中共龙南市委社会工作部
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　中共龙南市委社会工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共龙南市委社会工作部概况

一、部门主要职责

根据《龙南市机构改革实施方案》（龙办发〔2024〕17号）精神，组建市委社会工作部，市委社会工作部是市委工作机关，规格为正科级。市委社会工作部加挂中共龙南市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，统一领导市委信访局（市政府信访局）。市委社会工作部于2024年7月1日挂牌成立，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署。主要职责是:

（一）研究党的社会工作相关党内法规、理论、政策和规定，拟订相关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。指导乡镇、城市社区开展工作。

（二）统筹指导全市群众利益协调、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发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全市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，健全基层群众自治制度。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市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。

（五）指导全市混合所有制企业、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，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。牵头研究拟订和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全市社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共龙南市委社会工作部（本级）。

中共龙南市委社会工作部（本级）设立2个内设机构，分别是：办公室、两新党建和社会工作股。

本部门年末编制内实有人员9人，其他人员5人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共龙南市委社会工作部　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113.43	一、一般公共服务支出	32	113.43
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1.27
	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	118.43	本年支出合计	58	114.70
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	3.73
	30			61	
总计	31	118.43	**总计**	62	118.43

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共龙南市委社会工作部　　2024 年度　　金额单位：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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	118.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201319	其他党委办公厅（室）及相关	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201339	其他宣传事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201390	行政运行	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201390	一般行政管理事务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201399	其他社会工作事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	5.00						5.00
22999	其他支出	5.00						5.00
229999	其他支出	5.00						5.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共龙南市委社会工作部　　2024 年度　　金额单位：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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	114.70	92.40	22.31			
201	一般公共服务支出	113.43	92.40	21.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机	87.84	66.80	21.04			
201319	其他党委办公厅（室）及相	87.84	66.80	21.04			
20133	宣传事务	2.57	2.57				
201339	其他宣传事务支出	2.57	2.57				
20139	社会工作事务	23.02	23.02				
201390	行政运行	18.35	18.35				
201390	一般行政管理事务	4.58	4.58				
201399	其他社会工作事务支出	0.10	0.10				
229	其他支出	1.27		1.27			
22999	其他支出	1.27		1.27			
229999	其他支出	1.27		1.27			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共龙南市委社会工作部　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	113.43	一、一般公共服务支出	33	113.43	113.43		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	113.43	**本年支出合计**	59	113.43	113.43		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	113.43	**总计**	64	113.43	113.43		

注：本表反映部门(单位)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：中共龙南市委社会工作部　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	113.43	92.40	21.04
201			一般公共服务支出	113.43	92.40	21.04
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	87.84	66.80	21.04
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.84	66.80	21.04
20133			宣传事务	2.57	2.57	
2013399			其他宣传事务支出	2.57	2.57	
20139			社会工作事务	23.02	23.02	
2013901			行政运行	18.35	18.35	
2013902			一般行政管理事务	4.58	4.58	
2013999			其他社会工作事务支出	0.10	0.10	

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

部门：中共龙南市委社会工作部　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	40.71	**302**	**商品和服务**	28.76	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	26.84	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	19.14
30108	机关事业单位基本	0.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	19.14
30110	职工基本医疗保险	0.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.89	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	3.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	1.34	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	0.60	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		44.49	公用经费合计					47.90

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共龙南市委社会工作部　　2024年度　　金额单位：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						

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共龙南市委社会工作部　　2024年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共龙南市委社会工作部　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.36	0.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.36	0.36
（1）国内接待费	7	——	——	0.36
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	30
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共龙南市委社会工作部　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计118.43万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计118.43万元，比上年增加118.43万元，增长0.00%，主要原因：本单位于2024年7月1日新成立，上年无支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入113.43万元，占95.78%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.00万元，占4.22%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计118.43万元，其中本年支出合计114.70万元，比上年增加114.70万元，增长0.00%，主要原因：本单位于2024年7月1日新成立，上年无支出；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余3.73万元，比上年增加3.73万元，增长0.00%，主要原因：本单位于2024年7月1日新成立，上年无支出。

本年支出的具体构成：基本支出92.40万元，占80.55%；项目支出22.31万元，占19.45%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00

万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 0.00 万元，决算数 113.43 万元，完成年初预算的 0.00%。其中:

一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 113.43 万元，预决算差异主要原因: 本单位于 2024 年 7 月 1 日新成立,年初无预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.40 万元，其中:

（一）工资福利支出 40.71 万元，比上年增加 40.71 万元，增长 0.00%，主要原因: 本单位于 2024 年 7 月 1 日新成立，上年无支出。

（二)商品和服务支出 28.76 万元，比上年增加 28.76 万元，增长 0.00%，主要原因: 本单位于 2024 年 7 月 1 日新成立，上年无支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.78 万元，比上年增加 3.78 万元，增长 0.00%，主要原因: 本单位于 2024 年 7 月 1 日新成立，上年无支出。

（四）资本性支出 19.14 万元，比上年增加 19.14 万元，增长 0.00%，主要原因: 本单位于 2024 年 7 月 1 日新成立，上年无支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.36万元，决算数0.36万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.36万元，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位于2024年7月1日新成立，无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位于2024年7月1日新成立，无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因:本年度单位无此项支出。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本单位于2024年7月1日新成立，上年无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.36万元,决算数0.36万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按制度列支且无预算

调整。决算数比上年增加0.36万元,增长0.00%，主要原因：本单位于2024年7月1日新成立，上年无此项支出。全年国内公务接待3批，累计接待30人次，主要是：上级来龙南调研指导相关工作接待。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%,主要原因是:上年度和本年度未安排人员出国预算，因此相关费用无需支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是本年度单位不涉及外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出47.90万元，决算数比上年增加47.90万元，增长0.00%，主要原因：本单位于2024年7月1日新成立，上年无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额21.22万元，其中：政府采购货物支出21.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额21.14万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额20.66万元，占授予中小企业合同金额的97.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金44.56万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：两新”党组织活动经费项目。涉及一般公共预算支出7.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，“两新”组织党建工作按照年初制定的目标有序推进，两新党组织党员队伍建设水平进一步得到提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出113.43万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效评价的实施达到预期效果，项目实施为部门履职提供了有力支撑，资金使用效益达到绩效目标的设定，资金得到了合理高效使用(详见中共龙南市委社会工作部部门整体支

出绩效自评报告）。

中共龙南市委社会工作部部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.主要职责职能

根据《龙南市机构改革实施方案》（龙办发〔2024〕17号）精神，组建市委社会工作部，市委社会工作部是市委工作机关，规格为正科级。市委社会工作部加挂中共龙南市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，统一领导市委信访局（市政府信访局）。市委社会工作部于2024年7月1日挂牌成立，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署。主要职责是:

（1）研究党的社会工作相关党内法规、理论、政策和规定，拟订相关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。指导乡镇、城市社区开展工作。

（2）统筹指导全市群众利益协调、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发展提出的重要意见建议。

（3）统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全市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，健全基层群众自治制度。

（4）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市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）指导全市混合所有制企业、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，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。牵头研究拟订和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全市社会工作人才队伍建设。

（7）完成市委交办的其他任务。

2.组织架构、人员情况

中共龙南市委社会工作部设部长1名，副部长2名，内设股室2个：办公室、两新党建和社会工作股。下属1个股室事业单位，为龙南市社会工作服务中心。单位编制15个，其中：行政编制7人，全部补助事业编制8人。年末实有人数9人。

3.资产情况

龙南市委社会工作部资产总额为24.61万元，其中流动资产11.84万元，非流动资产12.77万元；负债总额6.84万元，净资产0元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市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、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

推进人民建议征集和信访法治化；以党建引领推动基层治理现代化；理顺管理体制，优化调整两新工委成员单位，出台成员单位主要职责任务清单，织密健全两企三新党建工作网络；推动协会和商会转型发展效益化；促进部机关运转快速进入常态化。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《中共龙南县委 龙南县人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（龙发〔2020〕9 号）等有关法律、制度、办法，结合本单位实际，通过查阅、整理、分析 2023 年度预算、决算、会计凭证和账本等相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科

学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（五）当年部门预算及执行情况。

单位于2024年7月1日成立，无年初预算。2024年龙南市委社会工作部支出总额为1134322.32元。

二、部门整体支出绩效实现情况

2024年，围绕党中央和省市决策部署，着力转职能、打基础、建机制、搭平台、促发展，推动机构改革与业务开展同向发力、同频共振。成效有三个方面：一是“稳”。坚持一手抓机构筹建、一手抓工作承接，会同职能部门齐心协力转接职能、划转经费、建立机制，短时间内构筑了社会工作部四梁八柱，蹄疾步稳推动社会工作扬帆起航。二是“快”。围绕五大职能同步发力，深入基层调研、召开会议部署，新思路愈发清晰，新布局逐渐展开，党建引领基层治理、新兴领域党建等各项工作次第推进。三是“效”。以务实管用的举措直达基层治理最前沿、“最后一米”，特别是“小马拉大车”突出问题整治等工作，为基层轻车壮马、畅路聚力、减负赋能，赢得了基层一线的广泛好评和赞誉。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：“两新”党组织活动经费项目预算执行率偏低。

主要原因：市委社会工作部于2024年7月组建，指导“两企三新”党的建设工作职能从市委组织部划转，该项经费2024年7月从组织部调剂到本部门，相关工作暂未全部开展。

改进措施：科学合理编制预算，并严格执行预算，加强预算

编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理的编制2025年度预算，提高预算完成率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对整体支出绩效评价过程中发现的问题和情况,我部将坚持以问题为导向，落实改进举措。同时，对绩效评价结果按照有关规定及上级部署进行公开，自觉接受社会监督。

附件:　　部门整体支出绩效自评表

附件： **部门整体支出绩效自评表**

（2024 年度）

评价部门名称	中共龙南市委社会工作部			下属单位个数	0		
整体支出规模（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	113.43	10	100%	10	
	政府预算资金	0	113.43	10	100%	—	
	单位资金					—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市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、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。			2024 年，围绕党中央和省市决策部署，着力转职能、打基础、建机制、搭平台、促发展，推动机构改革与业务开展同向发力、同频共振。成效有三个方面：一是“稳”。坚持一手抓机构筹建、一手抓工作承接，会同职能部门齐心协力转接职能、划转经费、建立机制，短时间内构筑了社会工作部四梁八柱，蹄疾步稳推动社会工作扬帆起航。二是“快”。围绕五大职能同步发力，深入基层调研、召开会议部署，新思路愈发清晰，新布局逐渐展开，党建引领基层治理、新兴领域党建等各项工作次第推进。三是“效”。以务实管用的举措直达基层治理最前沿、“最后一米”，特别是“小马拉大车”突出问题整治等工作，为基层轻车壮马、畅路聚力、减负赋能，赢得了基层一线的广泛好评和赞誉。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**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	人民建议征集	1 条	1 条	10	10	
	质量指标	政策的贯彻执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放“两新”党建指导员工资	按月发放，年底完成	按月发放，年底完成	10	10	
	成本指标	“三公经费”控制金额	≤2 万元	0.36 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	引导“两企三新”党组织和党员积极参与基层治理，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用	明显发挥	明显发挥	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	调动两新党组织书记抓党建工作的积极性	积极性增强	积极性增强	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					90	90	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.自评工作开展情况

组织全体业务股室负责人学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，明确了绩效评价工作责任部门和相关责任人。按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

2.综合评价结论

2024年度单位组建，相关经费从其他职能部门划转，基层党建既服务群众专项经费项目、“两新”党组织活动经费项目、其他收入资金项目顺利完成，通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，基层党建既服务群众专项经费项目和其他收入资金项目评价等级为“优”，“两新”党组织活动经费项目评价等级为“中”。

3.绩效目标完成情况总体分析

2024 年是市委社会工作部成立组建、起步运行之年。在市委坚强领导下，围绕全市发展格局开展工作，取得一定成效，绩效目标完成较好。主要体现在:

迅速完成办公用房调配、机构挂牌、人员转隶等组建工作，通过遴选、选调充实人员。组织系列会议，制定多项制度规范，调整完善党建引领基层治理等领导协调机制，建立行业协会商会改革发展联席会议等制度，加强党对社会领域工作统筹协调。在

基层治理方面，明确村（社区）工作事项清单，清理规范牌子，实施社区工作者选聘计划。新兴领域党建中，推进“两个覆盖”攻坚，选派党建指导员，新成立党组织，统筹建设党群服务中心等，清理整顿“僵尸型”行业协会商会 。推进信访工作法治化，和人民建议征集常态化，平台启动运行；建强社会工作专业人才队伍，探索党建+志愿等模式，组织开展志愿服务主题活动，提升志愿服务专业化等水平 。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题及原因分析：预算编制不够科学，对全年工作的执行情况缺乏整体性，工作开展及时性、达标性缺乏科学认识。

改进措施：提升预算编制科学性。科学结合上一年度预算执行情况及本年度最新的任务目标要求，按照有关规定合理编制预算草案，在资金使用过程中严格执行预算安排，尽量不使用预算调剂。

5.绩效自评结果应用和公开情况

正常依法依规进行公开

中共龙南市委社会工作部（本级）“两新”党组织活动经费、基层党建既服务群众专项经费、其他收入资金等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“两新”党组织活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共龙南市委社会工作部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共龙南市委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>7.06</td><td>0.6</td><td>10</td><td>8.5</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>7.06</td><td>0.6</td><td>—</td><td>8.5</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">促进“两新”组织党建工作，保障“两新”组织党员活动经费，确保 2024 年两新组织党员活动顺利开展，两新工作排名全市前列。</td><td colspan="4">促进了“两新”组织党建工作，保障“两新”组织党员活动经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入资金</td><td>＝70600 元</td><td>6000</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">单位于 2024 年 7 月组建，相关工作暂未全部开展。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增两新组织</td><td>≥2 个</td><td>7</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度排名</td><td>全市前十</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>2024 年 12 月底前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>两新党组织党员队伍建设水平</td><td>进一步提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>党员干部满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>70</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基层党建既服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共龙南市委社会工作部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共龙南市委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>22.5</td><td colspan="2">20.437</td><td>10</td><td>90.83</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>22.5</td><td colspan="2">20.437121</td><td>—</td><td>90.83</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加大对基层党组织的经费投入，提升基层党组织战斗堡垒作用。</td><td colspan="3">据实按计划拨付，基本完成全年目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入资金</td><td>＝22.5 万元</td><td>20.44</td><td>20</td><td>15.42</td><td colspan="2">年终部分支付令作废未支付成功。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实施服务基层党组织数量</td><td>≥5 个</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基层党组织服务水平</td><td>进一步提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>2024年底前拨付到位</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基层党组织战斗堡垒作用</td><td>有提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>基层党组织满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92.42</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	其他收入资金							
主管部门	中共龙南市委社会工作部				实施单位	中共龙南市委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15		1.27	10	8.47	0
	单位资金	0	15		1.26996	—	8.47	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成职工代扣代缴、支付党务工作相关费用等。				按计划完成职工代扣代缴、支付党务工作相关费用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党务宣传支出	≤50000 万元	1.26	20	20	单位于 2024 年 7 月组建，单位资金下达较迟，资金拨付较少。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展党员数量	≥1 个	2	10	10	
			开展党员活动次数	≥1 次	3	10	10	
		质量指标	党员活动参加率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	费用报销时限	2024 年 12 月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升党员工作积极性	进一步提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）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，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

“两新”党组织活动经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。“两新”党组织活动经费主要用于党建工作补助，对新成立的“两新”组织支部、党建工作扎实、成效明显的支部给予经费补助；建设党支部办公室、党员活动室，并配备党旗、党建制度看板、桌椅等必备设施；召开党内会议，开展党的组织生活、党内宣传和党员教育培训等。2024年预算金额7.06万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障经费用于党的各项活动，进一步提高我县非公有制党建工作水平，激发非公企业党组织做好党建工作的积极性，促进非公党建稳步发展。

阶段性目标：促进“两新”组织党建工作，保障“两新”组织党员活动经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：根据绩效管理工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对项目支出进行评价，以反映项目资

金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

对象：“两新”党组织活动经费项目。

范围：全市非公和社会组织。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2.公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：通过设定成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成评价（详见附件）。

评价方法：本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果

较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

根据项目实际进展情况,依据具体绩效目标完成程度进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“两新”组织党建工作按照年初制定的目标完成，资金支出率为8.5%，本项目绩效评价总得分为70分。

四、绩效评价指标分析

1.产出指标完成情况分析

2024年投入资金6000元在龙南市青年志愿者协会党支部，新增了7个“两新”党支部。

2.效益指标完成情况分析

充分保障了党建工作经费用于党的各项活动,进一步提高了两新党组织党员队伍建设水平。

3.满意度指标完成情况分析

经实地调研，“两新”组织党员满意度达到95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：预算执行率偏低。

主要原因：市委社会工作部于2024年7月组建，指导“两企三新”党的建设工作职能从市委组织部划转，该项经费从组织部调剂到本部门，相关工作暂未全部开展。

六、有关建议

科学合理编制预算，并严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理的编制2025年度预算，提高预算完成率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：部门评价评分表

部门评价评分表

项目名称	两新”党组织活动经费					
主管部门		项目实施单位		市委社会工作部		
项目负责人	温丽云	联系电话		13766317901		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	7.06	实际到位资金（万元）	7.06	实际使用性况（万元）	0.6	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	7.06	市县财政	7.06			
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	6	预算编制科学性	3	1
				资金分配合理性	3	1
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	0
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	8	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	8	5
		产出质量	8		8	5
		产出时效	8		8	5
		产出成本	8		8	2
效益		经济效益	5		5	5
		社会效益	10		10	5
		环境效益	0		0	0
		可持续影响	7		7	4
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	6
总分	100		100		100	70
评价等次	优□ 良□ 中√ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

基层党建既服务群众专项经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为强化党建引领基层治理，破解基层党组织服务群众“无经费、难办事”问题，保障基层党组织常态化开展惠民服务、矛盾调解、志愿活动等工作，特设立基层党建既服务群众专项经费用于保障日常工作开展(以下简称“专项经费”)。2024年预算金额22.5万元.

（二）项目绩效目标

总体目标:通过专项经费保障,提升基层党组织服务群众能力,增强群众对党组织的认同感和满意度,推动党建与基层治理深度融合。

阶段性目标:加大对基层党组织的经费投入,提升基层党组织战斗堡垒作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的:根据绩效管理工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

对象:基层党建既服务群众专项经费项目。

范围：2024年专项经费的预算执行、项目实施及绩效目标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则：

客观公正原则：以事实为依据，避免主观臆断，确保评价结果真实反映项目情况。

权责一致原则：根据经费管理和使用主体的职责，对应评价其工作成效。

效益导向原则：兼顾经费使用的合规性与服务群众的实际效果，重点关注群众获得感。

2.评价指标体系：通过设定成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成评价（详见附件）。

3.评价方法：通过查阅经费拨付凭证、项目台账等资料等方式进行评价。

4.评价标准：分为100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差四个等级，以绩效目标为核心，结合行业规范和实际情况设定具体评分标准。

（三）绩效评价工作过程

根据项目实际进展情况，依据具体绩效目标完成程度进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价工作组对照指标体系打分，该项目最终得分95分，评价等级为“优”。

（二）评价结论

2024年基层党建既服务群众专项经费项目整体实施情况良好，基本实现预期绩效目标。经费管理规范、拨付及时，有效保障了本单位开展基层党组织开展服务群众工作。

四、绩效评价指标分析

1.产出指标完成情况分析

2024年投入资金22.5元，实际拨付20.44万元，原因是在年底支付时部分款项未支付成功。

2.效益指标完成情况分析

充分保障了基层党组织发挥服务作用，资金拨付及时，提升了党组织服务水平。

3.满意度指标完成情况分析

经实地调研，基层党组织战斗堡垒作用进一步得到了提升。基层党组织满意度达到90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

依托专项经费支持，为部门履职提供经费保障，更好地推动基层党组织与志愿服务工作开展。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：五

六、有关建议

科学合理编制预算，并严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理的编制2025年度预算，提高预算完成率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：部门评价评分表

部门评价评分表

项目名称	基层党建既服务群众专项经费					
主管部门		项目实施单位		市委社会工作部		
项目负责人	温丽云	联系电话		13766317901		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	22.5	实际到位资金（万元）	22.5	实际使用性况（万元）	20.44	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	22.5	市县财政	22.5			
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	8	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	8	7
		产出质量	8		8	7
		产出时效	8		8	8
		产出成本	8		8	8
效益		经济效益	5		5	5
		社会效益	10		10	8
		环境效益	0		0	0
		可持续影响	7		7	6
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	6
总分	100		100		100	95
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					