修质量合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目工程款拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 固定资产增值率(%), 目标值 20, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 业务用房保障率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对装修工程的满意率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年社区建设工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 社区建设工作经费

(二) 主要成效

推进社区近邻之家建设 有效保障社区共建等工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 社区建设工作经费(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结对共建社区数量(个)，目标值 1，完成值 22，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)近邻之家试点完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位情况(月), 目标值 10, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高社区治理水平, 增强共建社区居民群众获得感、幸福感(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2)全国基层政权建设和信息系统社区居委会信息填报率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对社区工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施