

中共乐山市五通桥区委社会工作部
2024 年度单位决算
公开编制说明

目录

第一部分 单位概况	- 1 -
一、单位职责	- 1 -
(一) 单位职能简介	- 1 -
(二) 单位 2024 年重点工作	- 2 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 6 -
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	- 7 -
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..	- 9 -
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 10 -

十、其他重要事项的情况说明	- 10 -
（一）机关运行经费支出情况	- 10 -
（二）政府采购支出情况	- 11 -
（三）国有资产占有使用情况	- 11 -
（四）预算绩效管理情况	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 31 -

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）单位职能简介

1. 研究相关理论、政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

2. 统筹指导全区群众利益协调、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，向区委、区政府及时反映公民、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. 指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，承办全区性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全区行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5. 指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）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。

6. 负责全区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。

7. 完成区委交办的其他任务。

（二）单位2024年重点工作

1. 加强统筹协调，切实理顺工作机制。把健全制度理顺机制摆在突出位置，正确把握“统”和“分”的关系，促进资源整合、职能融合、协调配合。建立部门班子成员“联点包片、蹲点调研、督促指导”制度，加强与部门工作统筹和协同联动，强化信息互通、资源共享、工作联动。

2. 夯实基层基础，不断提升城市治理成效。积极向上争取省级社区综合服务中心试点项目，打造集养老、托幼、托管、助餐、文体、教育、健身、社工服务、新就业群体服务等于一体的社区综合服务体。积极配合市委社会工作部开展社区工作者互助计划，并结合区情实施好社区工作者关爱计划。扎实推进城市治理能力提升工作，深化“社区+街巷+网格+小区+楼栋”精细化治理，加强街巷、小区党组织建设，完善街巷治理工作协调配合机制，建好用好街巷议事活动阵地，积极培育示范小区。加强督促调度，完善下沉机关党员

干部考核机制，选优配强网格员、商户和志愿者等工作力量。

3.着力壮马轻车，破解“小马拉大车”突出问题。认真贯彻落实省市破解“小马拉大车”突出问题提升基层治理服务能力“40条措施”和相关要求，强化保障激励机制。深化“社区吹哨、部门报到”和“双报到”工作，有效推动资源、服务、力量下沉，为社区“壮马赋能”。坚持“能少则少”的原则，建立健全基层权责清单和职责准入制度，持续规范村级组织工作事务；持续整治“滥挂牌”和“滥开证明”等，切实“轻车减负”。

4.聚焦助推发展，激发“两企三新”活力。健全“两新”工委工作机制，强化分类指导、精准施策，常态化开展“两企三新”领域党员摸排工作，做好非公企业扩面提质和结对示范引领工作，切实提升“两个覆盖”成效，积极打造党建工作品牌，找准党建工作与企业发展的结合点，助推经济社会高质量发展。

5.强化建章立制，规范行业协会商会管理。抓实行业协会商会党建引领、综合监管、政策扶持、服务大局等工作，推动行业协会商会完善诚信自律和内部管理制度，“管育并重”促进行业协会商会健康发展。

6.围绕互助关爱，构建特色志愿服务体系。突出专业化、品牌化，注重与发展、民生和社会治理有机结合，指导行业主管部门分门别类建立完善壮大志愿服务队伍。探索“党建+志愿”服务模式，加大区、镇、社区三级社工站建设和社会组织孵化力度，拓宽社会动员渠道，培育壮大“竹梦同行”

“冠群同心”等志愿服务队伍，推动成立“两企三新”特色志愿服务队伍，做实做响“小西湖微光”志愿服务品牌。

7. 持续做好信访和人民建议征集工作。抓紧完善信访工作预防法治化、受理法治化、办理法治化、监督追责法治化和维护秩序法治化办法，加快推进信访工作法治化。高度重视人民建议征集和办理；深入调查研究，及时向区委报告工作并提出工作建议。

二、机构设置

单位下属预算单位 1 个(含五通桥区委社会工作部机关)，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。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 120.07 万元。我单位是 2024 年新成立的，无 2023 年度收、支数据，不作纵向比较。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 120.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 120.07 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

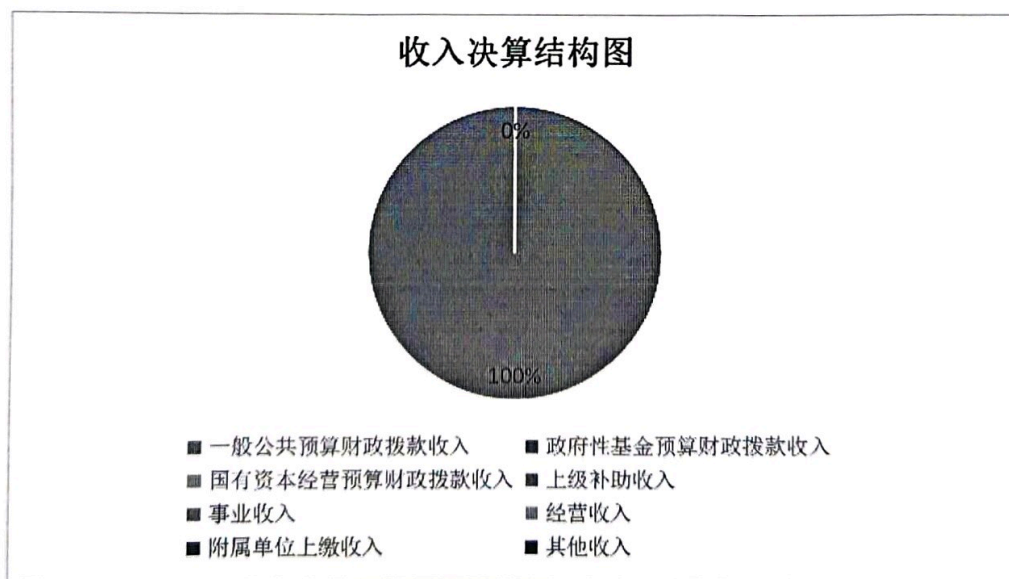


图 1：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 120.07 万元，其中：基本支出 102.85 万元，占 85.65%；项目支出 17.22 万元，占 14.34%；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%。

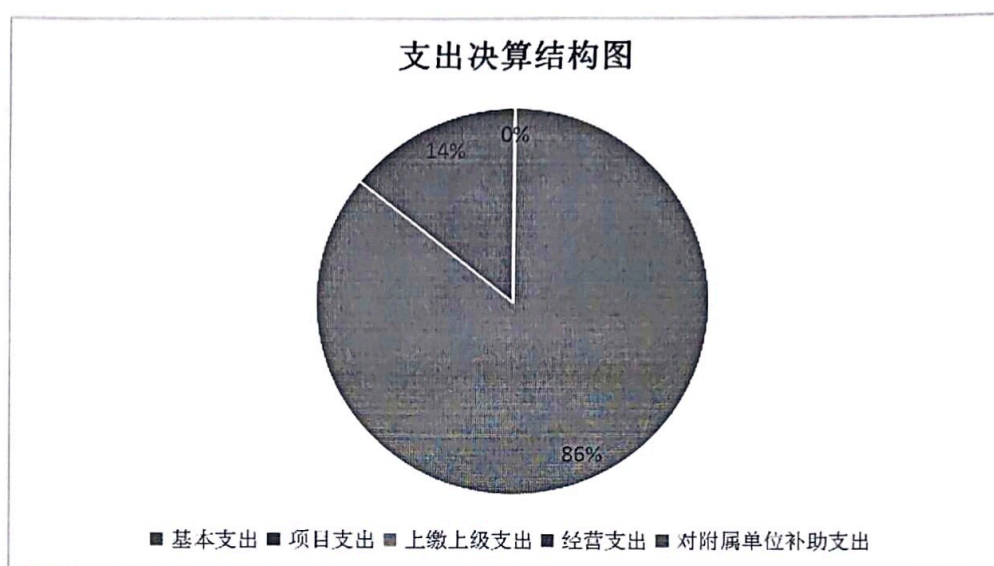


图 2：支出决算结构图

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 120.07 万元。我单位是 2024 年新成立的，无 2023 年度收、支数据，不作纵向比较。

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 120.07 万元，占

本年支出合计的100%。我单位是2024年新成立的，无2023年度收、支数据，不作纵向比较。

(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120.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.05万元，占80.83%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.61万元，占11.33%；卫生健康支出2.55万元，占2.12%；住房保障支出6.87万元，占5.72%。

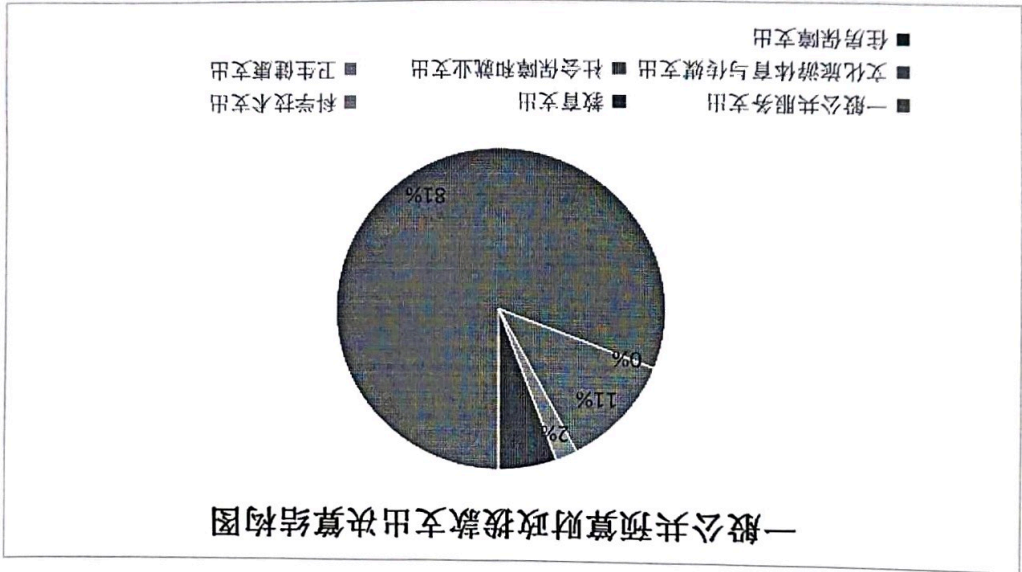


图 3： 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为120.07，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 26.58 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):
支出决算为 3.66 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项):
支出决算为 48.56 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 13.56 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务(项): 支出决算为 4.68 万元，完成预算 100%。

6. 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): 支出决算为 9.02 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金保险缴费支出(项): 支出决算为 4.51 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 2.15 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 0.40 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 6.87 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102.85万元，其中：

人员经费90.23万元，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12.62万元，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。

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，完成预算100%。

（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%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。本年度无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。本年度无公务接待费安排。

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，中共乐山市五通桥区委社会工作部机关运行经费支出 12.62 万元我单位是 2024 年新成立的，无 2023 年度收、支数据，不作纵向比较。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共乐山市五通桥区委社会工作部政府采购支出总额 10.56 万元，其中：政府采购货物支出 10.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公家具、设施和设备等。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，中共乐山市五通桥区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，五通桥区委社会工作部在 2024 年度预算编制阶段，组织对城乡基层治理示范体系建设项目、城乡基层治理示范体系项目、购置办公设施和设备费用项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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，形成中共乐山市五通桥区委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及城乡基层

治理示范体系建设项目、城乡基层治理示范体系项目、购置办公设施和设备的费用项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共乐山市五通桥区委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述已顺利完成 2024 年预算各项任务。城乡基层治理示范体系建设项目、城乡基层治理示范体系项目、购置办公设施和设备的费用项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述已顺利完成 3 个项目的各项工作任务。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 to 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）组织事务（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映常规项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11. 一般公共服务（类）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。

12. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

13. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务(项): 指反映除常规项目以外的其他用于社会工作事务的支出。

14. 社会保障和就业(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): 指反映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缴费支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

31. 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

中共乐山市五通桥区委社会工作部 单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

我单位是 2024 年 5 月成立的新单位，本单位为一级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，执行政府会计准则制度会计制度。独立核算单位共 1 个，是中共乐山市五通桥区委社会工作部。

（二）机构职能。

1. 研究相关理论、政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

2. 统筹指导全区群众利益协调、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，向区委、区政府及时反映公民、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. 指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，承办全区性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全区行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5. 指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）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。

6. 负责全区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。

7. 完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，本单位行政编制 7 人，实有在职人数 5 人。财政拨款开支的其他工作人员 2 人。

（四）年度主要工作任务。

1. 加强统筹协调，切实理顺工作机制。把健全制度理顺机制摆在突出位置，正确把握“统”和“分”的关系，促进资源整合、职能融合、协调配合。建立部门班子成员“联点包片、蹲点调研、督促指导”制度，加强与部门工作统筹和协同联动，强化信息互通、资源共享、工作联动。

2. 夯实基层基础，不断提升城市治理成效。积极向上争取省级社区综合服务中心试点项目，打造集养老、托幼、托管、助餐、文体、教育、健身、社工服务、新就业群体服务

等于一体的社区综合服务体。积极配合市委社会工作部开展社区工作者互助计划，并结合区情实施好社区工作者关爱计划。扎实推进城市治理能力提升工作，深化“社区+街巷+网格+小区+楼栋”精细化治理，加强街巷、小区党组织建设，完善街巷治理工作协调配合机制，建好用好街巷议事活动阵地，积极培育示范小区。加强督促调度，完善下沉机关党员干部考核机制，选优配强网格员、商户和志愿者等工作力量。

3.着力壮马轻车，破解“小马拉大车”突出问题。认真贯彻落实省市破解“小马拉大车”突出问题提升基层治理服务能力“40条措施”和相关要求，强化保障激励机制。深化“社区吹哨、部门报到”和“双报到”工作，有效推动资源、服务、力量下沉，为社区“壮马赋能”。坚持“能少则少”的原则，建立健全基层权责清单和职责准入制度，持续规范村级组织工作事务；持续整治“滥挂牌”和“滥开证明”等，切实“轻车减负”。

4.聚焦助推发展，激发“两企三新”活力。健全“两新”工委工作机制，强化分类指导、精准施策，常态化开展“两企三新”领域党员摸排工作，做好非公企业扩面提质和结对示范引领工作，切实提升“两个覆盖”成效，积极打造党建工作品牌，找准党建工作与企业发展的结合点，助推经济社会高质量发展。

5.强化建章立制，规范行业协会商会管理。抓实行业协会商会党建引领、综合监管、政策扶持、服务大局等工作，推动行业协会商会完善诚信自律和内部管理制度，“管育并重”促进行业协会商会健康发展。

6.围绕互助关爱，构建特色志愿服务体系。突出专业化、

品牌化，注重与发展、民生和社会治理有机结合，指导行业主管部门分门别类建立完善壮大志愿服务队伍。探索“党建+志愿”服务模式，加大区、镇、社区三级社工站建设和社会组织孵化力度，拓宽社会动员渠道，培育壮大“竹梦同行”“冠群同心”等志愿服务队伍，推动成立“两企三新”特色志愿服务队伍，做实做响“小西湖微光”志愿服务品牌。

7. 持续做好信访和人民建议征集工作。抓紧完善信访工作预防法治化、受理法治化、办理法治化、监督追责法治化和维护秩序法治化办法，加快推进信访工作法治化。高度重视人民建议征集和办理；深入调查研究，及时向区委报告工作并提出工作建议。

（五）单位整体支出绩效目标。

2024 年预算 120.08 万元，主要用于：编制内 5 名公务员及 2 名编外长期聘用人员的工资、奖金、社保和公积金缴费、办公费、差旅费、办公设施设备购置、建设城乡基层治理示范体系等费用支出。其中人员经费支出 90.23 万元，公用经费支出 12.62 万元，项目支出 17.23 万元。

二、单位资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2024 年度财政资金收入总计为 120.08 万元。其中基本支出预算收入 102.85 万元，项目支出预算收入 17.23 万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2024 年度财政资金支出总计为 120.07 万元，与财政资金预算收入相比差-0.01 万元。

1. 按公共科目分类：一般公共服务支出 97.05 万元，占

比 80.83%；社会保障和就业支出 13.60 万元，占比 11.33%；卫生健康支出 2.55 万元，占比 2.12%；住房保障支出 6.87 万元，占比 5.72%。

2. 2024 年资金支出情况按支出性质和经济分类：基本支出 102.85 万元，占比 85.66%。其中人员经费 90.23 万元，占比 75.15%；公用经费 12.62 万元，占比 10.51%；项目支出 17.22 万元，占比 14.34%。

3. 2024 年资金支出情况按经济分类支出：工资福利支出 90.23 万元，占比 75.15%；商品和服务支出 18.69 万元，占比 15.57%；对个人和家庭的补助 0 万元，占比 0%；资本性支出 11.15 万元，占比 9.28%。详见下表：

预算支出执行情况表(一)

单位：万元

项目（按功能分类）	年初预算数	全年预算数	决算数	决算与全年预算差异
一般公共服务支出	66.26	97.06	97.05	-0.01
社会保障和就业支出	10.64	13.61	13.61	0
卫生健康支出	2.22	2.54	2.54	0
住房保障支出	6.12	6.87	6.87	0
合计	519.18	120.08	120.07	-0.01

预算支出执行情况表（二）

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	全年预算数	决算数	决算与全年预算差异
一、基本支出	75.24	102.85	102.85	0
人员经费	66.91	90.23	90.23	0
公用经费	8.33	12.62	12.62	0
二、项目支出	10	17.23	17.22	-0.01
合计	85.24	120.08	120.07	-0.01

（三）单位财政资金结转结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

本年无财政拨款资金结转和结余。

2. 非财政拨款结转和结余

本年无非财政拨款资金结转和结余。

三、单位整体绩效管理情况

（一）单位整体履职绩效分析。

1. 目标制定

（1）部门整体目标绩效要素编制情况：

根据 2024 年部门预算相关资料，本部门当年主要目标是：

2024 年预算 120.08 万元，用于以下方面：着力破解“小马拉大车”突出问题；切实抓好“两企三新”党建工作，完

成上市企业、专精特新党组织覆盖率两个 100%，规上企业党组织覆盖率达到 85%以上的工作目标；14 家“两新”组织开展党建示范引领结对工作；持续完善社会工作服务体系，建成 1 个社工总站，8 个镇级社工站，16 个社工室，培育社区工作者 138 人，初步搭建起“区一镇一村（社区）”三级社会工作联动服务平台；日常运转基本支出等。

（2）部门绩效目标绩效要素编制情况

2024 年，本部门在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

2. 目标完成

根据本部门的部门整体支出绩效目标申报表，本单位 2024 年申报了绩效目标的项目共 3 个。从数量指标设置情况来看该项目全面完成。

3. 编制准确

本部门 2024 年初财政拨款预算收入 120.08 万元，年中净追加预算 34.84 万元，全年决算总额为 120.07 万元，预算编制偏差率为 0.008%。本单位当年无绩效监控调整额，无预算结余注销。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

（1）项目决策

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函〔2016〕37 号）等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符

合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：3个项目实施结果与项目总体规划计划一致。

(2) 项目实施

分配科学：3个项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

(3) 完成结果

预算完成：2024年度3个项目年初预算资金10万元，调整预算7.22万元，全年预算17.22万元，截至2024年12月31日实际到位资金17.22万元，实际使用17.22万元，预决算差异0%。

2024年度项目资金到位与使用明细表

单位：万元

序号	项目	年初预算资金	调整预算	全年预算	资金到位	资金使用	预决算差异率(%)
1	城乡基层治理示范体系建设项目	10	-6.34	3.66	3.66	3.66	0
2	城乡基层治理示范体系	0	3	3	3	3	0
3	购置办公设施、设备	0	10.56	10.56	10.56	10.56	0
	合计	10	7.22	17.22	17.22	17.22	0

实施绩效：纳入本次绩效评价抽查的项目3个，合格3个。

违规记录：本单位无违规的情况。

2.50 万以上项目：

无。

（三）结果应用情况。

（1）自评质量

自评准确：本单位根据各项指标数据准确计算出 2024 年部门整体支出绩效自评得分 95 分。

（2）信息公开

目标公开：本部门按照要求在乐山市五通桥区人民政府门户网站上对年度部门预算情况以及部门整体绩效目标情况等一并进行了公开。

自评公开：本部门将按相关要求对 2024 年度部门决算情况、部门整体绩效自评情况、自行组织绩效评价开展情况以及自评得分情况等乐山市五通桥区人民政府门户网站上一并进行公开。

（3）整改反馈情况

2024 年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，按照 2024 年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门 2024 年部门整体支出绩效评价自评得 95 分。详见 2024 年度《区级部门整体绩效自评体系》评分表。

（二）存在的主要问题

1. 个别经济科目细化程度不够，今后将逐步改正。
2. 年初预算与决算偏差程度较大。
3. 在部门绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高、改进。

（三）改进建议

1. 提升财务专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能科目。
2. 提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

附表 1： 2024 年度区级部门整体绩效自评表

附表 2-4： 2024 年度部门预算项目支出绩效自评表

附表 1:

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	党建引领城乡基层治理、信访意见建议征集、指导全区性“两企三新”党组织建设等	年度:	2024 年
主管部门:	中共乐山市五通桥区委社会工作部	实施单位:	中共乐山市五通桥区委社会工作部
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	120.07	120.07	1
其中：财政拨款	120.07	120.07	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	<p>（一）研究相关理论、政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。</p> <p>（二）统筹指导全区群众利益协调、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，向区委、区政府及时反映公民、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。</p> <p>（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、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。</p> <p>（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，承办全区性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全区行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。</p> <p>（五）指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）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。</p>		14 家“两新”组织开展党建示范引领结对工作；持续完善社会工作服务体系，建成 1 个社工总站，8 个镇级社工站，16 个社工室，培育社区工作者 138 人，初步搭建起“区—镇—村（社区）”三级社会工作联动服务平台；日常运转基本支出等

	(六) 负责全区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。 (七) 完成区委交办的其他任务。						
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	开展非公企业党组织主要负责人培训	1	1	5	5	
	数量指标	建立非公企业党组织示范点	1	1	10	10	
	数量指标	建立乐山市城乡基层治理示范单位	1	1	10	10	
	数量指标	阵地改造	1	1	5	5	
	质量指标	教育培训参与率	95%	95%	10	10	
	质量指标	阵地改造验收合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	非公企业党组织覆盖率	90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成示范体系建设, 提升基层治理能力	良	良	10	10	
	社会效益指标	完成非公企业党组织覆盖率任务, 强化党建引领非公企业发展	90%	90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

附表 2:

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡基层治理示范体系		年度:	2024			
主管部门:			实施单位:	区委社会工作部			
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	3		3		1		
其中：财政拨款	3		3		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	分级建设城乡基层治理示范镇 2 个、示范村（社区）7 个、示范小区 1 个，同步创建省级基层治理示范小区 1 个，开展第三批省级城乡社区治理试点和市级城乡基层治理示范培育工作。			已完成。			
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（百分比）	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	分级建设城乡基层治理示范村（社区）数量	100	7	10	10	
	数量指标	创建省级基层治理示范小区数量	1	1	10	10	
	数量指标	分级建设城乡基层治理示范镇数量	2	2	10	10	
	数量指标	分级建设城乡基层治理示范小区数量	1	1	10	10	
	数量指标	开展省级城乡社区治理试点和市级城乡基层治理示范培育工作点数量	3	3	20	20	
效益指标	社会效益指标	完成示范体系建设，提升基层治理能力	优	10	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90	9	10	10	

附表 3:

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡基层治理示范体系建设项目		年度:	2024			
主管部门:			实施单位:	区委社会工作部（区委城乡基层治理委员会办公室）			
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		3.66	3.66		1		
其中：财政拨款		3.66	3.66		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	分级建设城乡基层治理示范镇 2 个、示范村（社区）7 个、示范小区 1 个，同步创建省级基层治理示范小区 1 个，开展第三批省级城乡社区治理试点和市级城乡基层治理示范培育工作。			已完成。（其中 7 万元预算指标是区委基层治理办完成的）			
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	分级建设城乡基层治理示范村（社区）数量	100	7	10	10	
	数量指标	创建省级基层治理示范小区数量	1	1	10	10	
	数量指标	分级建设城乡基层治理示范镇数量	2	2	10	10	
	数量指标	分级建设城乡基层治理示范小区数量	1	1	10	10	
	数量指标	开展省级城乡社区治理试点和市级城乡基层治理示范培育工作点数量	3	3	20	20	
效益指标	社会效益指标	完成示范体系建设，提升基层治理能力	优	10	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90	9	10	10	

附表 4:

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	购置办公设施、设备		年度:	2024			
主管部门:			实施单位:	区委社会工作部			
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		10.57	10.56		0.9991		
其中：财政拨款		10.57	10.56		0.9991		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照政府采购程序完成采购任务，保障本部门顺利开展工作。			已完成。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	采购设备数大于等于预算数	59	59	20	20	
	质量指标	采购设备符合工作实质需求率	100	100	20	20	
	成本指标	控制经费使用不超预算数	10.56	10.56	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障本部门日常工作开展	定性	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	使用中满意度	95	95	10	10	

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