

2024 年度
中共达州市达川区委社会工作部
部门决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 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

1.研究相关理论、政策和规划，拟订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。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。指导行业主管部门和乡镇（街道）开展相关工作。

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.健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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、督促检查和经验推广，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以及志愿服务组织的规范管理工作，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

8.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党达州市达川区委员会社会工作部下属二级预算单位 0 个，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 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

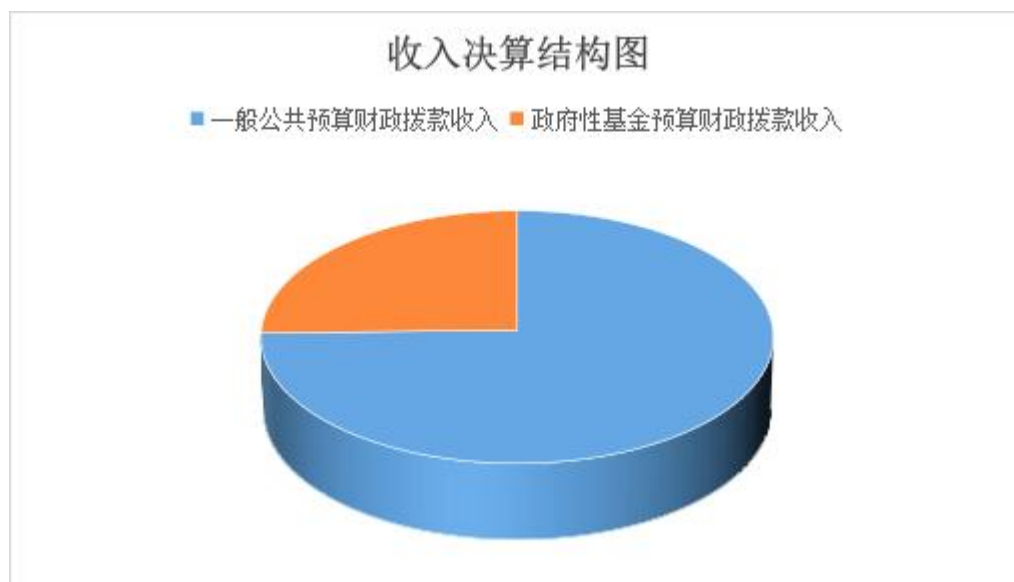
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 27.89 万元。因为区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，所以无 2023 年对比数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 27.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20.81 万元，占 74.62%；政府性基金预算财政拨款收入 7.08 万元，占 25.37%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图 2：收入决算结构图）

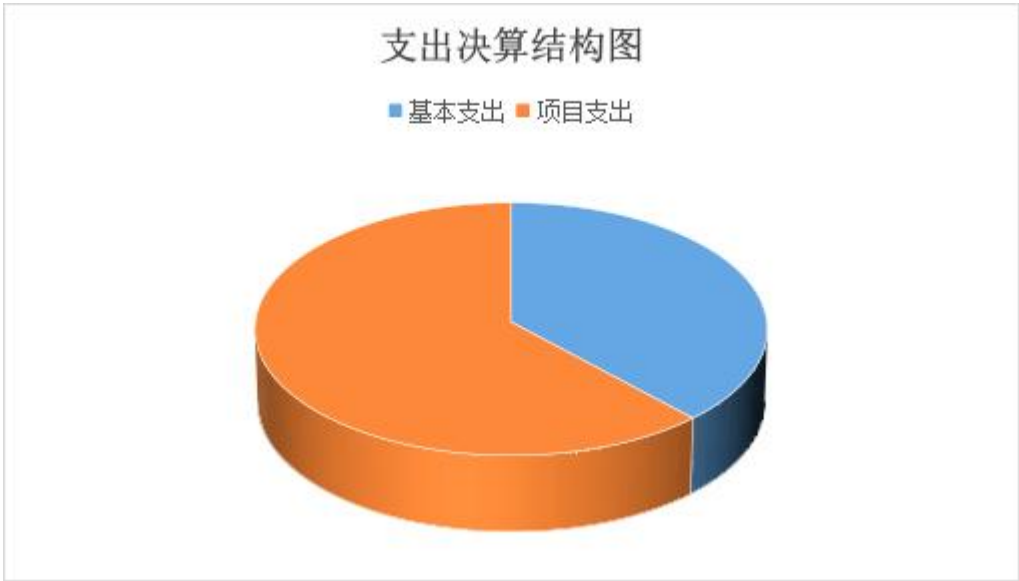


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 27.89 万元，其中：基本支出 10.62 万元，占 38.07%；项目支出 17.27 万元，占 61.92%。

（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图 3：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 27.89 万元。因为区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，所以无 2023 年对比数据。

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

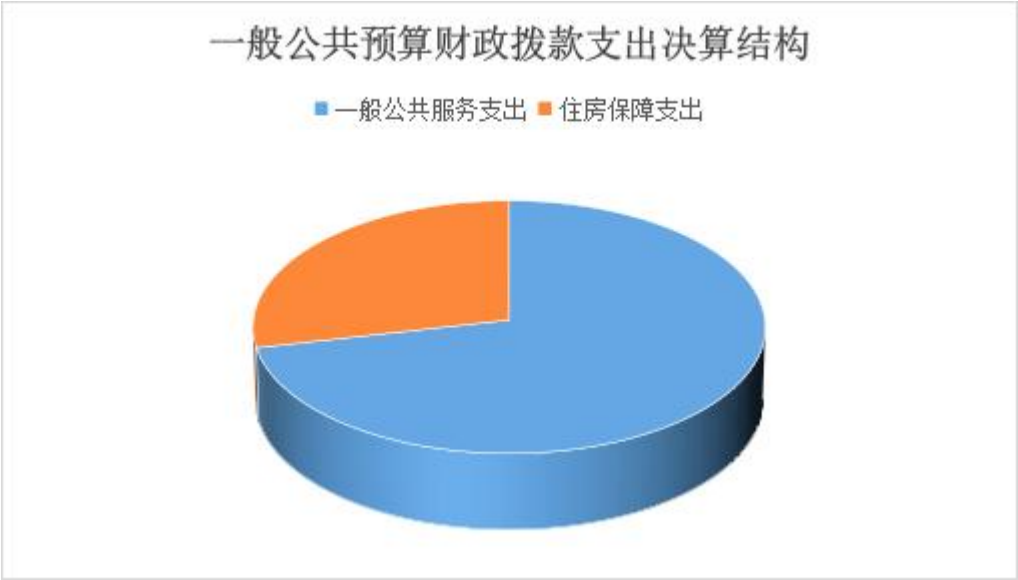
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20.81 万元，占本年支出合计的 74.62%。因为区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，所以无 2023 年对比数据。

（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 20.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.88 万元，占 71.50%；住房保障支出 5.93 万元，占 28.50%。（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）



（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 20.81 万元，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）：支出决算为 14.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（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 10.62 万元，

其中：

人员经费 10.42 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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，完成预算 0%，决算数等于预算数。

（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%。具体情况如下：

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。因为区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，所以无 2023 年对比数据。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
因为区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，所以无 2023 年对比数据。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。因为区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，所以无 2023 年对比数据。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

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 7.08 万元，占本年支出合计的 25.37%。因为区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，所以无 2023 年对比数据。

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%。因为区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，所以无 2023 年对比数据。

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，中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

机关运行经费支出 0.2 万元，因为区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，所以无 2023 年对比数据。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国共产党达州市达川区委员会社会工作部政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党达州市达川区委员会社会工作部共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

因为区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，所以在 2024 年度预算编制阶段，我部并未及时编制 2024 年度预算，后期所用预算均为追加预算。

（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

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）社会工作事务（款）行政运行（项）：指单位基本运行相关支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按有关规定为职工购买的住房公积金。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目

至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，

并根据本部门职责职能增减名词解释内容)

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。区委社会工作部属一级预算行政单位，下辖区委城乡基层治理促进中心 1 个事业单位。内设机构有办公室（党建办）、政策法规股、基层政权建设和基层治理股、两新组织党建股、社工志愿服务股。

（二）机构职能。

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订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。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。指导行业主管部门和乡镇（街道）开展相关工作。

（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）健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机

制，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、督促检查和经验推广，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以及志愿服务组织的规范管理工作，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

（7）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（8）完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。2024年4月区委社会工作部挂牌成立，机关核定行政编制10个，年末实际在编人员2人；下属非独立核算单位核定事业编制6个，年末实际在编人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年总体收入 27.89 万元，主要包括：财政拨款收入 27.89 万元。其中：一般公共预算收入 20.81 万元，政府性基金预算收入 7.08 万元。

（二）支出情况。2024 年决算总体支出 27.89 万元；基本支出 10.42 万元（人员经费支出 10.42 万元，公用经费支出 0 万元），项目支出 17.47 万元。其中：一般公共预算支出 20.81 万元，政府性基金预算支出 7.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 10 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）加强内部管理。编制 2024 年部门内部管理制度，出台《区委社会工作部制度汇编》等制度办法，制定 23 项规章制度，印发全年工作要点并确定 10 项重点任务清单，严格管理部门内部财务相关管理环节及流程。指标自评得分 4 分。

（2）筹集善款 40.6 万余元。在市慈善会的支持下，达川区全覆盖建立 28 个城市社区“慈善微基金”。区委社会工作部牵头发起“社区慈善微基金”募捐倡议，通过“达善行”社区二维码、定向捐赠等方式，动员机关干部、两新企业、爱心

人士等 4452 人次参与，共筹集善款 40.6 万余元。推行“慈善+社工+志愿+项目”服务模式，撬动“红润夕阳”“社区托幼”等公益服务项目 10 个，经验做法被《中国社会报》宣传推介。指标自评得分 3 分。

(3) 举办社工考前培训 1 场。组织约 300 人群参与 2024 年社会工作者职业水平考前培训，年末实际举办社工考前培训 1 场，提升约 300 人业务素质和职业能力。指标自评得分 3 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 20 分）。

(1) 预算编制质量。部门财政拨款预算执行数 27.89 万元，财政拨款年初预算数 27.89 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 7.08 万元，资产配置年初预算数 7.08 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 7.08 万元，政府采购年初预算数 7.08 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 10 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 0 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 4.55 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 3 分。

(3) 预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 27.89 万元；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 27.89 万元，无 2023 年数据对比。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《区委社会工作部制度汇编》等制度办法，该办法针对财务各项管理工作作出了明确的要求，并督促指导各股室和下属事业单位严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。办公室（党建办）负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我部门资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 6.6 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我部门（单位）人均资产变化率 0，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 0.6 分。

（3）资产盘活率。2024 年部门两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 3 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 1 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 7.08 万元，其中：授予小微企业合同金额 7.08 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 7.08 万元，政府采购总预算数为 7.08 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 17.47 万元，1—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（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 3 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹

配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 3 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 3 个，结余率小于 10%的项目数量 3 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 3 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率分别为 0%、0%、0%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 $100\% = (0\% + 0\% + 0\% + 3 \times 100\%) \div (3 + 0)$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项

目)中有3个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%,剩余0个项目的完成率分别为0%、0%、0%,平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为 $100\% = (0\% + 0\% + 0\% + 3 \times 100\%) \div (3 + 0)$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中3个项目绩效目标的效益指标完成率为100%,剩余0个项目的完成率分别为0%、0%、0%,平均计算后部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标的效益指标完成率为 $100\% = (0\% + 0\% + 0\% + 3 \times 100\%) \div (3 + 0)$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 3 = 3$ 分。

(三) 绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我部门加强各业务股室与绩效管理工作的联系,明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措,推动绩效管理工作更好地实施,将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024年,按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开。

3.整改反馈情况。我部门高度重视绩效管理问题整改工作,对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任,研究制定整改措施,切实整改到位。目前,相关问题已全部整改到位,并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分87.6分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平和有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥

棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开）

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
金额单位：万元							
部门名称			中国共产党达州市达川区委员会社会工作部				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	27.89		27.89		0.00		
年度总体目标	2024年，预计使用财政预算资金27.89万元（其中：人员类经费10.42万元、项目经费17.47万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，认真落实本部门主要职能职责，包括：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；协调推动行业协会商会工作，指导“两企三新”党建工作；指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务等工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	2024年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	2024年基层治理经费		用于基层治理和基层政权建设等相关工作				
	2024年两新组织党建经费		用于建立两新企业党支部，开展党内宣传教育、组织活动，党员和入党积极分子教育培训等。				
	2024年新组建单位办公设备和办公家具采购项目		用于新组建单位购买办公设备及办公家具，保障部门正常办公需要				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	3	人	40%
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	
			两新组织党总支部数量	=	5	个	
			两新组织党支部数量	=	67	个	
			两新组织党委数量	=	2	个	
			开设基层干部提能力培训	=	5	次	
			采购办公台式电脑	=	12	台	
		质量指标	两新党组织有关活动开展规范率	=	100	%	
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	
			采购设备合格率	=	100	%	
		时效指标	两新党组织有关活动完成及时率	=	100	%	
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	
	效益指标	效益指标	推动指导两新党组织日常工作正常运转率	=	100	%	30%
			推动指导基层干部提能力等工作正常运转率	=	100	%	
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		
			两新党组织开展活动工作制度健全性	定性	优		
			采购工作制度健全性	定性	优		
		经济效益指标	经费控制率	≤	100	%	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	10%
			两新党组织党员满意度	≥	90	%	
			基层干部满意度	≥	90	%	
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	27.89	万元	10%
			项目经费	≤	17.47	万元	

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（2024 年新组建单位办公设备和办公家具采购项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

区委社会工作部自 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，为保障我部正常办公及运转需要，特设立 2024 年新组建单位办公设备及办公家具采购项目，经达州市达川区第三届人民政府第 50 次常务会议审议通过后，由区财政局安排资金 7.08 万元用于采购办公设备及家具。

2.项目立项、资金申报的依据

该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

《关于解决新组建单位办公设备和办公家具采购经费的请示》（达川社工〔2024〕4 号）

《达州市达川区人民政府常务会议议定事项通知》（达川府定〔2024〕270 号）

3.项目主要内容

2024 年新组建单位办公设备和办公家具采购项目主要用于解决我部办公设备和办公家具采购经费。

4.主管部门职能

区委社会工作部作为项目资金主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核等工作，做好我部采购

规划和预算管理，明确采购流程及做好全程的执行与监督工作等，确保规范有序使用项目资金。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

我部印发了《区委社会工作制度汇编》，针对项目等专项资金的使用和管理做出了明确的规定，以保障资金的规范使用。

2.项目实施目的和主要工作任务

项目实施的主要目的：保障我部日常办公工作的正常运转；

项目主要工作任务：采购办公所需要的办公设备及办公家具。

3.项目支持方向

项目支持方向：一是政策合规与标准化。要符合政府采购政策要求，优先采购节能、环保产品以及国产化优先等；二是办公设备配置合理化。电脑、打印机、碎纸机等优先选择国产化设备，提升安全保密意识；三是办公家具注重实用化。根据办公场地面积合理配置办公桌椅、沙发等办公家具，避免浪费；四是成本控制严格化。严格遵循《政府采购品目分类目录》，优先选择集采范围内的产品，并严格做好资金使用管理。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

为保障正常办公需要，优先采购台式电脑 12 台，总预

算安排 7.08 万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循统筹规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障我部正常办公运转。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目具体绩效目标设置情况

采购办公所需的国产台式电脑 12 台，保障正常办公需要。

2.项目自评工作开展情况

在项目预算执行完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，并将自评结果上报财政局。财务局相关股室根据自检管理制度，依职责开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，按年度汇总形成自评结果。

二、评价实施

（一）评价目的。

保证项目资金专款专用，统筹规划预算资金，保证资金得到规范有序使用，同时实现项目目的。

（二）预设问题及评价重点。

1.绩效目标管理。通过成本控制、预期产出、效益实现、满意度等核心要素明确绩效目标的“四要素”框架，将绩效目标审核嵌入年度预算编制流程，确保目标与预算同步申报、批复及公开，强化目标对资金分配的前置约束作用。

2.过程动态监控。过动态监控预算执行进度和绩效目标实现程度，识别资金拨付滞后、资源配置不合理等问题，并采取分类处置措施；审查资金是否专款专用、单独核算，确保资金拨付程序合法合规。

3.产出效果评价。对比实际完成内容与预算批复计划，评价项目执行是否达到预期产出；重点评价社会效益、经济效益和可持续影响效益，引入服务对象满意度调查，反映政策落地的实际效果。

（三）评价选点。

重点对采购审批流程监控点、预算执行与成本控制点、设备质量与使用反馈点等进行绩效自评。

（四）评价方法。

本次我部采用成本效益分析法进行评价，其中成本方面主要从直接成本包括设备采购等显性支出，间接成本如运输费等隐性费用进行分析；效益方面主要从经济效益包括成本节约等可量化指标衡量，社会效益包括环保贡献等需定性或间接量化的成果进行分析。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成

主要由部门主要负责人、部门分管领导及办公室人员构

成。

2.职责分工

本次评价工作由部门主要负责人进行统筹安排，负责评价工作的全程监督和管理；部门分管领导负责制定具体的评价标准和细则，以及指导评价工作的具体开展；办公室人员负责评价工作的具体落实和开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序规范性分析。一是采购方式合规性。采购方式严格遵循政府采购法规，采购依法审批，批量集中采购、框架协议采购等优先用于降成本。二是预算编制与审批流程。项目预算需与绩效目标挂钩，需有相应的政策依据。

规划论证科学性分析。一是需求匹配与资产配置。采购前需评估资产存量 and 实际需求，要求通用办公设备配置严格按标准审核，超限存量不予新增，技术参数需符合实际需要。二是长期效益与风险预判。规划需考虑设备全生命周期成本，要求已达使用年限但可继续使用的资产优先利用，项目退出机制需明确，清理绩效不明、执行低效的预算项目，确保资金投向有效性。

资金投向合理性分析。一是成本控制与集约化投入。资金优先保障核心需求，通过框架协议降低采购成本，实现“优质优价”。二是绩效目标与资金使用效率。预算需与绩效评

价挂钩，项目通过事后追踪和自评机制，验证资金使用效果。

2.项目管理。

制度办法完善性分析。一是资产配置制度。新增资产优先通过政府框采系统进行采购，严格执行办公设备价格、数量等配置标准，从源头控制成本；二是采购文件规范。采用“模块化+标准化+个性化”编制模式，通过拆解采购需求、评分因素等要素形成标准化框架，结合项目特性灵活调整，确保文件合法性与专业性；三是风险防控机制。明确技术参数不得指向特定品牌、业绩要求不过度等红线，降低法律风险。

分配管理合理性分析。一是资金预算控制。项目预算需与采购计划严格匹配，避免因执行滞后导致预算核减。二是动态调整机制。根据项目实施进度拨付资金，推动项目高效落地，同时对未完成预算进行原因分析并提出改进措施。

绩效监管规范性分析。一是全过程监督。通过统计、稽核手段跟踪资产保值增值情况，重点监管采购流程合规性及资金使用规范性；二是绩效评价体系。设定项目总目标和阶段性目标，通过自评报告分析资金管理、实施效果及目标达成度；三是结果应用。将绩效评价结果与后续预算安排挂钩，对低效项目优化调整。

3.项目实施。

预算执行分析。项目预算需与采购计划严格对应，避免因执行滞后导致资金核减。

资金使用分析。一是严格执行政府采购制度，规范合同签订及资金支付流程；二是强化成本节约导向，优先采购高性价比设备。

4.项目结果。

目标完成分析。一是项目需明确购置数量、质量达标率、成本节约率等核心绩效指标；二是绩效目标需与部门职能匹配，通过严格审批避免超规格采购；三是通过自评报告对比实际完成情况与预设目标，关注设备使用对工作效率提升、群众满意度等间接影响。

完成时效分析。合同履行阶段明确交货期违约责任，保证如期完成采购工作。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。

用途合规性分析。一是采购项目需明确与部门核心职能的直接关联性，确保资金用途与目标一致；二是预算安排需严格限定于申报内容，未超出政府采购目录范围；三是设定可量化的社会效益指标，如设备购置后“服务对象满意度 $\geq 90\%$ ”，并定期评估目标达成情况，确保用途与效益统一。

程序合规性分析。一是关键环节需符合制度要求，包括需求论证、询价文件编制、履约验收等；二是强化合同管理，明确交货周期、违约责任等条款。

标准合规性分析。一是数量和价格需符合政策上限。二是技术指标需满足行业标准且无排他性，验收环节需对照合

同约定性能指标，确保质量达标；三是优先采购符合绿色认证的产品。

（三）个性指标绩效分析。

1.项目绩效目标。

数量指标。采购台式国产办公电脑 12 台，保证部机关正常办公需要。质量指标。采购设备合格率 $\geq 100\%$ 。时效指标。采购工作完成及时率 $\geq 100\%$ 。社会效益指标。采购工作正常运转率 $\geq 100\%$ 。可持续影响指标。采购工作制度健全性：优。经济成本指标。项目采购成本 ≤ 7.08 万元。满意度指标。服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

四、评价结论

（一）评价总分情况

项目整体评分为 95 分。一是规划论证方面，因为是新组建单位采购办公设备和办公家具，为追加项目，所以立项的前瞻性可能有待加强，在此项扣除 1 分，得分 5 分。二是在预算执行方面，我部项目资金均为财政拨款，没有单位资金和自筹资金，该项扣除 4 分，得分 2 分。本项目总分 100 分，扣除 5 分，最后总得分为 95 分。

（二）项目实施情况

1.采购完成率与效率

本项目预算资金为 7.08 万元，实际采购金额为 7.08 万元，采购完成率 100%，完成效率 100%。

2.成本控制与质量保障

通过政府框采系统进行集中采购，有效控制了采购成本，保证了产品质量；采购设备完好率、配备率均达 100%，且严格按中央配置标准执行。

五、存在主要问题

主要问题主要表现为：因为该项目是我部自组建以来追加的项目，所以在项目的执行过程中会有人员专业性不足或者是监管不够全面的情况。

六、改进建议

（一）针对人员专业性不足。

对办公室财务人员加强业务培训，提升业务能力和专业能力。

（二）针对监管不够全面。

在此后的工作中，建立健全严密的监管制度，并且严格落实到位，保证项目工作全程进行监管，不出现任何违规问题。

（三）针对预算安排。

项目设立之前进行充分的调研和摸排，结合部门的实际需求进行项目资金的预算和申请，确保项目预算与实际目标一致。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

专项预算项目绩效评价报告

（基层治理经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

区委社会工作部自 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，为保障我部工作开展需要，特设立基层治理经费项目，由区财政局安排资金 3.34 万元用于基层治理相关工作需要。

2.项目立项、资金申报的依据

该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

《达州市达川区财政局关于下达本级专项资金的通知》
（达川财行追〔2024〕50 号）

3.项目主要内容

该项目主要用于解决我部正常开展工作，尤其是基层治理相关工作所需经费。

4.主管部门职能

区委社会工作部作为项目资金主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核等工作，做好我部采购规划和预算管理，明确采购流程及做好全程的执行与监督工作等，确保规范有序使用项目资金。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

我部印发了《区委社会工作制度汇编》，针对项目等专

项资金的使用和管理做出了明确的规定，以保障资金的规范使用。

2.项目实施目的和主要工作任务

项目实施的主要目的：（1）保障我部日常工作的正常运转，尤其是基层治理相关工作的正常开展；

项目主要工作任务：完成部门职责所规定的工作任务，以及上级部门安排的其他工作任务。

3.项目支持方向

项目支持方向：一是政策合规与标准化。要符合我部的工作职责要求；二是经费安排合理化。根据实际工作需要安排资金，并严格做好资金使用管理。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

为保障正常办公需要，总预算安排 3.34 万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循统筹规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障我部正常办公运转。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目具体绩效目标设置情况

保证部门日常工作正常开展，履行部门职能职责。

2.项目自评工作开展情况

在项目预算执行完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，并将自评结果上报财政局。财务局相关股室根据自检管理制度，依职责开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，按年度汇总形成自评结果。

二、评价实施

（一）评价目的。

保证项目资金专款专用，统筹规划预算资金，保证资金得到规范有序使用，同时实现项目目的。

（三）预设问题及评价重点。

1.绩效目标管理。通过成本控制、预期产出、效益实现、满意度等核心要素明确绩效目标的“四要素”框架，将绩效目标审核嵌入年度预算编制流程，确保目标与预算同步申报、批复及公开，强化目标对资金分配的前置约束作用。

2.过程动态监控。过动态监控预算执行进度和绩效目标实现程度，识别资金拨付滞后、资源配置不合理等问题，并采取分类处置措施；审查资金是否专款专用、单独核算，确保资金拨付程序合法合规。

3.产出效果评价。对比实际完成内容与预算批复计划，评价项目执行是否达到预期产出；重点评价社会效益、经济效益和可持续影响效益，引入服务对象满意度调查，反映政策落地的实际效果。

（三）评价选点。

重点对预算执行与项目管理等进行绩效自评。

（四）评价方法。

本次我部采用成本效益分析法进行评价，其中成本方面主要从直接成本包括办公经费、人员经费等显性支出进行分析；效益方面主要从经济效益包括成本节约等可量化指标衡量，社会效益等需定性或间接量化的成果进行分析。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成

主要由部门主要负责人、部门分管领导及办公室人员构成。

2.职责分工

本次评价工作由部门主要负责人进行统筹安排，负责评价工作的全程监督和管理；部门分管领导负责制定具体的评价标准和细则，以及指导评价工作的具体开展；办公室人员负责评价工作的具体落实和开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序规范性分析。一是采购方式合规性。采购方式严格遵循政府采购法规，采购依法审批，批量集中采购、框架协议采购等优先用于降成本。二是预算编制与审批流程。项目预算需与绩效目标挂钩，需有相应的政策依据。

规划论证科学性分析。一是需求匹配与资产配置。采购前需评估资产存量 and 实际需求，要求通用办公设备配置严格按标准审核，超限存量不予新增，技术参数需符合实际需要。二是长期效益与风险预判。规划需考虑设备全生命周期成本，要求已达使用年限但可继续使用的资产优先利用，项目退出机制需明确，清理绩效不明、执行低效的预算项目，确保资金投向有效性。

资金投向合理性分析。一是成本控制与集约化投入。资金优先保障核心需求，通过框架协议降低采购成本，实现“优质优价”。二是绩效目标与资金使用效率。预算需与绩效评价挂钩，项目通过事后追踪和自评机制，验证资金使用效果。

2.项目管理。

制度办法完善性分析。一是资产配置制度。新增资产优先通过政府框采系统进行采购，严格执行办公设备价格、数量等配置标准，从源头控制成本；二是采购文件规范。采用“模块化+标准化+个性化”编制模式，通过拆解采购需求、评分因素等要素形成标准化框架，结合项目特性灵活调整，确保文件合法性与专业性；三是风险防控机制。明确技术参数不得指向特定品牌、业绩要求不过度等红线，降低法律风险。

分配管理合理性分析。一是资金预算控制。项目预算需与采购计划严格匹配，避免因执行滞后导致预算核减。二是动态调整机制。根据项目实施进度拨付资金，推动项目高效

落地，同时对未完成预算进行原因分析并提出改进措施。

绩效监管规范性分析。一是全过程监督。通过统计、稽核手段跟踪资产保值增值情况，重点监管采购流程合规性及资金使用规范性；二是绩效评价体系。设定项目总目标和阶段性目标，通过自评报告分析资金管理、实施效果及目标达成度；三是结果应用。将绩效评价结果与后续预算安排挂钩，对低效项目优化调整。

3.项目实施。

预算执行分析。项目预算需与采购计划严格对应，避免因执行滞后导致资金核减。

资金使用分析。一是严格执行政府采购制度，规范合同签订及资金支付流程；二是强化成本节约导向，优先采购高性价比设备。

4.项目结果。

目标完成分析。一是项目需明确购置数量、质量达标率、成本节约率等核心绩效指标；二是绩效目标需与部门职能匹配，通过严格审批避免超规格采购；三是通过自评报告对比实际完成情况与预设目标，关注设备使用对工作效率提升、群众满意度等间接影响。

完成时效分析。合同履行阶段明确交货期违约责任，保证如期完成采购工作。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。

用途合规性分析。一是执行项目需明确与部门核心职能的直接关联性，确保资金用途与目标一致；二是预算安排需严格限定于申报内容，未超出政府采购目录范围；三是设定可量化的社会效益指标，如设备购置后“服务对象满意度 $\geq 90\%$ ”，并定期评估目标达成情况，确保用途与效益统一。

程序合规性分析。一是关键环节需符合制度要求，包括需求论证等；二是强化绩效管理，明确各组的工作职责。

标准合规性分析。一是支付金额需符合政策上限。二是要严格按照内务管理制度执行。

（三）个性指标绩效分析。

1.项目绩效目标。

数量指标。截止到 2024 年底，部门在编人员 3 人。质量指标。工作开展准确率=100%。时效指标。全年各项工作任务完成时 ≤ 12 月。社会效益指标。全年各项工作正常运转率 $\geq 100\%$ 。可持续影响指标。单位各项工作长效管理（护）机制健全性：优。经济成本指标。项目经费 ≤ 3.34 万元。满意度指标。服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

四、评价结论

（一）评价总分情况

项目整体评分为 95 分。一是规划论证方面，因为是新组建单位，该项目为追加项目，所以立项的前瞻性可能有待加强，在此项扣除 1 分，得分 5 分。二是在预算执行方面，

我部项目资金均为财政拨款，没有单位资金和自筹资金，该项扣除 4 分，得分 2 分。本项目总分 100 分，扣除 5 分，最后总得分为 95 分。

（二）项目实施情况

1.项目完成率与效率

本项目预算资金为 3.34 万元，实际支付金额为 3.34 万元，支付完成率 100%，完成效率 100%。

2.成本控制与质量保障

严格按照预算管理进行执行，有效控制了资金成本，保证了工作质量。

五、存在主要问题

主要问题主要表现为：因为该项目是我部自组建以来追加的项目，所以在项目的执行过程中会有人员专业性不足或者是监管不够全面的情况。

六、改进建议

（一）针对人员专业性不足。

对办公室财务人员加强业务培训，提升业务能力和专业能力。

（二）针对监管不够全面。

在此后的工作中，建立健全严密的监管制度，并且严格落实到位，保证项目工作全程进行监管，不出现任何违规问题。

（三）针对预算安排。

项目设立之前进行充分的调研和摸排，结合部门的实际需求进行项目资金的预算和申请，确保项目预算与实际目标一致。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

专项预算项目绩效评价报告

（两新组织党建经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

区委社会工作部自 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，为保障我部工作开展需要，特设立两新组织党建经费项目，由区财政局安排资金 7.05 万元用于两新组织党建相关工作需要。

2.项目立项、资金申报的依据

该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

《达州市达川区财政局关于下达本级专项资金的通知》
（达川财行追〔2024〕50 号）

3.项目主要内容

该项目主要用于解决我部正常开展工作，尤其是两新组织党建相关工作所需经费。

4.主管部门职能

区委社会工作部作为项目资金主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核等工作，做好我部采购规划和预算管理，明确采购流程及做好全程的执行与监督工作等，确保规范有序使用项目资金。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

我部印发了《区委社会工作制度汇编》，针对项目等专

项资金的使用和管理做出了明确的规定，以保障资金的规范使用。

2.项目实施目的和主要工作任务

项目实施的主要目的：保障我部日常办公工作的正常运转，尤其是两新组织党建相关工作的正常开展；

项目主要工作任务：完成部门职责所规定的工作任务，以及上级部门安排的其他工作任务。

3.项目支持方向

项目支持方向：一是政策合规与标准化。要符合我部的工作职责要求；二是经费安排合理化。根据实际工作需要安排资金，并严格做好资金使用管理。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

为保障正常办公需要，总预算安排 7.05 万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循统筹规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障我部正常办公运转。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目具体绩效目标设置情况

保证部门日常工作正常开展，履行部门职能职责。

2.项目自评工作开展情况

在项目预算执行完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，并将自评结果上报财政局。财务局相关股室根据自检管理制度，依职责开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，按年度汇总形成自评结果。

二、评价实施

（一）评价目的。

保证项目资金专款专用，统筹规划预算资金，保证资金得到规范有序使用，同时实现项目目的。

（二）预设问题及评价重点。

1.绩效目标管理。通过成本控制、预期产出、效益实现、满意度等核心要素明确绩效目标的“四要素”框架，将绩效目标审核嵌入年度预算编制流程，确保目标与预算同步申报、批复及公开，强化目标对资金分配的前置约束作用。

2.过程动态监控。过动态监控预算执行进度和绩效目标实现程度，识别资金拨付滞后、资源配置不合理等问题，并采取分类处置措施；审查资金是否专款专用、单独核算，确保资金拨付程序合法合规。

3.产出效果评价。对比实际完成内容与预算批复计划，评价项目执行是否达到预期产出；重点评价社会效益、经济效益和可持续影响效益，引入服务对象满意度调查，反映政策落地的实际效果。

（三）评价选点。

重点对预算执行与项目管理等进行绩效自评。

（四）评价方法。

本次我部采用成本效益分析法进行评价，其中成本方面主要从直接成本包括办公经费、人员经费等显性支出进行分析；效益方面主要从经济效益包括成本节约等可量化指标衡量，社会效益等需定性或间接量化的成果进行分析。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成

主要由部门主要负责人、部门分管领导及办公室人员构成。

2.职责分工

本次评价工作由部门主要负责人进行统筹安排，负责评价工作的全程监督和管理；部门分管领导负责制定具体的评价标准和细则，以及指导评价工作的具体开展；办公室人员负责评价工作的具体落实和开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序规范性分析。一是预算执行方式合规性。预算执行方式严格遵循我部内部管理制度进行。二是预算编制与审批流程。项目预算需与绩效目标挂钩，需有相应的政策依据。

规划论证科学性分析。一是需求匹配。预算执行前会对我部的实际需求进行分析和评估，根据实际工作需要金额的进行分配和使用。二是长期效益与风险预判。规划需考虑执行过程中可能会遇到的风险点进行动态调整，确保资金投向有效性。

资金投向合理性分析。一是成本控制与集约化投入。资金优先保障核心需求。二是绩效目标与资金使用效率。预算需与绩效评价挂钩，项目通过事后追踪和自评机制，验证资金使用效果。

2.项目管理。

制度办法完善性分析。根据我部的职能职责，以及资金使用的规范性需要，部门内部制定印发了内务管理制度，对资金的使用和监管都提出了明确的要求。

分配管理合理性分析。一是资金预算控制。项目预算需与采购计划严格匹配，避免因执行滞后导致预算核减。二是动态调整机制。根据项目实施进度拨付资金，推动项目高效落地，同时对未完成预算进行原因分析并提出改进措施。

绩效监管规范性分析。一是全过程监督。通过统计、稽核手段跟踪资产保值增值情况，重点监管采购流程合规性及资金使用规范性；二是绩效评价体系。设定项目总目标和阶段性目标，通过自评报告分析资金管理、实施效果及目标达成度；三是结果应用。将绩效评价结果与后续预算安排挂钩，对低效项目优化调整。

3.项目实施。

预算执行分析。项目预算需与实际工作严格对应，避免因执行滞后导致资金核减。

资金使用分析。一是严格执行政府采购制度，规范合同签订及资金支付流程；二是强化成本节约导向，优先采购高性价比设备。

4.项目结果。

目标完成分析。一是项目需明确购置数量、质量达标率、成本节约率等核心绩效指标；二是绩效目标需与部门职能匹配，通过严格审批避免超规格采购；三是通过自评报告对比实际完成情况与预设目标，关注设备使用对工作效率提升、群众满意度等间接影响。

完成时效分析。按时进行资金的分配和支付，保证工作如期完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。

用途合规性分析。一是执行项目需明确与部门核心职能的直接关联性，确保资金用途与目标一致；二是预算安排需严格限定于申报内容，未超出政府采购目录范围；三是设定可量化的社会效益指标，如设备购置后“服务对象满意度 $\geq 90\%$ ”，并定期评估目标达成情况，确保用途与效益统一。

程序合规性分析。一是关键环节需符合制度要求，包括

需求论证等；二是强化绩效管理，明确各自的工作的职责。

标准合规性分析。一是支付金额需符合政策上限。二是要严格按照内务管理制度执行。

（三）个性指标绩效分析。

1.项目绩效目标。

数量指标。两新组织党委数量为 2 个、党支部数量为 67 个、党总支部数量 5 个。质量指标。工作开展准确率=100%。时效指标。全年各项工作任务完成时≤12 月。社会效益指标。全年各项工作正常运转率≥100%。可持续影响指标。单位各项工作长效管理（护）机制健全性：优。经济成本指标。项目经费≤7.05 万元。满意度指标。服务对象满意度≥90%。

四、评价结论

（一）评价总分情况

项目整体评分为 95 分。一是规划论证方面，因为是新组建单位采购办公设备和办公家具，为追加项目，所以立项的前瞻性可能有待加强，在此项扣除 1 分，得分 5 分。二是在预算执行方面，我部项目资金均为财政拨款，没有单位资金和自筹资金，该项扣除 4 分，得分 2 分。本项目总分 100 分，扣除 5 分，最后总得分为 95 分。

（二）项目实施情况

1.项目完成率与效率

本项目预算资金为 7.05 万元，实际支付金额为 7.05 万元，支付完成率 100%，完成效率 100%。

2.成本控制与质量保障

严格按照预算管理进行执行，有效控制了资金成本，保证了工作质量。

五、存在主要问题

主要问题主要表现为：因为该项目是我部自组建以来追加的项目，所以在项目的执行过程中会有人员专业性不足或者是监管不够全面的情况。

六、改进建议

（一）针对人员专业性不足。

对办公室财务人员加强业务培训，提升业务能力和专业能力。

（二）针对监管不够全面。

在此后的工作中，建立健全严密的监管制度，并且严格落实到位，保证项目工作全程进行监管，不出现任何违规问题。

（三）针对预算安排。

项目设立之前进行充分的调研和摸排，结合部门的实际需求进行项目资金的预算和申请，确保项目预算与实际目标一致。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

2024年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20.81	一、一般公共服务支出	32	14.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27.89	本年支出合计	58	27.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	27.89	总计	62	27.89

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。

收入决算表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

2024年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901			行政运行	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902			一般行政管理事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.93	5.93	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。

支出决算表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

2024年度

财决公开03表

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	27.89	10.62	17.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14.88	4.69	10.19	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	14.88	4.69	10.19	0.00	0.00	0.00
2013901			行政运行	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902			一般行政管理事务	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

2024年度

财决公开04表

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	20.81	一、一般公共服务支出	33	14.88	14.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.08	0.00	7.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.93	5.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27.89	本年支出合计	59	27.89	20.81	7.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27.89	总计	64	27.89	20.81	7.08	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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

2024年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	27.89	20.81	10.62	10.19	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	10.39	10.39	0.20	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	3.35	3.35	0.20	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	20.81	10.62	10.19
201			一般公共服务支出	14.88	4.69	10.19
20139			社会工作事务	14.88	4.69	10.19
2013901			行政运行	4.69	4.69	0.00
2013902			一般行政管理事务	10.19	0.00	10.19
221			住房保障支出	5.93	5.93	0.00
22102			住房改革支出	5.93	5.93	0.00
2210201			住房公积金	5.93	5.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

项目			合计	工资福利支出														商品和服务支出		其他支出						
科目名称				小计	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	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	小计	办公费	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织支出	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	106	107	108	109	110
合计				20.81	10.42	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	10.39	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201一般公共服务支出				14.88	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139社会工作事务				14.88	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901行政运行				4.69	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902一般行政管理事务				10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221住房保障支出				5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102住房改革支出				5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201住房公积金				5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

2024年度

[illegible]

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

2024年度

财决公开09表
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	10.19	10.19
201			一般公共服务支出	10.19	10.19
20139			社会工作事务	10.19	10.19
2013902			一般行政管理事务	10.19	10.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

2024年度

财决公开10表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

2024年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会社会工作部

2024年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会社会工作部										2024年度										财政拨款公开13表 单位：万元																																																																															
预算数										决算数																																																																																									
合计										因公出国（境）费										其中：一般公共预算财政拨款										其中：政府性基金预算财政拨款																																																																					
																				公务用车购置及运行维护费										公务用车接待费										小计										因公出国（境）费										公务用车购置及运行维护费										公务用车接待费																													
小计										公务用车购置费										公务用车运行维护费										公务用车接待费										小计										因公出国（境）费										公务用车购置费										公务用车运行维护费										公务用车接待费																			
0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。