

2024年度
中国共产党淄博市淄川区委员会
社会工作部
部门决算

目 录

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄川区委社会工作部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，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、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。

淄川区委社会工作部划入区委组织部“两新”工委职责；划入区委宣传部组织协调、督促指导全区志愿服务工作职责；划入区委政法委员会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，研究完善群众利益协调机制等职责；划入区民政局拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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，拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设等职责。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部部门决算包括：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部。

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部。

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：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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	68.66	一、一般公共服务支出	32	54.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	4.40
	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	68.66	本年支出合计	58	68.66
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
总计	31	68.66	总计	62	68.66

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	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

公开03表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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	68.66	53.82	14.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.50	39.66	14.84	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	54.50	39.66	14.84	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	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

公开04表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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	68.66	一、一般公共服务支出	33	54.50	54.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6.85	6.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91	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	0.00	0.00	0.00	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	4.40	4.40	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	68.66	本年支出合计	59	68.66	68.66	0.00	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	68.66	总计	64	68.66	68.66	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：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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	68.66	53.82	14.84
201	一般公共服务支出	54.50	39.66	14.84
20139	社会工作事务	54.50	39.66	14.84
2013901	行政运行	39.66	39.66	0.00
2013902	一般行政管理事务	14.84	0.00	14.84
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.74	302	商品和服务支出	5.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.84	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	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	0.09	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国（境）费用	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）费	0.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	31011	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	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		48.74	公用经费合计					5.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

公开08表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“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68.66万元。与2023年相比，收、支总计各增加68.66万元，增长100%。主要是社会工作部为2024年新成立预算单位

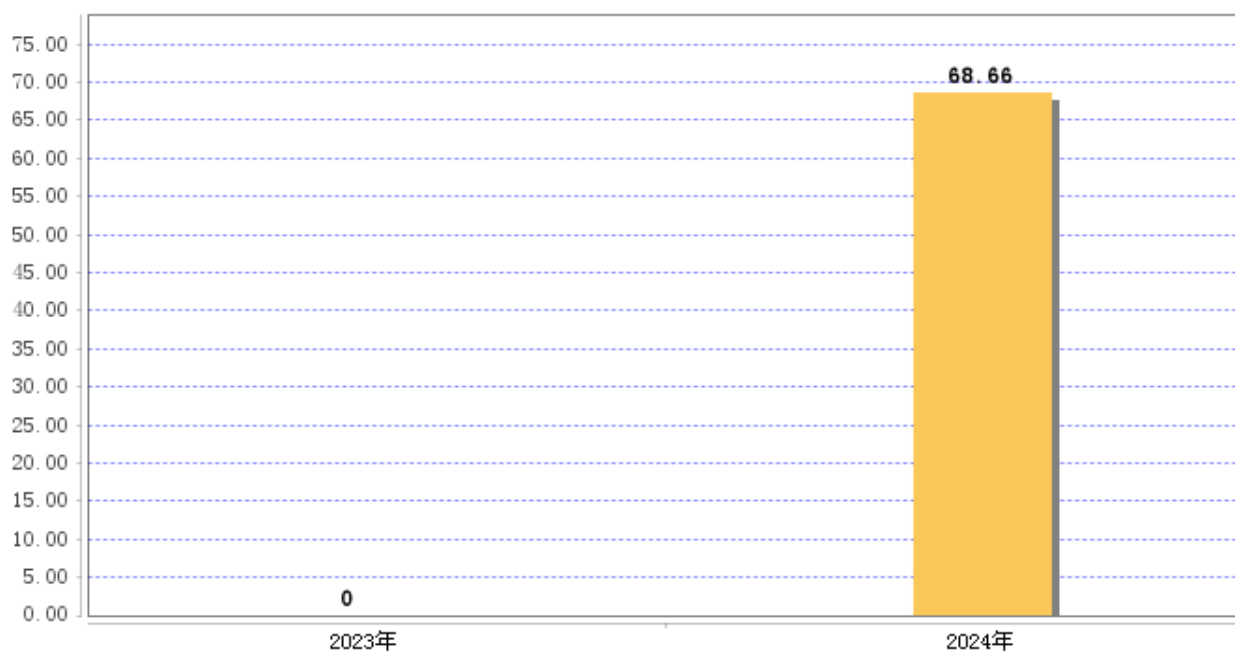


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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68.66万元，其中：财政拨款收入68.66万元，占100%。



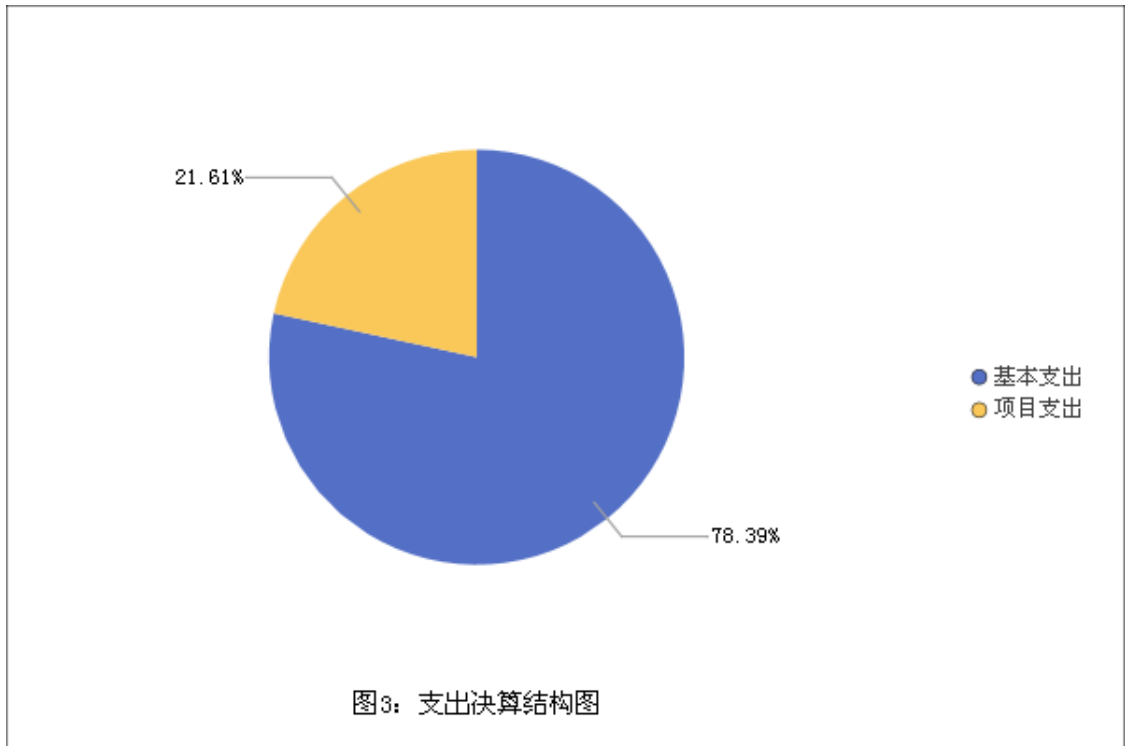
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入68.66万元。与2023年度相比，增加68.66万元，增长100%。主要是人员工资及社工部筹建经费。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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68.66万元，其中：基本支出53.82万元，占78.39%；项目支出14.84万元，占21.61%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出53.82万元。与2023年度相比，增加53.82万元，增长100%。主要是人员工资及办公费用支出。

2、项目支出14.84万元。与2023年度相比，增加14.84万元，增长100%。主要是社工部筹建费用支出及固定资产采购。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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68.66万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加68.66万元，增长100%。主要是社会工作部为2024年新成立预算单位。

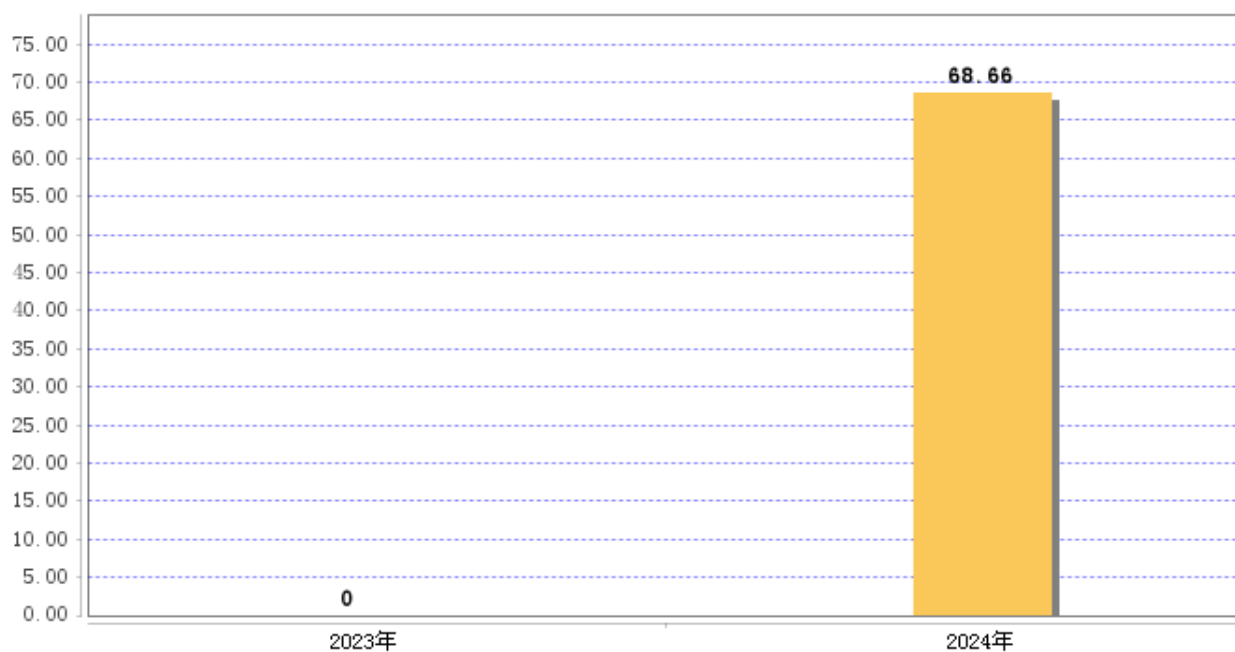


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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68.66万元，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68.66万元，增长100%。主要是社会工作部为2024年新成立预算单位。

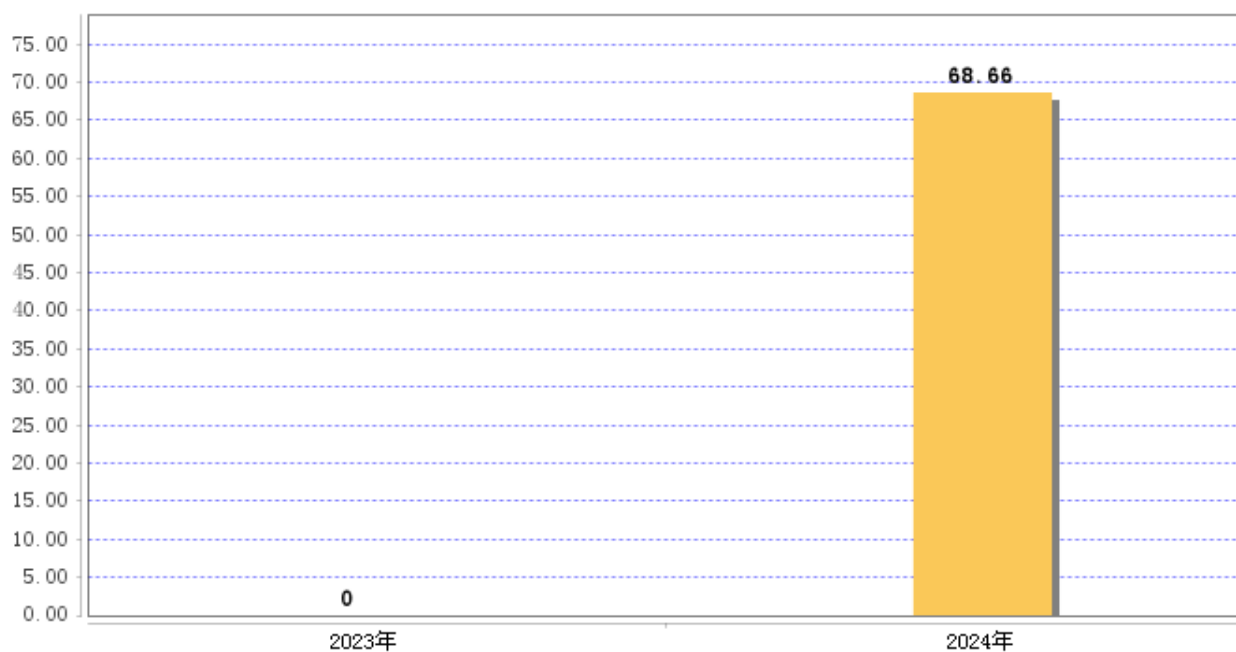
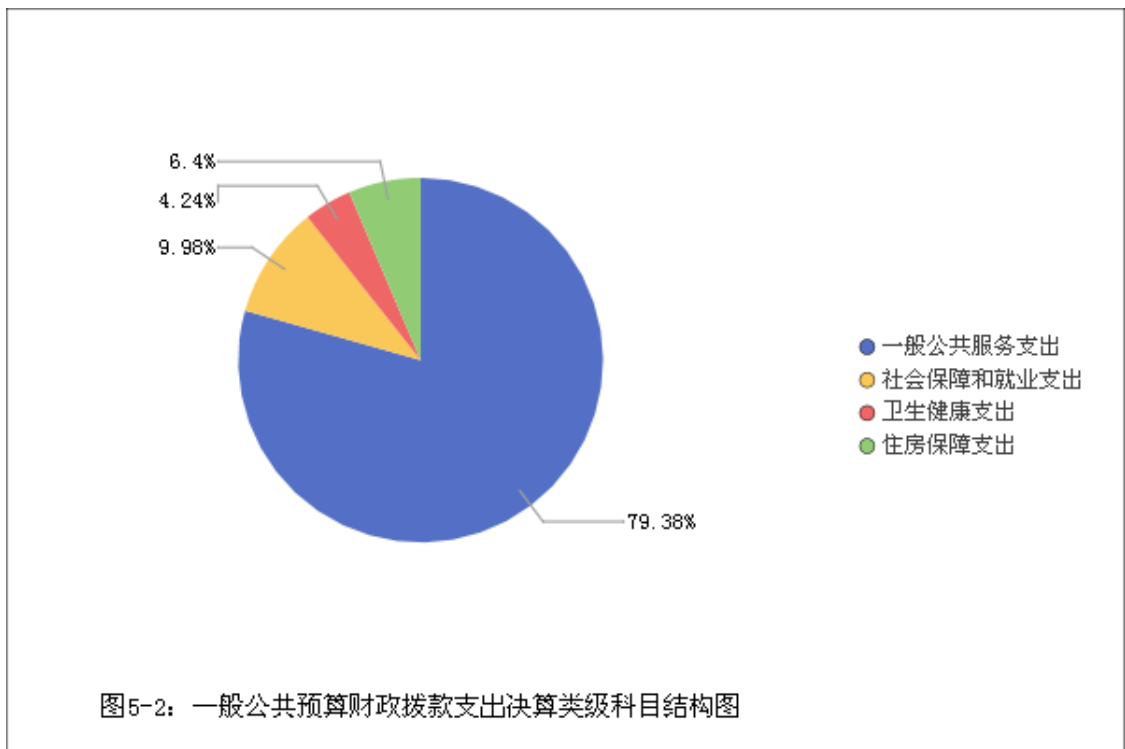


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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68.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出54.5万元，占79.38%；社会保障和就业支出（类）支出6.85万元，占9.98%；卫生健康支出（类）支出2.91万元，占4.24%；住房保障支出（类）支出4.4万元，占6.4%。



（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数为0万元，支出决算数为68.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会工作部为2024年4月份新成立预算单位，无年初预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会工作部为2024年4月份新成立预算单位，无年初预算。

2、一般公共预算服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会工作部为2024年4月份新成立预算单位，无年初预算。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会工作部为2024年

4月份新成立预算单位，无年初预算。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会工作部为2024年4月份新成立预算单位，无年初预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会工作部为2024年4月份新成立预算单位，无年初预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会工作部为2024年4月份新成立预算单位，无年初预算。

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53.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费48.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费5.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出5.07万元，比年初预算数增加5.07万元，增长100%，主要原因是社会工作部为2024年新成立预算单位，无年初预算。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、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3.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金20万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“社工部筹建经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“社工部筹建经费”1个项目的绩效自评表。

1. “社工部筹建经费”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92.42分。全年预算数为20万元，执行数为14.84万元，完成预算的74.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：项目对外部资金拨付风险缺乏有效的预警和缓冲机制，抗风险能力较弱。资产配置计划未能实现。多项硬件设备采购目标未完成，影响社工部的办公条件和工作效率，并使得预期的长期使用效益未能充分实现。下一步改进措施：加强资金统筹与协调。制定风险应对预案。未来执行项目时，应提前制定资金未全额到位情况下的备选实施方案，如明确采购优先级序列、探索租赁或调剂使用现有设备等临时解决方案。建议将未完成的设备采购任务纳入下一年度预算或工作计划中，继续申请资金，完成扫尾工作，确保项目目标的最终实现。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部无该项目。

（四）部门重点评价结果。“社工部筹建经费”项目，绩效评价得分为92.42分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局未对我部门项目开展绩效评价。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于行政运行。

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），主要用于一般行政事务。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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），主要用于行政单位医疗。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

第五部分

附件

2024 年社工部筹建经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。为贯彻落实党中央关于机构改革的决策部署，根据市委、市政府批准的《淄博市淄川区机构改革方案》，《川发[2024]3号中共淄川区委、淄川区人民政府关于淄博市淄川区机构改革的实施意见》组建中共淄川区委社会工作部。

淄川区委社会工作部于2024年4月份揭牌成立，因是新成立预算单位，2024年未安排项目资金，为保障部内工作进行，高标准完成市委社会工作交代的工作任务，2024年8月申请设立社工部筹建经费项目，用于部门筹建工作的开展和部门正常运转。

2.项目主要内容。2024年社工部筹建经费项目共申请办公场所建设费、办公用品购置费、社会工作宣传资料印刷费等部门筹建工作经费共20万元，实现社会工作稳步推进。

3.项目实施情况。根据川财交办[2024]74号淄川区财政局关于区委社工部《关于申请拨付筹建相关费用的请示》办理情况的报告，2024年社工部筹建经费项目资金安排情况，项目具体任务实施情况为通过购置8套办公桌椅、8套书柜、6台空调等基础设施，保障正常办公环境，确保机关工作顺利开展；通过购置8台电脑、6台打印机等设备，提高工作

效率，确保社工部筹备组 8 人日常工作顺利完成；通过印制 1000 余份宣传资料开展各项基层社会工作宣传活动及志愿服务活动，提高基层治理水平，项目总金额 20 万元，实现社会工作稳步推进的影响。

4.资金投入及使用情况。2024 年社工部筹建经费项目申请财政资金 20 万元，实际到位资金 15 万元，资金到位率 75%。2024 年实际支出金额 14.844826 万元，执行率为 98.97%。

（二）项目绩效目标情况

1.实施期目标。围绕部门筹建核心任务，在 2024 年度内，全面完成新部门办公场所的基础建设与设施配置，保障办公环境达到安全、实用、规范的标准；按计划采购并配置办公所需的固定资产，确保关键设备到位且满足基本办公需求；高质量完成社会工作宣传资料的设计与印刷，为部门后续职能履行及对外宣传提供有效支撑。通过本项目实施，确保新部门在预算范围内如期具备正常运转的硬件条件与初步宣传能力，为部门后续履职与事业发展奠定坚实基础。

2.年度目标。2024 年区委社会工作部针对筹建经费项目编制了绩效目标表。2024 年度绩效目标为购置 8 套办公桌椅、8 套书柜、6 台空调等基础设施，保障正常办公环境，确保机关工作运行顺畅；通过购置 8 台电脑、6 台打印机等设备，提高工作效率，确保社工部筹备组 8 人日常工作顺利完成，工作人员满意度高于 95%；通过印制 1000 余份宣传资料开展各项基层社会工作宣传活动及志愿服务活动，提高基层治理水平，促进社会工作稳步推进。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1.项目绩效评价目的。本次评价通过采集 2024 年社工部筹建经费项目的相关资料等信息，运用科学、规范的评价标准和评价方法，客观、公正、全面地从决策、过程、产出、效益等四个方面对筹建经费项目情况进行评价，重点关注筹建工作经费拨付是否合规、资金是否及时拨付、实际支出经费是否超出预算金额、保障社会工作正常运转等方面内容。

2.评价对象。本次绩效评价的对象为 2024 年社工部筹建经费项目，涉及项目资金 20 万元。

3.评价范围。2024 年社工部筹建经费项目涉及的部门主要是区委社会工作部。评价时间范围为 2024 年 8 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.项目绩效评价原则。围绕项目资金管理，统筹考虑项目相关业务活动，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目实施进行综合绩效评价。其中：决策方面，重点评价项目立项依据是否充分，立项程序是否规范；绩效目标是否合理，绩效指标是否明确，资金分配是否合理等。过程方面，重点评价资金到位和资金执行情况如何，资金使用是否合规；管理制度是否健全；制度执行是否有效等。产出方面，重点评价政策产出数量、产出质量、产出时效目标的实现程度，项目的成本节约程度等。效益方面，重点评价项目实施所产生的社会效益、可持续影响以及服务对象对项目实施效果的满

意程度。

2.评价指标体系。本政策绩效评价指标体系框架由4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标组成。

3.评价方法。依据溜川区财政局《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2025〕4号文件）规定，部门评价内容主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况；其他相关内容。评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。本次绩效评价时间为2025年8月27日—9月5日，主要工作程序包括：评价准备阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段。

2.组织实施。评价准备阶段。收集相关资料，了解被评价项目情况，编制项目资料清单，对项目资料和基础数据进行核实、全面分析和审核确认，与部门相关业务科室召开会议征求意见，完善评价指标体系并制定评价实施方案。

实施评价阶段。进一步梳理项目资料，重点对项目前期决策合理性、资金使用规范性、项目产出情况以及项目效益情况进行核实，对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成项目梳理结果。

报告撰写阶段。按照规定格式撰写绩效评价报告，评价

报告初稿完成后，向部门领导及部门相关业务科室征求意见，根据各方意见对评价报告进行修改完善，在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿进行提报。

3.分析评价。依据前期数据核实结果，结合绩效评价指标体系，对项目前期决策、资金使用、产出成果和实施效益等方面进行系统分析和综合评判。采用定量与定性相结合的方法，对各项指标进行逐项打分和深入剖析，明确项目实施过程中的成效与不足。通过对比分析、因素分析等方法，进一步总结项目在决策科学性、管理规范性、目标实现度及效益可持续性等方面的具体表现，为形成客观、公正的评价结论提供坚实基础。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。项目决策环节总体科学规范，依据较为充分。

1.立项依据充分性。项目立项旨在筹建社工部并保障其运行，开展基层社会工作和志愿服务活动，符合关于加强社会治理、发展社会工作的相关政策要求，属于部门履职所需和公共财政支持范围，未发现与同类项目重复立项情况。

2.立项程序规范性。从项目设立和资金申请流程来看，履行了必要的申报审批程序。

3.绩效目标合理性。项目设定了明确的成本控制目标、设备配置数量、活动开展次数、运行保障年限等绩效目标，与实际工作内容高度相关，预期产出与效益设定符合正常业绩水平，且与预算资金量相匹配。

4.绩效指标明确性。项目绩效目标已细化分解为具体的数量、质量、时效、成本等量化指标，指标值清晰、可衡量，例如设备配置的具体数量和单价标准、活动次数、满意度等，便于考核评价。

5.预算编制科学性。项目预算编制内容详实，对筹建经费、设备采购、活动费用等进行了分项测算，各项费用设置了明确的限额标准，预算内容与项目内容匹配，测算依据相对充分。

6.资金分配合理性。项目资金为部门本级使用，资金分配围绕社工部筹建和运营的核心任务展开，额度设定与工作任务需求基本适应。

（二）项目过程情况。项目资金管理规范，但预算执行受到外部因素影响。

1.资金到位率。项目申请财政资金 20 万元，实际到位资金 15 万元，资金到位率 75%。

2.预算执行率。在已到位资金范围内，所有成本指标的实际发生值均严格控制在年度指标值（预算额度）以内，预算执行率为 98.93%，无超支现象。

3.资金使用合规性。项目所有成本开支均符合预算批复的用途和标准，未发现不合规情况，资金使用规范。

4.管理制度健全性与执行有效性。项目依托单位现有的财务和业务管理制度进行管理。从设备采购未能按计划完成来看，虽然资金使用合规，但在应对外部资金拨付延迟风险时，项目的组织管理和执行效率受到考验。

（三）项目产出情况。项目产出数量部分未达预期，但已完成部分的质量和时效符合要求。

1.产出数量。固定资产采购产出不足，办公桌椅、文件柜、空调、电脑、打印机的实际完成率均未达到 100%，主要原因是资金未全额到位。人员配置、办公用房、宣传资料制作、志愿服务活动次数等软性产出指标均 100%完成。

2.产出质量。已完成部分的质量达标。机关运行顺畅度、设备正常使用率、志愿服务活动惠及人数等质量指标均达到或超过预期目标值。

3.产出时效。款项支付和特定活动的开展均按计划时间节点完成，完成及时性 100%。

4.产出成本。所有分项成本的实际支出均严格控制在预算标准之内。

（四）项目效益情况。项目已实现部分效益，但长期效益和可持续影响有待观察。

1.实施效益。社会效益：项目基本保障了社工部在第一年的初步运行，并成功开展了计划数量的志愿服务活动，产生了积极的社会影响，项目的核心可持续影响体现在采购的固定资产具有长期使用价值。

2.满意度。服务对象（工作人员）满意度达到 95%及以上，项目的开展获得了内部认可，满意度指标完成情况优秀。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评分情况

根据绩效评价指标体系逐项评分并汇总，本项目最终绩

效评分为：92.42 分，绩效等级为“优”。

1.预算执行情况分析。该指标分值 10 分，评价得分 7.42 分，执行率 74.20%。政策立项依据充分，政策立项与区委社会工作部职责范围相符，属于区委社会工作部局履职所需，符合中央、地方事权支出责任划分原则，政策总体目标明确。该项目内容，包括办公设备配置、人员保障、活动开展及宣传等，完全对应于《中共淄川区委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》中所明确的核心职责。

总体目标明确清晰，导向作用突出，项目设定了“夯实硬件基础、配强人员队伍、规范运营管理、提升服务效能”的总体目标，目标明确具体，且具有可衡量性和可达成性。

2.成本指标分析。该指标分值 10 分，评价得分 9 分，得分率 90%。预算执行总体良好，成本控制有效，项目资金能够按照既定用途和范围使用，无挤占、挪用、超预算开支等重大违规情况。财务报销手续齐全，票据规范，确保了财政资金的安全性和使用效率。

采购与实施程序规范，合规性有保障。项目涉及的货物（如办公桌椅、电脑、打印机）、服务（如宣传活动）等采购活动，均能遵循区内相关制度规定，执行了必要的采购流程，相关合同文本等档案资料保存完整，体现了公开、公平、公正的原则。

3.产出指标分析。产出指标分值 40 分，评价得分 36 分，得分率 90%。部分采购计划推迟，部分硬件设备未购置。社工部 8 名人员全部配置到位，且 6 间办公用房全面落实，为

核心业务的开展提供了最关键的人员保障和物理空间保障，为项目成功奠定了坚实基础。

核心服务活动与宣传（100%完成），1000 份宣传资料全部印制发放，3 次志愿服务活动均按质按量开展。项目在推动基层工作、扩大社会影响、直接服务群众等核心职能方面的执行力强，有效实现了政策目标。

4.效益指标分析。效益指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。通过人员、场地、设备的综合投入，社会工作部的实体化、规范化、专业化运行水平得到保障。志愿服务宣传活动有效扩大了影响力，吸引了更多社会力量关注和参与，激发了社区内生动力。

5、满意度指标：效益指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。项目受益群体对项目实施效果给予认可与评价，均获得了服务对象的一致好评。

（二）评价结论

本项目决策科学，预算编制合理，在成本控制、资金使用合规性、已完成产出的质量与时效以及服务对象满意度方面较好。由于外部宏观经济形势影响，项目资金未能按预算计划全额及时拨付，导致核心的固定资产购置任务未能完成，影响了项目产出数量的完成度和预期长期效益的实现。项目在人员配置、活动开展等“软件”建设上达成了目标，但在“硬件”支撑上存在明显短板，对社工部的长期稳定运行和可持续发展能力造成了制约。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）以后年度预算安排

1.优先保障资金拨付。在编制下一年度预算时，充分考虑本项目的重要性与连续性，优先确保其资金额度，并加强与财政部门的沟通协调，力争资金足额、及时到位，确保项目能按计划全面实施。

2.优化预算编制。本次评价反映出预算编制与资金到位之间存在不确定性。未来在预算编制中将进一步增强前瞻性和审慎性，或考虑设置分阶段、分年度的采购实施计划，以应对潜在的资金拨付风险。

（二）评价结果公开

评价结果随 2024 年单位决算报告在相关网站予以公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：

1.精细化的成本控制。项目在已到位资金范围内，实现了所有开支严格按预算标准执行，无超支现象。

2.灵活的优先级管理。在资金不足的困境下，项目有效地保障了人员到位、活动开展等核心业务“软件”的输出，将有限资金用于刀刃上，避免了工作的停滞。

3.高质量的过程管理。在款项支付、活动组织开展等方面严格遵守时间节点，已完成工作的质量均达到或超过预期标准，确保了基础工作的有效落实。

（二）存在的问题：

1.资金保障机制不健全。项目绩效依赖预算资金的足额到位，对外部资金拨付风险缺乏有效的预警和缓冲机制，抗

风险能力较弱。

2.资产配置计划未能实现。多项硬件设备采购目标未完成，影响社工部的办公条件和工作效率，并使得预期的长期使用效益未能充分实现。

（三）建议：

1.加强资金统筹与协调。建议建立跨部门资金协调联动机制，提前研判财政形势，主动对接资金拨付流程，力争资金按时到位。

2.制定风险应对预案。未来执行项目时，应提前制定资金未全额到位情况下的备选实施方案，如明确采购优先级序列、探索租赁或调剂使用现有设备等临时解决方案。建议将未完成的设备采购任务纳入下一年度预算或工作计划中，继续申请资金，完成扫尾工作，确保项目目标的最终实现。

七、其他需说明的问题

无。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		社工部筹建经费									
主管部门		中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部			实施单位		中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部				
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	20	14.84	10	74.20%	7.42				
	其中：当年财政 拨款	0	20	14.84							
	上年结转资金	0	0	0							
	其他资金	0	0	0							
		年初预期目标			目标实际完成情况						
年度总体目标		1：通过购置8套办公桌椅、8套书柜、6台空调等基础设施，保障正常办公环境，确保机关工作顺利开展；2：通过购置8台电脑、6台打印机等设备，提高工作效率，确保社工部筹备组8人日常工作顺利完成；3：通过印制1000余份宣传资料开展各项基层社会工作宣传活动及志愿服务活动，提高基层治理水平，项目总金额20万元，实现社会工作稳步推进的影响。			1：场地筹备及人员增设：按计划落实办公用房6间，工作人员8人，完成率100%。2：设备配置、资料印制及活动开展：采购办公家具、电脑、打印机等必备设备19套，满足初期人员办公需求；相关宣传及志愿服务 活动均按照计划开展完成。3：资金执行：实际支出14.84万元，预算执行率74.2%。						
	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		社工部筹建经费	≤20万元	14.84万元	1	1	无			
			办公桌椅、书柜、文件柜等费用	≤3.2万元	1.39万元	1	1	无			
			空调费用	≤2万元	0	1	1	无			
			台式电脑、打印机等费用	≤5.3万元	1.95万元	1	1	无			
			社工部办公用房及设施维修费	≤4万元	4万元	1	1	无			
			基层社会工作者及志愿服务活动资料印刷宣传费	≤3.5万元	4.5万元	1	0.5	偏差原因：该项目抗风险能力较弱，对资金拨付缺乏有效的预警和缓冲机制。改进措施：加强资金统筹协调，主动对接资金拨付流程与时间节点；制定备选方案，如分期采购、调剂现有设备或申请临时替代资源，减少资金延迟对工作的影响；建立资金使用台账，设置关键节点提醒，发现问题及时调整计划，避免被动等待；根据资金拨付情况，及时考虑收入、支出比例及资产使用紧急程度，确保支出进度和完成比例。			
			基层社会工作者及志愿服务活动费用	≤2万元	3万元	1	0.5	偏差原因：该项目抗风险能力较弱，对资金拨付缺乏有效的预警和缓冲机制。改进措施：加强资金统筹协调，主动对接资金拨付流程与时间节点；制定备选方案，如分期采购、调剂现有设备或申请临时替代资源，减少资金延迟对工作的影响；建立资金使用台账，设置关键节点提醒，发现问题及时调整计划，避免被动等待；根据资金拨付情况，及时考虑收入、支出比例及资产使用紧急程度，确保支出进度和完成比例。			
			办公桌椅配置标准	≤2100元/套/人	2100元/套/人	0.6	0.6	无			
			书柜、文件柜配置标准	≤1800元/组	1800元/组	0.6	0.6	无			
			空调配置标准	≤3000元/台	3000元/台	0.6	0.6	无			
			台式电脑配置标准	≤4300元/台	4300元/台	0.6	0.6	无			
			打印机配置标准	≤3000元/套	3000元/套	0.6	0.6	无			
年度绩效指标	数量指标		办公桌椅数量	≥8套	5套	4	3.2	偏差原因：该项目抗风险能力较弱，对资金拨付缺乏有效的预警和缓冲机制。改进措施：加强资金统筹协调，主动对接资金拨付流程与时间节点；制定备选方案，如分期采购、调剂现有设备或申请临时替代资源，减少资金延迟对工作的影响；建立资金使用台账，设置关键节点提醒，发现问题及时调整计划，避免被动等待；根据资金拨付情况，及时考虑收入、支出比例及资产使用紧急程度，确保支出进度和完成比例。			
			书柜、文件柜配置数量	≥8套	7套	4	3.2	偏差原因：该项目抗风险能力较弱，对资金拨付缺乏有效的预警和缓冲机制。改进措施：加强资金统筹协调，主动对接资金拨付流程与时间节点；制定备选方案，如分期采购、调剂现有设备或申请临时替代资源，减少资金延迟对工作的影响；建立资金使用台账，设置关键节点提醒，发现问题及时调整计划，避免被动等待；根据资金拨付情况，及时考虑收入、支出比例及资产使用紧急程度，确保支出进度和完成比例。			
			空调配置数量	≥6台	0台	4	3.2	偏差原因：该项目抗风险能力较弱，对资金拨付缺乏有效的预警和缓冲机制。改进措施：加强资金统筹协调，主动对接资金拨付流程与时间节点；制定备选方案，如分期采购、调剂现有设备或申请临时替代资源，减少资金延迟对工作的影响；建立资金使用台账，设置关键节点提醒，发现问题及时调整计划，避免被动等待；根据资金拨付情况，及时考虑收入、支出比例及资产使用紧急程度，确保支出进度和完成比例。			
			台式电脑配置数量	≥8台	3台	4	3.2	偏差原因：该项目抗风险能力较弱，对资金拨付缺乏有效的预警和缓冲机制。改进措施：加强资金统筹协调，主动对接资金拨付流程与时间节点；制定备选方案，如分期采购、调剂现有设备或申请临时替代资源，减少资金延迟对工作的影响；建立资金使用台账，设置关键节点提醒，发现问题及时调整计划，避免被动等待；根据资金拨付情况，及时考虑收入、支出比例及资产使用紧急程度，确保支出进度和完成比例。			
			打印机配置数量	≥6台	4台	4	3.2	偏差原因：该项目抗风险能力较弱，对资金拨付缺乏有效的预警和缓冲机制。改进措施：加强资金统筹协调，主动对接资金拨付流程与时间节点；制定备选方案，如分期采购、调剂现有设备或申请临时替代资源，减少资金延迟对工作的影响；建立资金使用台账，设置关键节点提醒，发现问题及时调整计划，避免被动等待；根据资金拨付情况，及时考虑收入、支出比例及资产使用紧急程度，确保支出进度和完成比例。			
			社工部人员数量	≥8人	8人	4	4	无			
			社工部办公用房	≥6间	6间	4	4	无			
			基层社会工作者及志愿服务活动宣传资料数量	≥1000份	1200份	2	2	无			
			组织开展志愿服务活动	≥3次	3次	2	2	无			
			质量指标	机关正常工作运行顺畅	≥95%	100%	2	2	无		
				各类办公设备正常使用率	≥95%	100%	2	2	无		
				志愿服务活动惠及人员数量	≥500人	530人	2	2	无		
时效指标	按时支付各项费用	每月月底前		每月月底前	1	1	无				
	组织开展防范非法集资志愿服务活动	2024年7月底前	2024年7月底前	1	1	无					
效益指标	社会效益指标	保障社工部正常运行	≥2年	1年	6	6	无				
		可持续发展影响指标	办公桌椅、沙发茶几、书柜、文件柜使用年限	≥15年	1年	6	6	无			
			办公电脑、打印机使用年限	≥6年	1年	6	6	无			
			空调使用年限	≥10年	1年	6	6	无			
			促进社会工作稳步推进	≥2年	1年	6	6	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	无				
总分		92.42									
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：		无									

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“未完成情况分析”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，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。