

中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部
2024年度部门决算

目 录

第一部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会
工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会
工作部 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明细表
- 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

张丹

第三部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部概况

一、部门主要职责

1. 研究相关政策、规划，拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向党工委、区委报告工作情况并提出建议。指导乡镇(街道)承担社会工作的相关机构开展工作

2. 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，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向党工委、区委、管委会、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，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进基层治理体系和治理能力现代化。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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，健全城乡基层社会治理体系。

4. 指导全区社会组织党建工作，统一领导全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。

5. 归口指导并推动落实混合所有制企业、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、就业群体中的党员的教育、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。指导社会工作人才队伍建设。

7. 完成党工委、区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部部门决算由实行独立核算的中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

本部门机构数 1 个，年末实有人数 6 人（不含遗属优抚人员），其中在职在编 6 个（行政编 3 人，事业编 3 人），区聘用人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委

社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	387.57	一、一般公共服务支出	31	57.65
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.49	八、社会保障和就业支出	38	330.41
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	388.06	本年支出合计	57	388.06
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	388.06	总计	60	388.06

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

公开 02 表

单位：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.06	387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
201	一般公共服务支出	57.65	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20139	社会工作事务	57.65	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013901	行政运行	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	16.07	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	330.41	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20801	人力资源和社会保障管	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2080101	行政运行	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20802	民政管理事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治	330.00	330.00	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

公开 03 表

单位：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		388.06	42.07	345.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.65	41.66	15.99	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	57.65	41.66	15.99	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	16.07	0.08	15.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.41	0.41	330.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治	330.00	0.00	330.00	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

公开 04 表

单位：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委

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	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	387.57	一、一般公共服务支出	33	57.57	57.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	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	4	330.00	330.00		
	9		九、卫生健康支出	4				
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象	5				
	19		十九、住房保障支出	5				
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预	5				
	22		二十二、灾害防治及应急	5				
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	27	387.57	本年支出合计	5	387.57	387.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和结	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	0.00		6				
政府性基金预算财	30	0.00		6				
国有资本经营预算	31	0.00		6				
总计	32	387.57	总计	6	387.57	387.57	0.00	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入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

公开 05 表

单位：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委

社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		387.57	41.58	345.99
201	一般公共服务支出	57.57	41.58	15.99
20139	社会工作事务	57.57	41.58	15.99
2013901	行政运行	41.58	41.58	0.00
2013902	一般行政管理事务	15.99	0.00	15.99
208	社会保障和就业支出	330.00	0.00	330.00
20802	民政管理事务	330.00	0.00	330.00
2080208	基层政权建设和社区治理	330.00	0.00	330.00

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明细表

公开 06 表

单位：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委

社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40.43	302	商品和服务支出	1.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	2.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	1.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.87	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		40.43	公用经费合计					1.15

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委
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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委
社会工作部 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委
社会工作部 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

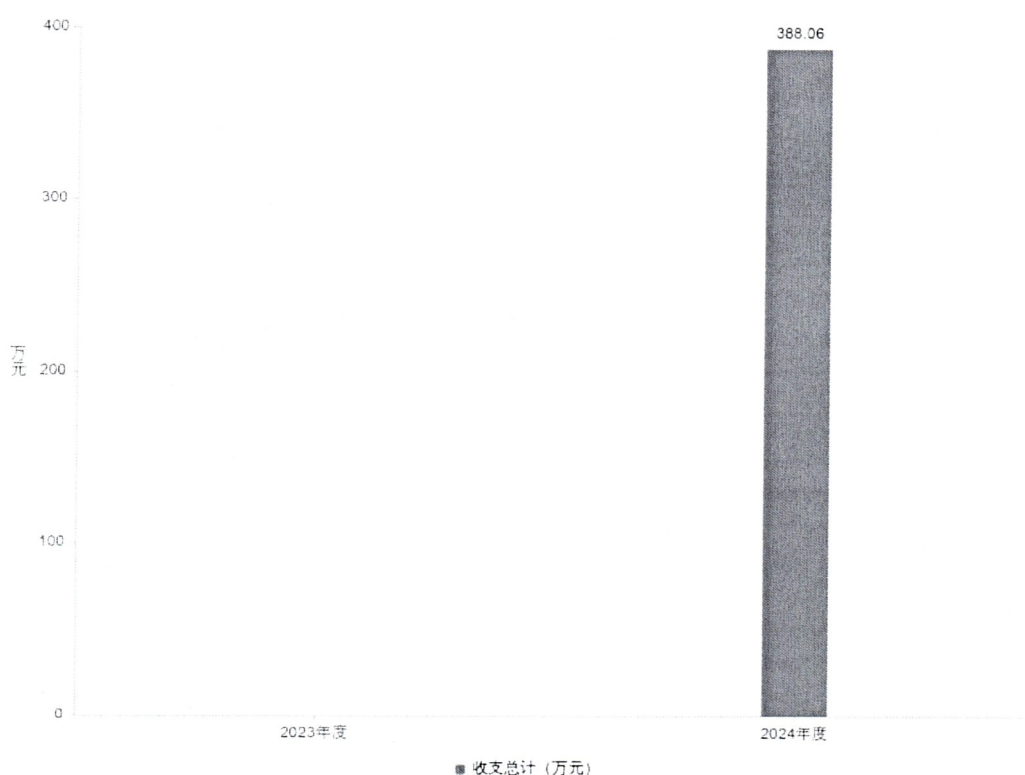
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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

2024 年度收、支总计均为 388.06 万元。本部门是 2024 年度新设立部门，无上年度数据。

图 1：收、支决算总计变动情况

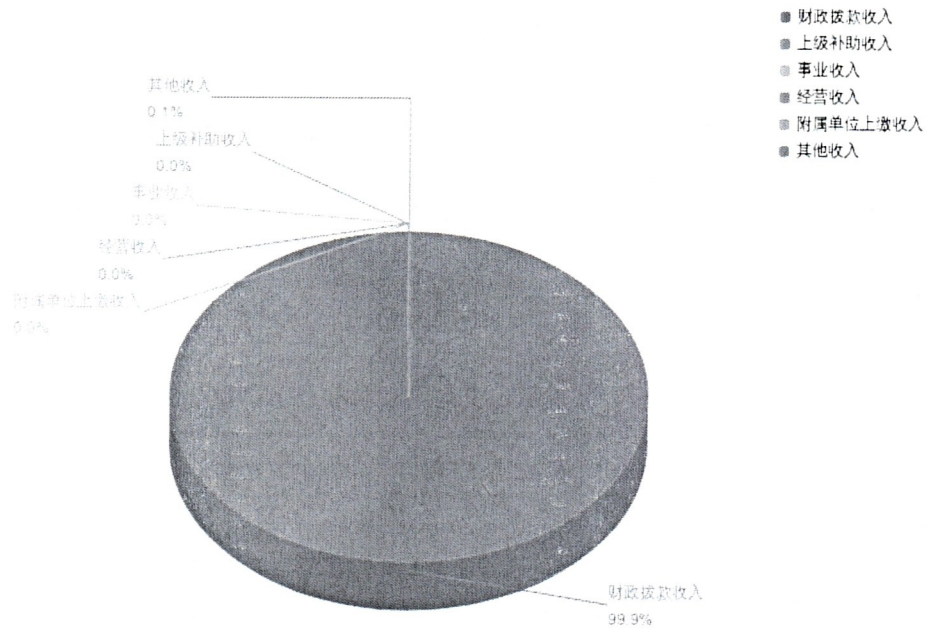


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 388.06 万元。本部门是 2024 年度新设立部门，无上年度数据。其中：财政拨款收入 387.57 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%；其他收入 0.49 万元，占本年收入 0.1%。

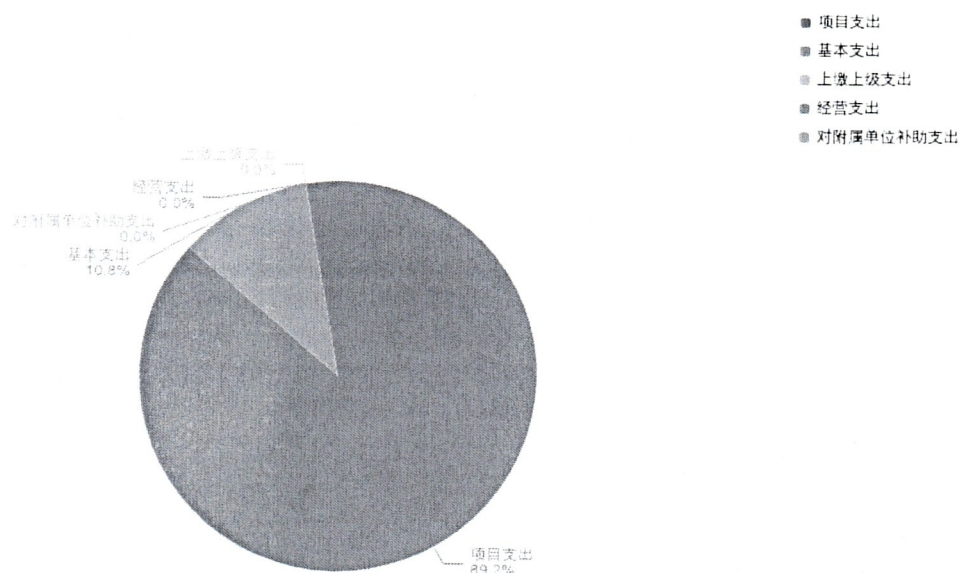
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 388.06 万元。本部门是 2024 年度新设立部门，无上年度数据。其中：基本支出 42.07 万元，占本年支出 10.8%；项目支出 345.99 万元，占本年支出 89.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 387.57 万元。本部门是 2024 年度新设立部门，无上年度数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 387.57 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 387.57 万元，占本年支出合计的 99.9%。本部门是 2024 年度新设立部门，无上年度数据。

（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 387.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 57.57 万元，占 14.9%。主要是用于人员经费支出、日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 330.00 万元，占 85.1%。主要是用于社会服务专项资金。

（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年初预算为 0.00 万元，年中追加预算 387.58 万元，调整后预算金额 387.58 万元，支出决算为 387.57 万元，完成全年预算的 99.9%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，年中追加预算 41.58 万元，调整后预算金额 41.58 万元，支出决算为 41.58 万元，完成全年预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，年中追加预算 16 万元，调整后预算金额 16 万元，支出决算为 15.99 万元，完成全年预算的 99.9%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0 万元，年中追加预算 330 万元，调整后预算金额 330 万元，支出决算为 330.00 万元，完成全年预算的 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 41.58 万元，其中：

人员经费 40.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 1.15 万元，系其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年决算数与预算数保持一致。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度无“三公”经费预算，本年度未发生“三公”经费支出。本部门是 2024 年度新设立部门，无上年度数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年决算数与预算数保持一致。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国计划，本年度未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年决算数与预算数保持一致。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）

公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年决算数与预算数保持一致。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待计划，未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1.15 万元，年初预算数为 0 万元，年中追加调整 1.15 万元，本年决算数与全年预算数保持一致。本部门是 2024 年度新设立部门，无上年度数据。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.12 万元。授予中小企业合同金额 2.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 345.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看综合评价较好，达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力以及满意度等多个维度均表现出色。在运行成本方面，通过严格控制公用经费和在职人员数量，实现了成本的有效控制；管理效率上，战略管理、预算编制与执行、绩效管理等环节均按照规范流程进行，确保了部门工作的有序开展；履职效能方面，部门核心业务产出达标，有效完成了党工委、区委交办的社会工作任务；社会效应显著，部门工作对经济社会环境产生了积极影响；可持续发展能力强，体制机制改革、人才支撑和科技支撑等方面均取得了积极进展；满意度

方面，服务对象和联系部门对部门工作的满意度较高，体现了部门良好的服务形象和公信力。

《2024 年度开发区党工委·铁山区委社会工作部部门整体支出绩效自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

开发区党工委·铁山区委社会工作部在 2024 年度部门决算中公开“开办费、共同缔造项目资金、社区服务专项资金”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 开办费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是成功采购了满足部门基本办公需求的设备，如办公桌椅、会议桌椅、书柜、文件柜、办公沙发、打印机等基础办公设备，且验收合格率达到 100%；二是通过精细化管理，有效控制了开办费成本，实际支出略低于预算；三是员工工作满意度显著提升，职工满意度调查得分较之前提升 18%以上，预计办公设备正常使用年限可达 6-8 年；四是员工对开办费使用效果满意度达到 98%。发现的问题及原因：无显著偏差或问题。下一步改进措施：继续优化采购流程，加强预算管理，提升资金使用效率，并加强员工满意度调查，及时了解员工需求，进一步优化办公环境。

《2024 年度开办费项目自评表》详见附件 2。

2. 共同缔造项目资金绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成功开展了 12 个共同缔造项目，社区居民参与项

目人数达到 600 多人，有效提升了社区居民的凝聚力；二是项目验收合格率达到 100%，项目成果符合预期程度达到 95%；三是项目按时完成率达到 93%，并建立了较为完善的共同缔造项目长效机制，包括项目设施定期维护计划、居民参与常态化机制、项目发展规划等；四是社区居民对共同缔造项目满意度达到 88%。发现的问题及原因：无显著偏差或问题。下一步改进措施：继续加强项目管理和监督，确保项目质量和时效，同时进一步完善共同缔造项目长效机制，提升项目可持续性。

《2024 年度共同缔造项目自评表》详见附件 3。

3. 社区服务专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成功拨付专项资金至 22 个社区，支持社区开展各类服务活动；二是社区活动开展数量达到 95 场，超过年初目标值；三是社区设施改善数量达到 18 个，设施改善验收合格率达到 100%；四是社区活动满意度达标率达到 90%，社会工作服务水平显著提升，社区居民参与度提升率达到 25%；五是社区居民对项目满意度达到 95%。发现的问题及原因：无显著偏差或问题。下一步改进措施：继续加强社区服务专项资金的管理和监督，确保资金使用的规范性和有效性，同时进一步丰富社区活动内容，提升社区居民的参与度和满意度。

《2024 年度社区服务专项资金项目自评表》详见附件 4。

（三）绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2025 年预算编制相结合，加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十八）其他专用名词。

1. 社区服务专项资金：用于支持社区基层治理能力建设、提升社区为民服务水平的财政资金。

第六部分 附件

附件 1

2024 年度中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部整体绩效评价自评表

单位名称：中共黄石经济技术开发区工委 · 铁山区委社会工作部					填报日期：2025. 6. 30			
基本支出总额	42.07		项目支出总额	345.99				
年度目标：	高效完成党工委、区委交办的社会工作任务，加强社会组织党建，推动志愿服务和社会工作人才队伍建设。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤ 100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤ 100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	0%	0%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	较为健全	0.8
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	编制科学	编制科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2
			预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%
		结转结余率		绩效基本型	1	100%	100%	1
		政府采购执行率		绩效基本型	1	0%	0%	1
		非税收入预算完成率		绩效基本型	1	0%	0%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1

			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		履职效能	核心业务产出 1	三有非公企业党建覆盖率	绩效基本型	15	≥30%	38%	15
			核心业务产出 2	共同缔造实现全区 23 个社区试点全覆盖	绩效基本型	15	100%	100%	15
		年度绩效指标	社会效应	经济效益	营商环境优化程度	绩效基本型	10	100%	100%
社会效益	开展志愿服务活动			绩效基本型	10	优秀	优秀	10	
生态效益	促进地区生态和谐发展			绩效基本型	10	100%	100%	10	
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	
	人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	良好	良好	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	0%	0%	0	
	科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	2	良好	良好	1	
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	绩效基本型	2	满意	满意	2	
	联系部门满意度		联系部门满意度	绩效基本型	2	满意	满意	2	
总分	97.8								
偏差或目标未完成原因分析	无								
改进措施及结果应用方案	无								

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下 原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额

2. 定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。

附件 2

2024 年度开办费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.30

项目名称		开办费				
主管部门		开发区党工委·铁山区委 社会工作部		项目实施单位 开发区党工委·铁山区委 社会工作部		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政 资金总额	8	7.99	99.9%	
年度 绩效 目标 1 （XX 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	办公设备采购数量		采购满足部门 基本办公需求 的设备数量，如 电脑、打印机、 办公家具等	采购办公桌（椅）5 套、会议桌（椅）1 套、书柜 1 组、文件 柜组、办公沙发 1 张、打印机 1 台等基 础办公设备
		质量指标	办公设备验收合格率		100%	100%
		成本指标	开办费控制率		≤8 万	7.99
	效益 指标	社会效益 指标	员工工作满意度提升效果		职工满意度调 查得分较之前 提升 15% 以上	职工满意度调查得 分较之前提升 18% 以上
		可持续影 响指标	办公设施设备的可持续使 用年限		办公设备正常 使用年限不低 于 5 年	预计办公设备正常 使用年限可达 6-8 年
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	员工对开办费使用效果满 意度		员工对开办费 投入使用效果 满意度不低于 85%	员工满意度调查结 果显示，员工对开办 费使用效果满意度 达到 98%
	年度 绩效 目标 2					
… …						

偏差大或 目标未完成 原因分析	所有目标均高效完成，无显著偏差。实际执行中，通过精细化管理，有效控制了成本，同时确保了采购质量和时效。
改进措施及 结果应用方案	继续优化采购流程，加强预算管理，提升资金使用效率。将本次自评结果作为未来预算编制和项目管理的重要参考，持续提升部门运行效率和服务质量。同时，加强员工满意度调查，及时了解员工需求，进一步优化办公环境。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3

2024 年度共同缔造项目绩效自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字：

填报日期：2024.6.30

项目名称		共同缔造项目资金				
主管部门		开发区党工委·铁山区委 社会工作部	项目实施单位		开发区党工委·铁山区委 社会工作部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资 金总额	8	8	100%	
年度 绩效 目标 1 （XX 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	共同缔造项目开展数量		≥10 个	12 个
			社区居民参与项目人数		≥500 人	600 多人
		成本指标	共同缔造项目资金控制率		100%	100%
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
			项目成果符合预期程度		项目成果在功 能、效果等方 面符合项目规 划预期的比例 不低于 90%	通过对各项目成果 与年初规划的对比 评估，项目成果符合 预期程度达到了 95%
		时效指标	项目按时完成率		≥ 90%	93%
	效益 指标	社会效益指 标	社区居民凝聚力提升效果		≥30%	35%
		可持续影响 指标	共同缔造项目长效机制建 立情况		建立起较为完 善的共同缔造 项目后续维 护、管理及持 续发展机制	已制定包括项目设 施定期维护计划、居 民参与常态化机制、 项目发展规划等，初 步建立起长效机制
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社区居民对共同缔造项目 满意度		≥ 85%	95%
年度 绩效						

目标 2					
....					
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4

2024 年度社区服务专项资金项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.30

项目名称		社区服务专项资金				
主管部门		开发区党工委·铁山区委 社会工作部	项目实施单位	开发区党工委·铁山区委 社会工作部		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	330	330	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	拨付专项资金社区数		22 个	22 个
			社区活动开展数量		> 80 场	95 场
			社区设施改善数量		> 15 个	18 个
		成本指标	专项资金拨付标准		330 万	330 万
		质量指标	设施改善验收合格率		100%	100%
			社区活动满意度达标率		> 85%	90%
	时效指标	项目完成及时率		> 90%	92%	
	效益 指标	经济效益指 标	资金使用效率		100%	100%
		社会效益指 标	社会工作服务水平提升		显著提升	显著提升
			社区居民参与度提升率		>20%	25%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社区居民对项目满意度		>85%	95%
						
年度 绩效 目标 2						
....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。