

2024 年度
中国共产党枣庄市委员会
社会社会工作部本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市委社会工作部是市委职能部门，为正处级，加挂市委“两新”工委牌子。负责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。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、一科、二科、三科、四科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市委员会社会工作部本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.27	一、一般公共服务支出	32	130.21
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.29
	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	9.32
	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	
	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	160.27	本年支出合计	58	160.27
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	
	30			61	
总计	31	160.27	总计	62	160.27

注：1. 本表反映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

单位：中国共产党枣庄市委员会社会工作部本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		160.27	160.27					
201	一般公共服务支出	130.21	130.21					
20139	社会工作事务	130.21	130.21					
2013901	行政运行	97.46	97.46					
2013902	一般行政管理事务	32.75	32.75					
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46					
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	9.32	9.32					
22102	住房改革支出	9.32	9.32					
2210201	住房公积金	9.32	9.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会社会工作部本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		160.27	127.53	32.75			
201	一般公共服务支出	130.21	97.46	32.75			
20139	社会工作事务	130.21	97.46	32.75			
2013901	行政运行	97.46	97.46				
2013902	一般行政管理事务	32.75		32.75			
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46				
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	6.29	6.29				
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	9.32	9.32				
22102	住房改革支出	9.32	9.32				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党枣庄市委员会社会工作部本级

公开 04 表
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	160.27	一、一般公共服务支出	33	130.21	130.21		
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	14.46	14.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29		
	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				

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
	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	9.32	9.32		
	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	160.27	本年支出合计	59	160.27	160.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	160.27	总计	64	160.27	160.27		

注：本表反映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

单位：中国共产党枣庄市委员会社会工作部本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		160.27	127.53	32.75
201	一般公共服务支出	130.21	97.46	32.75
20139	社会工作事务	130.21	97.46	32.75
2013901	行政运行	97.46	97.46	
2013902	一般行政管理事务	32.75		32.75
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	6.29	6.29	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

注：本表反映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明细表

单位：中国共产党枣庄市委员会社会工作部本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.46	302	商品和服务支出	8.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.11	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	9.01	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	9.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.43	30212	因公出国（境）费用		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	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	18.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	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	2.10	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	5.32	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	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	119.46	公用经费合计					8.07

注：本表反映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

单位：中国共产党枣庄市委员会社会工作部本级

公开 07 表
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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会社会工作部本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会社会工作部本级

公开 09 表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

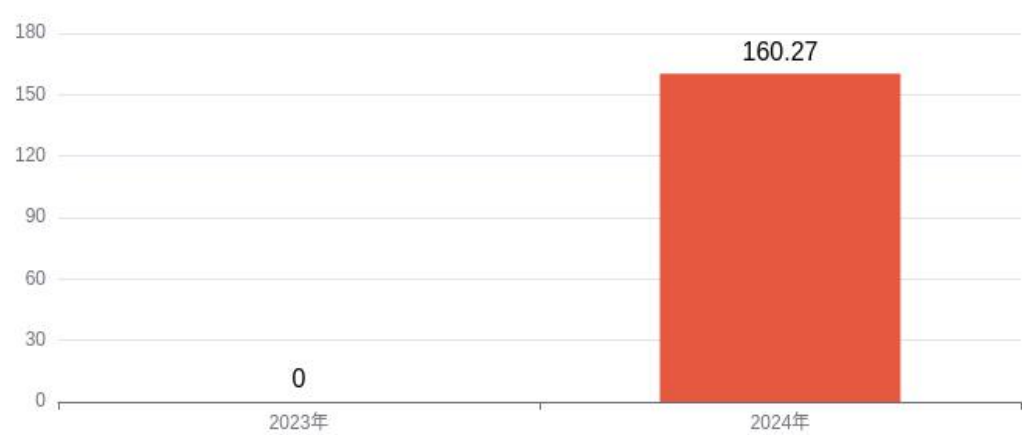
第三部分

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、支总计均为 160.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 160.27 万元。主要是本单位于 2024 年成立，系 2024 年为首次报送决算单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

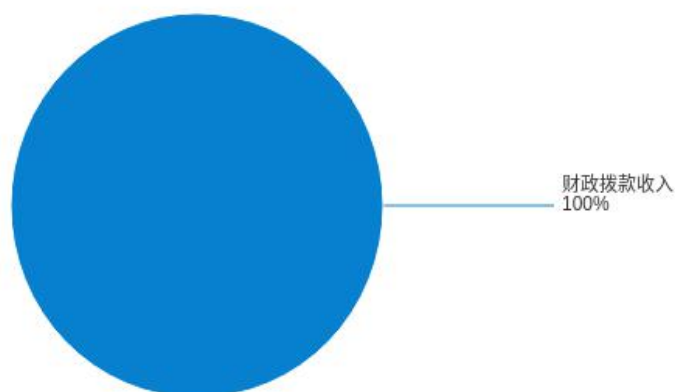


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 160.27 万元，其中：财政拨款收入 160.27 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 160.27 万元。与 2023 年度相比，增加 160.27 万元。主要是本单位于 2024 年成立，系 2024 年为首次报送决算单位。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

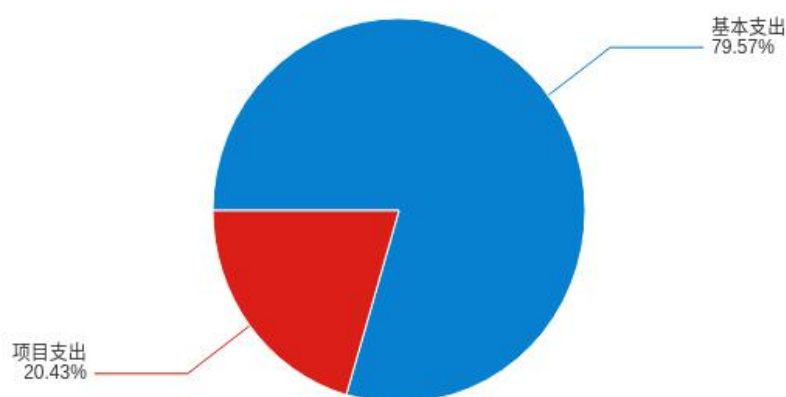
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 160.27 万元，其中：基本支出 127.53 万元，占 79.57%；项目支出 32.75 万元，占 20.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 127.53 万元。与 2023 年度相比，增加 127.53 万元。主要是本单位于 2024 年成立，系 2024 年为首次报送决算单位。

2、项目支出 32.75 万元。与 2023 年度相比，增加 32.75 万元。主要是本单位于 2024 年成立，系 2024 年为首次报送决算单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

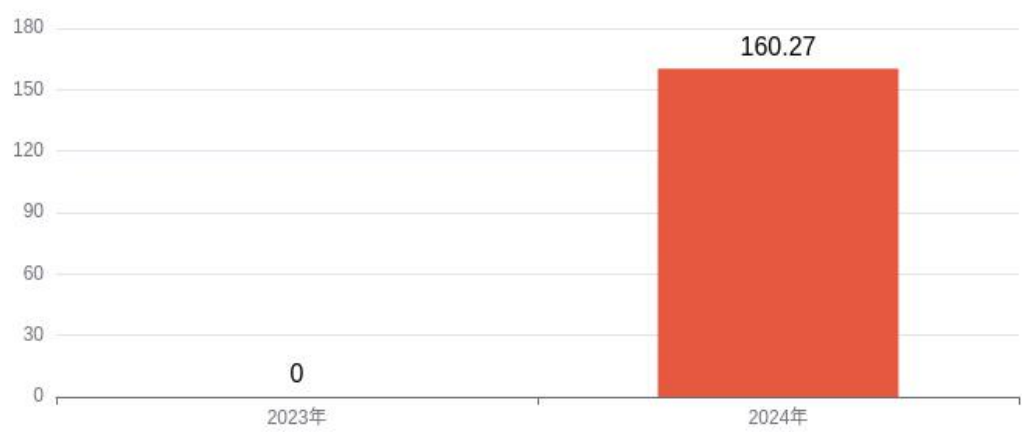
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 160.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.27 万元。主要是

本单位于 2024 年成立，系 2024 年为首次报送决算单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

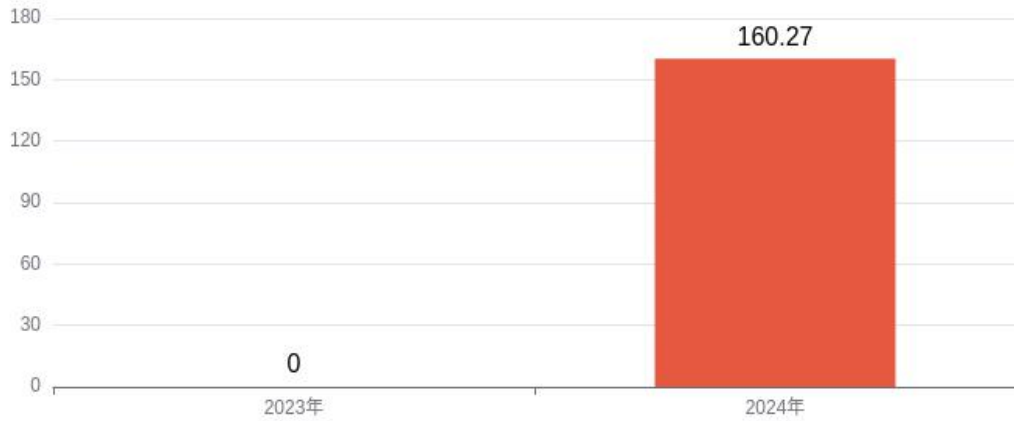


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 160.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.27 万元。主要是本单位于 2024 年成立，系 2024 年为首次报送决算单位。

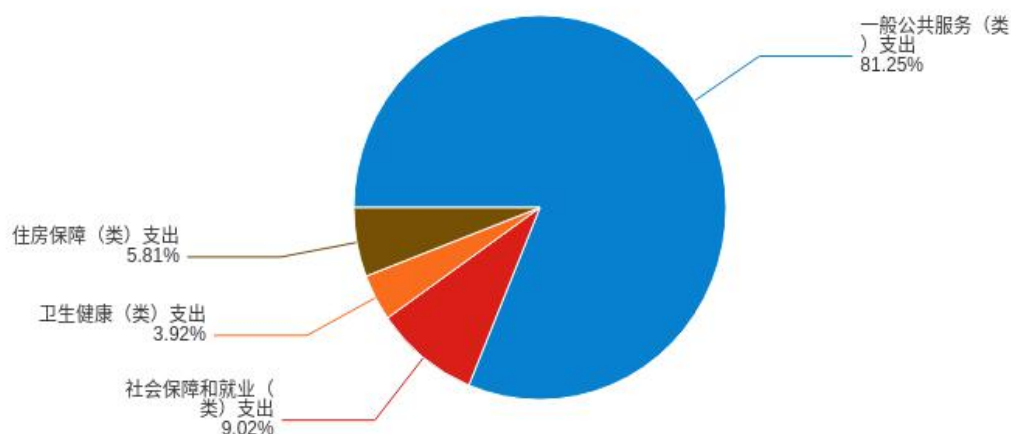
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 160.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 130.21 万元，占 81.25%；社会保障和就业（类）支出 14.46 万元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 6.29 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 5.81%。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 160.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位于 2024 年成立，系无 2024 年度年初预算数。其中：

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，支出决算为 97.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位于 2024 年成立，系无 2024 年度年初预算数。

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，支出决算为 32.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位于 2024 年成立，系无 2024 年度年初预算数。

3、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)。年初预算为0万元，支出决算为9.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位于2024年成立，系无2024年度年初预算数。

4、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缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位于2024年成立，系无2024年度年初预算数。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位于2024年成立，系无2024年度年初预算数。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位于2024年成立，系无2024年度年初预算数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位于2024

年成立，系无 2024 年度年初预算数。

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决算 127.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 119.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 8.07 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 8.07 万元，比年初预算数增加 8.07 万元，主要原因是本单位于 2024 年成立，系无 2024 年度年初预算数。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 32.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对部门筹建工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 32.75 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会社会工作部本级 2024 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及部门筹建工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、部门筹建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.36 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 32.75 万元，完成预算的 93.57%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

部门筹建工作经费项目，绩效评价得分为 99.36 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：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项目支出。

十八、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）：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费支出。

十九、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党枣庄市委员会社会工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	部门筹建经费项目	中国共产党枣庄市委员会社会工作部	99.36	优
2				
3				
4				

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		部门筹建工作经费						
主管部门		中国共产党枣庄市委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市委员会社会工作部		
项目预算 执行情况 （10分）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	35	32.75	10	93.57%	9.36
		其中：当年财政 拨款	0	35	32.75			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		服务部门筹建工作，保障机关正常运行			服务部门筹建工作，保障机关正常运行			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	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	完成社会工作管理	≤35万元	32.75万元	10	10	根据工作需要，按照 财政要求调剂部分为 工会经费
	产出指标	数量指标	办公家具、办公用品购 置次数	≤10次	1	10	10	
		质量指标	保障筹建工作	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成筹建工作	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高社会工作服务能力	是	是	15	15	
		可持续发展影响 指标	促进社会事业持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分		99.36						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级项目支出绩效评价报告

部门筹建经费项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和实施目的

中共枣庄市委社会工作部是市委主管社会工作的职能部门。2024年4月3日，市委社会工作部揭牌成立。为保障新部门成立，市财政给予市委社会工作部新成立所需要的筹建工作经费和工作运转经费支持，保障部门成立后各项工作能够正常运转，促进社会工作取得成效。

（二）项目预算安排和支出情况

部门筹建经费项目2024年度预算资金总额35万元，全部为财政拨款。实际支出32.75万元，预算执行率为93.57%。

（三）项目主要内容和实施情况

部门筹建经费项目立项时间为2024年6月7日，经枣庄市财政局批复，项目完成时间为2024年12月31日。项目具体内容为：市委社会工作部新成立所需要的筹建工作经费和工作运转经费，通过购买办公设备、电脑、打印机、办公桌椅、书柜、档案柜等，对办公环境进行维修，购买工作必备的办公用品，保障各项工作能够正常运转，确保社会工作取得成效。

二、项目绩效目标

充分高效利用财政资金，服务部门筹建工作，确保办公环境整洁、办公设备完善、办公用品基本齐全，保障机关正常运行，工作顺利开展。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，分析资金使用和管理中存在的问题，强化项目资金管理，提高财政资金使用效益。

本次评价的对象是2024年市财政安排的部门筹建工作经费35万元的使用绩效。评价范围具体为部门筹建工作的绩效。

（一）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公平公开原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2、评价指标体系

本次评价指标体系主要从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对评价目标进一步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的产出与效益。评价小组根据《枣庄市财政局关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2025〕4号）等文件的要求，在项目决策一级指标（15分）下设项目立项、绩效目标、资金投入等3个二级指标，在项目过程一级指标（25分）下

设资金管理、组织实施等2个二级指标，在项目产出一级指标（30分）下设产出数量、产出时效、产出成本等3个二级指标，在项目效益一级指标（30分）下设项目效益1个二级指标。

3、绩效评价方法

（1）比较法。是将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

（2）因素分析法。是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

（3）问卷调查法。是通过公众评价法，抽样工作人员满意度的方法。

4、评价标准

计划标准。是以事先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备

成立绩效评价工作小组，了解项目的整体概况，收集相关规定标准和项目实施的有关材料，研究制定绩效评价工作方案。

2、组织实施

评价小组根据项目现场实际情况，灵活运用实施方案，从办公室、业务科室收集基础数据及相关资料，统计整理所收集到的评价数据，按照规定程序对项目开展绩效评价，注重评价质量。

3、综合分析

对现场评价资料进行整理、分析汇总，按照预先设定好的绩效评价指标体系逐项分析评价，形成综合评价结论。

4、撰写评价报告

根据财政部门相关规定和文本要求，撰写绩效评价报告，从项目决策、过程、产出、效益四个维度对本项目进行综合分析，形成评价结论，明确存在的问题及有关建议。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经过评价，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，达到了预期的绩效目标，综合评价得分为99.36分。

（二）绩效分析

1、项目决策情况

项目立项符合相关政策法规的要求，与部门职责相符，属于部门筹建工作所需。项目严格按照规定的程序申请设立，经审批同意后项目进行立项。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2、项目过程情况

项目年初预算数35万元，实际到位资金35万元，全年执行数32.75万元，执行率93.57%，主要原因为新成立部门筹建阶段，可能存在部分资金实际分配使用和计划不完全相

符，没有历史预算参考，导致扣分。部门已制定相应的财务和业务管理制度，该项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

3、项目产出情况

产出情况主要从数量、质量、时效三方面进行评价。数量上完成了年初制定的采购计划，质量上按时保障了部门筹建工作，时效上在年底前按时完成了本年的筹建计划。

4、项目效益情况

效益情况从社会效益、可持续影响和满意度三个方面进行评分。通过购买办公设备和办公用品，为部门筹建提供了良好的工作环境，保障了社会工作干部的工作开展，有助于推动社工工作的高质量发展。

五、存在问题及原因分析

预算执行率有待提高，主要原因是新成立部门筹建阶段，没有历史经费参考，可能存在部分资金实际分配使用和计划不完全相符，降低了预算执行率。

六、有关建议

建议财政部门进一步建立健全绩效跟踪监督机制，对预算执行进度进行全面、科学督导，加快项目信息化管理，当预算执行绩效与目标发生偏离时，及时预警、科学纠偏。