

2024年度
中共邓州市委社会工作部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委社会工作部概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 中共邓州市委社会工作部概况

一、部门职责

(一)研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

(二)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；负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、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。

(三)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，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。

(四)指导全市性社会组织党建工作。统一领导全市性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；督促检查全市各有关部门落实上级关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

(五)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；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。

(六)负责全市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。

(七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委社会工作部内设机构6个，包括：办公室、政策研究室（法规科）、基层政权建设和社区治理科（党建引领社区网格化治理科）、行业协会商会科、“两企三新”党建科、社会工作和志愿服务科。

从决算单位构成看，市委社会工作部部门决算包括：社会工作部部门决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，社会工作部本级。

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：中共邓州市委社会工作部

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	23.04	一、一般公共服务支出	32	23.04
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	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	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
	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	23.04	本年支出合计	58	23.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23.04	总计	62	23.04

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共邓州市委社会工作部

2024年度

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	23.04	23.04	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共邓州市委社会工作部

2024年度

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20139	社会工作事务	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013901	行政运行	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共邓州市委社会工作部

2024年度

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	23.04	一、一般公共服务支出	33	23.04	23.04	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	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	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	0.00	0.00	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

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
	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	23.04	本年支出合计	59	23.04	23.04	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	23.04	总计	64	23.04	23.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邓州市委社会工作部

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23.04	23.04	0.00
201	一般公共服务支出	23.04	23.04	0.00
20139	社会工作事务	23.04	23.04	0.00
2013901	行政运行	23.04	23.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共邓州市委社会工作部

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	22.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	23.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共邓州市委社会工作部

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我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：中共邓州市委社会工作部

2024年度

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	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。

说明：我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

部门：中共邓州市委社会工作部

2024年度

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
0.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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23. 04万元。与上年相比增加100%，
主要原因是：市委社会工作部为2024年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23. 04万元，其中：财政拨款收入23. 04万
元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23. 04万元，其中：基本支出23. 04万元，
占100. 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23. 04万元。与上年相比增
加100%，主要原因是：市委社会工作部为2024年新成立单位。

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23. 04万元，占本年支出
合计的100. 00%。与上年相比增加100%，主要原因是：市委社会工
作部为2024年新成立单位。

(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23. 04万元，主要用于以
下方面：一般公共服务（类）支出23. 04万元，占100. 00%。

(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23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100.00%。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23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100.00%。

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23.04万元，其中：人员经费0万元；公用经费23.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0.57万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.57万元，主要用于全省社会工作专业人才计划启动仪式（南阳市）及首次培训费用。2024年共接待国内来访团组23个、来宾115人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为23.04万元，与上年相比增加100%，
主要原因是：市委社会工作部为2024年新成立单位。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.6531万元，其中：政府采购货物支出0.9075万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7456万元。授予中小企业合同金额1.6531万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6531万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额59.83万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额18.04万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额18.04万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额18.04万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

该项目整体自评得分99.93分，评价结果优秀，表明项目在各方面表现出色，基本达成了预期目标。年初预算数为0万元，全年预算数为18.4万元，全年执行数为18.27万元。执行率达到

99.29%，接近全额执行，说明预算执行情况良好，资金使用较为合理、有效，没有出现较大的资金结余或超支情况。资金安排科学，资金分配聚焦主责主业，优先保障市委重点工作，无低效或重复支出，每笔资金均服务于提升基层治理效能和群众获得感，资金拨付合规，严格履行审批流程，每笔支出附完整凭证，无违规拨付记录，资金流向可追溯、可核查。坚持专款专用，财务报销符合相关管理办法，台账清晰规范。将绩效目标融入预算编制，定期对照指标监控进度，实现闭环管理。项目总体目标是保障各项工作顺利进行，满足办公需求，确保上级交办的各项任务高质量完成。实际上，社会工作部各项工作顺利开展，统筹推进党建引领基层治理、“两企三新”党建和志愿服务等重点工作，取得良好开局，多项工作走在南阳市前列，全市社会工作实现平稳起步。从项目执行情况来看，各项指标完成度高，资金管理规范，在实际工作中也未出现明显影响项目推进的问题。鉴于项目整体完成情况优秀，后续可继续保持当前良好的工作状态和资金管理模式，同时可进一步探索在党建引领基层治理、“两企三新”党建和志愿服务等方面的创新举措，持续提升工作质效和群众满意度。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、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。

三、结余类科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	中共邓州市委社会工作部筹备经费						
主管部门	中共邓州市委社会工作部						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	中共邓州市委社会工作部	18.4	18.27	10	99.29 %	9.93
	财政拨款	中共邓州市委社会工作部	18.4	18.27	-	99.29 %	-
	财政专户管理资金	中共邓州市委社会工作部	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	中共邓州市委社会工作部	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明	新”驿站建设(40个)、志愿服务活动等市直部门和基层单位	5	5		
	拨付合规性	5	三级流程，每笔支出附合同、发票、活动签到单等票据	5	5		
	使用规范性	5	采购、培训场地租赁、基层治理经费严格按照规定用途使用	5	5		
预算绩效管理情况		5	照指标监控进度(每季度开展一次满意度调查)	5	5		
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障各项工作顺利进行，满足办公需求，确保上级交办的各项任务高质量完成	37项重点任务中，已完成29项，8项需要长期开展的工作稳步推进。承办了全省社会工作专业人才支持计划（南阳市）启动仪式，圆满成功。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤18.4万元	18.27万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	项目的全面性	全面	100%	15	15	0.00
	质量指标	运行制度的合理完整性 科学性	优	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	良好	100%	30	30	0.00
总分				100	99.93		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年，在市委坚强领导与有关部门协同支持下，市委社会工作部以“政治立部、制度建部、学习强部、实干兴部、从严治部”为指引，聚焦破解人员短缺、资源有限等现实难题，设立“中共邓州市委社会工作部筹备经费”项目，旨在通过资金保障，统筹推进新兴领域党建提质、党建引领基层治理增效及凝心服务群众赋能等核心工作，推动全市社会工作实现从“平稳起步”到“良好开局”的阶段性跨越，为基层治理现代化注入红色动能。

（二）主要内容及实施情况。

1. 新兴领域党建攻坚。纵深推进“两企三新”组织“两个覆盖”集中攻坚行动，实现全市 916 个相关组织党的工作和组织全覆盖，指导成立河南乾云医疗、邓州市油泵商会等一批示范党组织。建立动态数据更新机制，全年开展党建工作教育 4 次、党务工作者专题培训 2 次，建成暖“新”驿站 40 个，吸引 300 余名新就业群体到社区报到并参与基层治理，相关经验获《中国社会工作报》专题报道。

2. 基层治理效能提升。构建党建引领基层治理协调机制，召开全体会议 1 次、联络员会议 3 次，有序推进 37 项基层治理

重点任务（完成 29 项，8 项长期任务稳步推进）。承办全省社会工作专业人才支持计划（南阳市）启动仪式，打造省市级联系站点 4 个，邓州在南阳层面 8 次作典型经验发言，基层政权规范化建设成效显著。

3. 社会工作提质增效：一是以《信访工作条例》为遵循，推动信访问题源头治理，全市信访总量同比下降 14.6%。二是依托编外雷锋团品牌优势，全市开展“学雷锋”志愿服务活动 600 余场次，覆盖群众 25 万人次，获上级媒体报道 95 篇次，2 个候选人和集体入选全国志愿服务“四个 100”公示阶段，群众获得感持续增强。

该项目预算 18.4 万元，实际执行 18.27 万元，预算执行率达 99.29%。资金来源为 100% 政府预算资金，严格遵循“专款专用、精准投放”原则，支出结构科学合理。新兴领域党建占比 40%、党建引领基层治理占比 30%、凝心服务群众占比 20%、机关运转保障占比 10%，全年无挪用、超支情况，财务合规性达标。

（三）项目绩效目标。

以保障部门年度重点工作有序推进，满足基本办公需求，高质量完成上级交办的基层党建、社会治理及民生服务等核心任务为项目总体目标。

分阶段完成“两企三新”组织党的工作和组织“双覆盖”新建一批规范化党建阵地；

破解“小马拉大车”29 项基层治理重点任务，建设省市级

示范联系站点；

- 推进信访问题源头治理和积案化解，使信访总量同比下降10%以上；
全市开展志愿服务活动≥200场次；
服务对象满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评估以“中共邓州市委社会工作部筹备经费”项目及资金使用全周期为对象，旨在通过对新兴领域党建、基层治理、群众服务三大核心板块中预算执行、资金管理、产出成果、效益影响等全要素的评价，全面评估项目资金使用效率、绩效目标达成度及社会效益，为优化预算配置、完善管理机制、提升工作质效提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持客观公正、全面覆盖、量化与定性结合、结果导向的评价原则，确保评价过程科学规范、评价结论真实可靠。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	5	符合中央及地方党建引领基层治理政策要求，聚焦部门核心职责，无重复建设
		立项程序规范性	5	按财政预算管理流程申请，经可行性论证、集体决策，审批材料完整合规

	绩效目标	绩效目标合理性	5	目标明确指向核心工作，与预算规模、年度任务高度匹配
		绩效指标明确性	5	指标细化为数量、质量、时效、效益等维度，可量化、可考核
	资金投入	预算编制科学性	5	预算按工作任务细化科目，测算依据充分，与活动场次、建设数量等需求精准匹配
		资金分配合理性	5	聚焦主责主业，按 4:3:2:1 比例分配至核心工作与机关运转，无低效支出
过程	资金管理	资金到位率	5	政府预算资金 100% 按时到位，无资金缺口
		预算执行率	5	预算资金执行高效
		资金使用合规性	5	严格执行“三级审批”流程，凭证齐全、用途规范
	组织实施	管理制度健全性	5	制定财务管理制度、项目实施细则，覆盖资金使用、活动管理等全流程
		制度执行有效性	5	人员分工明确、场地设备到位，活动记录与档案管理完整规范
成本	经济成本指标	项目总成本	5	≤18.4 万元
	社会成本指标	人力成本投入合理性	5	按计划配置人员力量
产出	数量指标	“两企三新”组织覆盖率	3.5	100%
		志愿服务活动场次	3.5	≥200 场次
		基层治理重点任务完成情况	3.5	完成
	质量指标	新兴领域党建质量	3.5	组织覆盖扎实、阵地建设规范
		基层治理质效	3.5	高效
	时效指标	任务完成及时性	3.5	100%
效益	社会效益指标	指标 1：新兴领域党建影响力	3.5	新就业群体参与治理成效显著，基层党组织凝聚力提升
		指标 2：基层治理问题解决效果	3.5	破解“小马拉大车”等重点问题，机制运行规范高效
满意度	服务对象满意度	“三新”组织满意度	3.5	≥90%
	社会公众满意度	社区群众满意度	3.5	≥90%

本次评估采用“资料核查 + 数据比对”相结合的方法，通过查阅预算文件、财务凭证、活动台账及开展满意度抽样调查，对项目进行定量分析与定性评价；标准上，定量指标以“完成率≥90% 得满分”为基准，定性指标按“好（90%-100%）、较好（80%-89%）、一般（60%-79%）、较差（<60%）”分档赋分，确保评价标准统一、尺度精准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评估工作从四个方面有序推进：第一，构建组织保障体系，组建以办公室为牵头单位，业务与财务科室协同参与的 5 人专项自评小组，清晰界定三类岗位职能，明确各岗位评价职责，确保评价工作责任落实到位；第二，细化评价标准，参照《项目绩效自评表》，将三级指标拆解为具体的考核要点，并对评分规则进行量化处理，提升评价标准的可操作性与准确性；第三，开展数据核验工作，收集相关资料，聚焦预算执行率、指标完成率以及资金使用合规性等关键要素进行重点核查，并据此建立详细的数据台账，为后续评价提供坚实的数据支撑；第四，实施综合评定，依据既定的指标体系进行量化打分，经由小组内部交叉复核以及集体研讨审议，最终确定项目自评总分为 99.93 分，并形成正式的书面评价报告，全面、客观地呈现项目评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（相关评分表见第二部分）

（一）综合评价情况

该项目呈现“三高三优”特点：

预算执行高效：执行率达 99.29%，资金与任务进度同步，动态监控防止资金闲置。

管理规范严格：资金投向精准，审批、账目规范，无违规操作，获评“资金管理优秀”。

目标达成出色：“两企三新”、志愿服务等关键指标超额完成，基层治理经验成南阳样板。

社会效益突出：党组织优势转化为治理效能，信访量降，志

愿服务品牌凸显，群众获得感提升。

服务满意度高：“三新”组织与社区群众满意度超95%，远超预期，贴合民生需求。

（二）评价结论

项目自评99.93分，等级为“优”。资金使用高效，管理规范，绩效目标超额完成。在新兴党建、基层治理、民生服务等方面成果显著，形成“邓州经验”，实施效果超预期，为同类项目示范。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据坚实。项目对标中央政策，契合邓州市委工作，属部门职责，与其他项目无重叠，奠定坚实开展基础。

2. 立项程序规范。依邓州财政预算申报流程，经内部可研、集体审议通过，申报材料合规，确保程序规范。

3. 绩效目标合理。构建分层目标体系，涵盖“两个覆盖”等年度重点，设志愿服务场次等量化指标，与18.27万元预算适配，科学可行。

4. 绩效指标明确。指标覆盖项目全流程，数量、质量、时效指标清晰可测，与目标任务精准对应。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理。政府预算资金及时足额到位，借助“按月对账、按季通报”机制实现99.29%的预算执行率，资金使用效率高；遵循“无预算不支出”原则，构建“经办人申请—科

室审核 - 领导审批” 三级风控，支出凭证齐全、流向可溯，合规达标；同时建立预算执行台账，定期审计与自查，确保资金聚焦新兴领域党建、基层治理等核心业务，减少低效支出。

2. 组织实施。通过制定《财务管理办法》等制度，明确资金使用、活动流程及责任分工，构建标准化管理框架；成立 5 人自评小组并分业务核查、资金审计、资料归档三岗协作，提升执行效率以保障指标核验与数据采集精准；同时采用“进度推进会 + 满意度座谈会”双轨调度，月度跟踪进度、季度调研满意度并校准偏差，形成管理闭环。

(三) 项目产出情况。在数量指标方面，916 个“两企三新”组织“两个覆盖”100% 达成目标、全市志愿服务活动开展 600 场次、破解“小马拉大车”基层治理重点任务完成 29 项，核心产出指标全面达标，彰显任务落实的强效力度；质量指标层面，新兴领域党建工作获得国家级媒体宣传报道，基层治理站点建设通过省市级资质认定，志愿服务项目入选全国性评选公示名单，各项质量评定均达“好”级标准，相关成果具备标杆示范价值；时效指标方面，所有工作节点顺利实施，暖“新”驿站按时建成投用、基层治理全体会议按计划召开，无任何任务出现延期情况，时效管控体系严谨有序。

(四) 项目效益情况。

新兴领域党建影响力全面加强，916 个“两企三新”组织实现了“党的建设”“党的工作”双覆盖；300 余名新就业群体参与基层治理，党的号召力显著增强；基层治理通过“清单

制 + 责任制” 破解 37 项民生痛点，“邓州经验” 8 次在南阳交流，省市级站点成区域治理标杆，制度创新成效突出；信访源头治理与志愿服务推动信访量降 14.6%、全市 25 万人次享受“学雷锋”服务，群众信任度满意度持续提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法包括：一是精准化预算编制，将预算科目与工作任务深度绑定，确保资金“精准滴灌”重点领域；二是规范化流程管控，建立“申请 - 审核 - 审批 - 归档”全流程闭环管理，筑牢资金使用合规防线；三是绩效化结果运用，将绩效评价结果与科室年度考核挂钩，对超额完成任务的团队通报表扬，形成“以评促改、以评促优”的良性循环。

存在的问题及原因分析：一是指标体系有待完善，满意度指标仅覆盖“三新”组织和社区群众，未纳入基层干部、志愿者等协同主体，评价维度不全面，源于绩效设计初期对利益相关方识别不充分，侧重直接服务对象而忽视政策执行反馈与服务供给体验；二是长期任务管理机制薄弱，基层治理 8 项长期任务缺乏明确阶段性指标和资金分配方案，后续监控缺少量化依据，主因项目筹备阶段聚焦年度攻坚任务，对跨年度工作前瞻性规划不足，未建立分阶段考核机制导致推进节奏偏缓。

六、有关建议

一是完善指标体系，2025 年增设“基层干部满意度”（2.5 分）、“志愿者参与度”（2.5 分）等指标，细化三级考核点，覆盖“决策 - 执行 - 反馈”全链条主体；

二是强化过程管控，针对 8 项基层治理长期任务制定 2025-2026 年分解表，明确季度目标、责任科室及预算分配，纳入月度督办并建立“红黄绿”预警机制；

三是优化预算结构，对全年重点工作重点任务提高预算占比，压减不必要支出。

七、其他需要说明的问题

无。