

2024年度中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部决算

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

负责统筹指导人民信访，指导人民建议征集，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全区行业协会商会党的工作，指导“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设和社会志愿服务工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、一科、二科、区社会工作发展促进中心。

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：中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部（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	1,702.15	一、一般公共服务支出	32	88.81
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	1,613.34
	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
	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	1,702.15	本年支出合计	58	1,702.15
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	1,702.15	总计	62	1,702.15

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

公开02表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,702.15	1,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,613.34	1,613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,613.34	1,613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,613.34	1,613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部（本级）

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	1,702.15	77.55	1,624.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.81	77.55	11.26	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	88.81	77.55	11.26	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	88.81	77.55	11.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,613.34	0.00	1,613.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,613.34	0.00	1,613.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,613.34	0.00	1,613.34	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位: 中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部 (本级)

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,702.15	一、一般公共服务支出	33	88.81	88.81	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	1,613.34	1,613.34	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
	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	1,702.15	本年支出合计	59	1,702.15	1,702.15	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	1,702.15	总计	64	1,702.15	1,702.15	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部（本级）

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
		1,702.15	77.55	1,624.60
201	一般公共服务支出	88.81	77.55	11.26
20139	社会工作事务	88.81	77.55	11.26
2013901	行政运行	88.81	77.55	11.26
208	社会保障和就业支出	1,613.34	0.00	1,613.34
20802	民政管理事务	1,613.34	0.00	1,613.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,613.34	0.00	1,613.34

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

公开06表

金额单位：万元

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部（本级）

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	77.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	7.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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	0.00	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	0.10	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.56	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		77.55	公用经费合计					
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

公开07表

金额单位：万元

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部（本级）

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

公开08表

金额单位：万元

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部（本级）

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

公开09表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部（本级）

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
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1,702.15万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,702.15万元，增长100%。主要是本部门为2024年新成立部门。

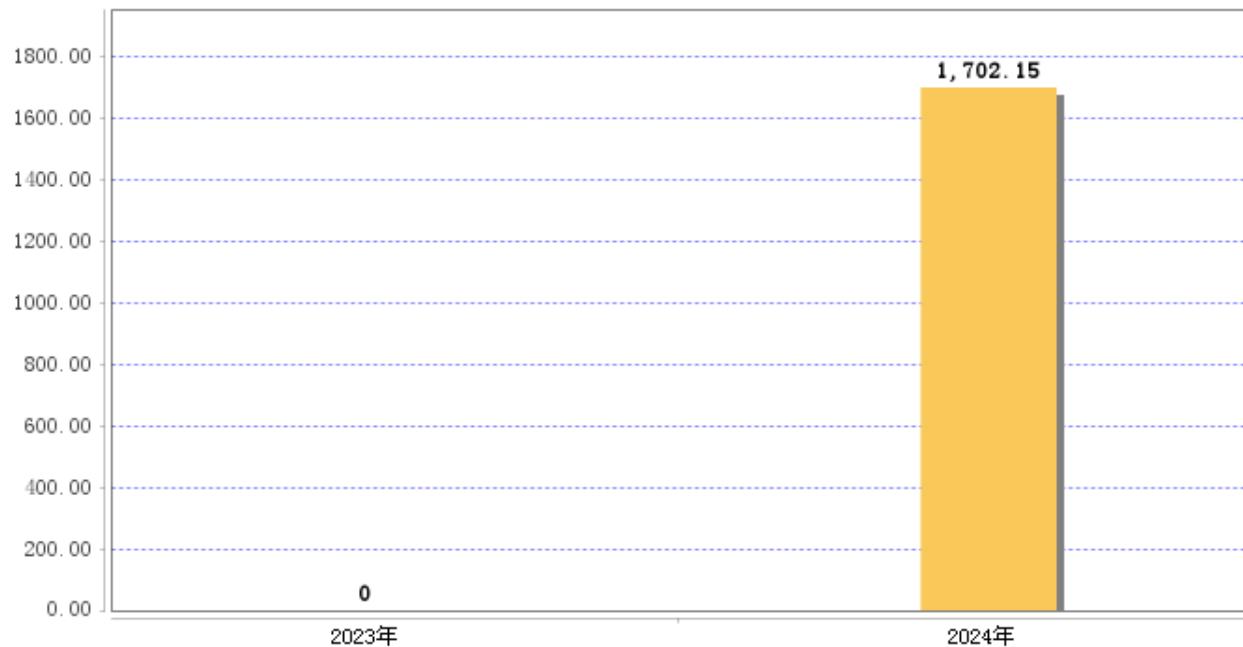


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,702.15万元，其中：财政拨款收入1,702.15万元，占100%。



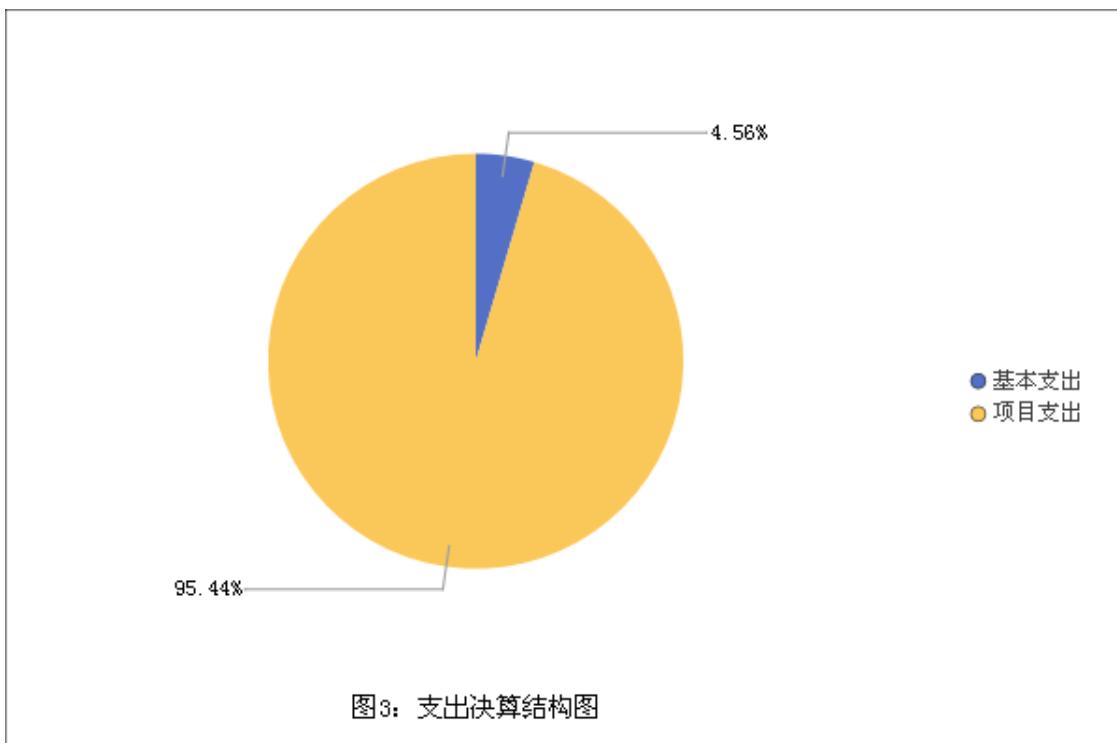
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,702.15万元。与2023年度相比，增加1,702.15万元，增长100%。原因为：本部门为2024年新成立部门。
- 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1,702.15万元，其中：基本支出77.55万元，占4.56%；项目支出1,624.6万元，占95.44%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出77.55万元。与2023年度相比，增加77.55万元，增长100%。原因为：本部门为2024年新成立部门。
- 2、项目支出1,624.6万元。与2023年度相比，增加1,624.6万元，增长100%。原因为：本部门为2024年新成立部门。
- 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1,702.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,702.15万元，增长100%。主要是本部门为2024年新成立部门。

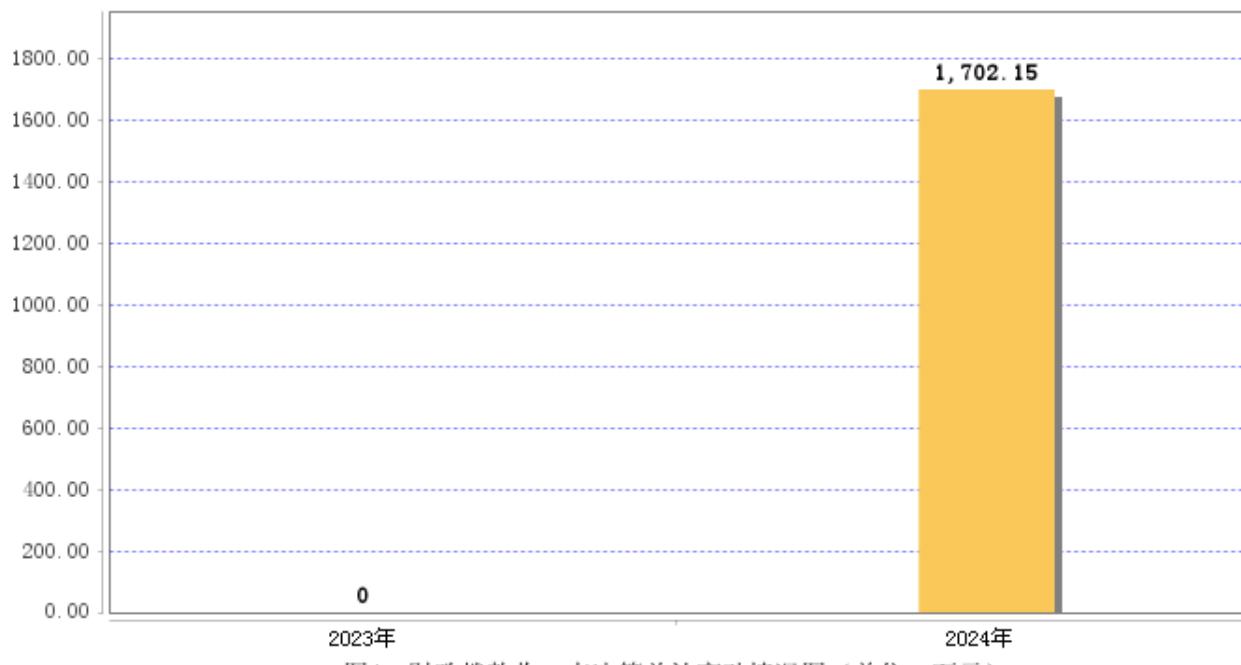


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,702.15万元，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1,702.15万元，增长100%。主要是本部门为2024年新成立部门。

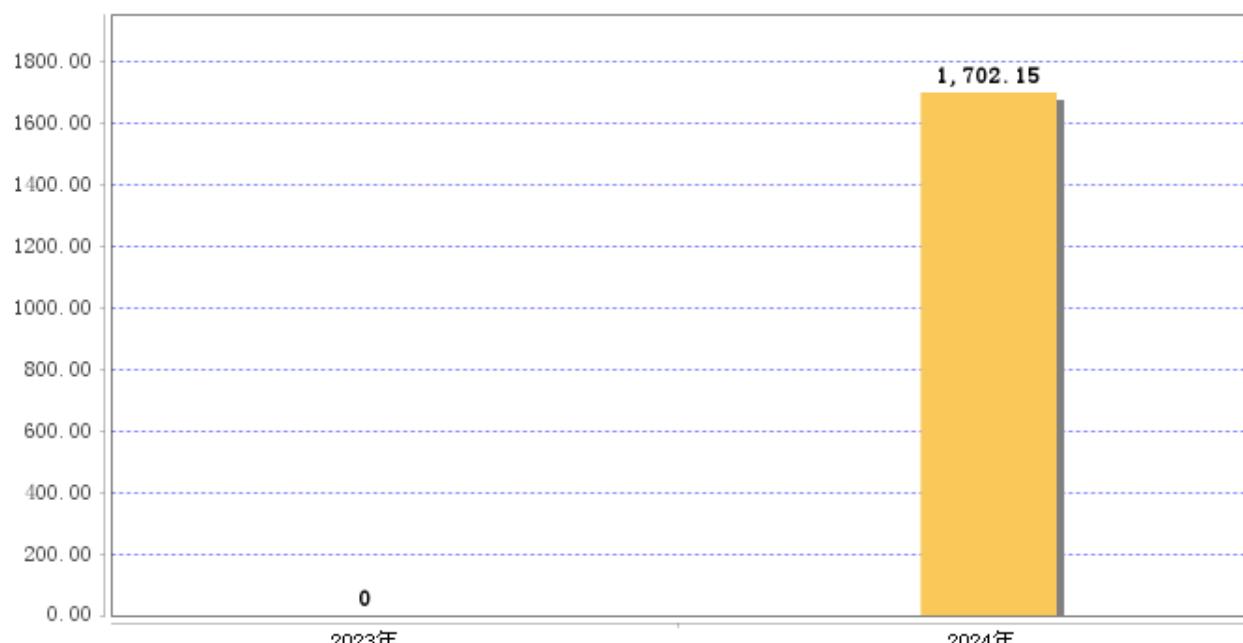


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,702.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出88.81万元，占5.22%；社会保障和就业支出（类）支出1,613.34万元，占94.78%。

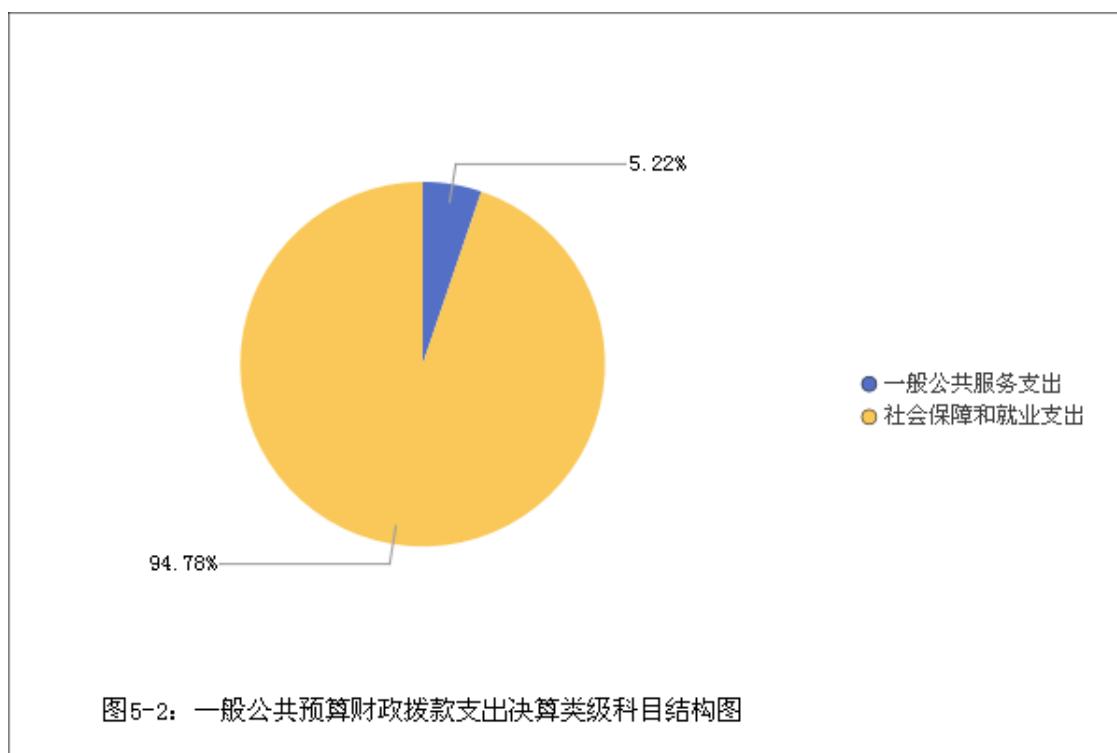


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,702.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门为2024年新成立部门。其中：

1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为88.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门为2024年新成立部门。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,613.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门为2024年新成立部门。

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77.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费77.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0万元。

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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金1613.34万元，占中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部预算项目支出总额的95%。组织对“社区工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金165.42万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，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，比如个别服务对象满意度指标还有待于提高。

1. 社区工作者报酬项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1447.92万元，执行数为1447.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在加强社区工作者管理过程中，贯彻《社区工作者管理办法（试行）》保障社区正常运转，及时足额为社区“两委”、专职工作者提供工作报酬，切实推动社区治理体系和治理能力现代化，出色完成任务，社会效益显著。下一步改进措施：科学合理设定绩效目标，细化绩效指标，提高指标可操作性与针对性，从源头提升绩效管理水平；加强预算执行监控建立健全预算执行动态监控机制，定期对项目资金使用情况进行跟踪检查，掌握项目进度与资金流向；深化绩效结果应用将

绩效自评结果作为预算安排、项目调整、政策完善的重要依据，进一步提高服务对象满意度。

2. 社区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98.82分。全年预算数为165.71万元，执行数为165.42万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：在加强社区居委会管理过程中，及时拨付居委会办公等经费，切实推动社区治理体系和治理能力现代化，出色完成任务，社会效益显著。下一步改进措施：强化绩效目标管理在编制下一年度预算时，结合部门职责与工作重点，科学合理设定绩效目标，同时细化绩效指标，提高指标可操作性与针对性，从源头提升绩效管理水平；加强预算执行监控建立健全预算执行动态监控机制，定期对项目资金使用情况进行跟踪检查，掌握项目进度与资金流向；深化绩效结果应用将绩效自评结果作为预算安排、项目调整、政策完善的重要依据，进一步提高居委会办事效率。

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）重点绩效评价结果。社区工作经费项目，绩效评价得分为99.82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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		社区工作经费					
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党济南市槐荫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)
	年度资金总额		0	165.71	165.42	10	99.82%
	其中：当年财政拨款		0	165.71	165.42		
	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			
	及时足额为社区居委会发放办公经费。			精准保障社区居委会工作经费，有效推动社会工作开展，出色完成任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	街道居委会办公经费	≤166	165.42	20	20
	产出指标	数量指标	16个街道	16个街道	16	20	20
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高居委会办公效率	提高	有效提高	10	10
		可持续发展影响指标	保障居委会办公	提高	有效提高	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居委会满意度指标		100%	100%	10	9
总分		98.82					

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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬项目资金							
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党济南市槐荫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	1447.92	1447.92	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1447.92	1447.92				
	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				
	按时足额发放社区工作者工作报酬。			精准保障工作人员福利待遇及时完成任务。				
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	社区工作者工作报酬	≤1447.92	1447.92	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1305	1305	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作收入	提高	有效提高	20	20	
		可持续发展影响指标	保持社区工作者工作收入稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	9	进一步提高服务对象满意度
总分		99.00						

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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	社区工作经费	96.69	优
2	社区工作者报酬项目资金	95.63	优

社区工作经费项目绩效评价报告

项目单位：中国共产党济南市槐荫区委员会社会工作部

目录

正文部分	2
一、基本情况	2
(b) 项目概况	2
1. 项目立项(背景)	2
2. 主要内容	2
3. 实施情况	3
4. 项目组织管理	3
5. 资金投入和使用情况	3
(b) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作基本情况	4
(b) 绩效评价目的、对象和范围	4
1. 评价目的和依据	4
2. 评价对象	4
3. 评价范围	4
(b) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	4
(b) 绩效评价工作过程	6
1. 前期准备	6
2. 组织实施非现场评价、现场评价	7
3. 综合分析、撰写与提交评价报告	7
4. 档案归集	7
三、评价结论和绩效分析	7
(b) 评价结论	8
(b) 绩效评价指标分析	9
1、决策情况	9
2、过程情况	9
3、产出情况	9
4、效益情况	9
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析	10
(b) 项目主要绩效，包含成果、经验等	10
(b) 存在的问题及原因分析	10
五、有关建议	10

一、基本情况

（一）项目概况

为保障全区16个街道112个居委会日常办公运转，社会工作部2024年支付112个社区工资经费165.42万元，用于居委会日常办公开支，项目实施规范，资金专款专用。

1. 项目立项

居委会作为基层治理与民生服务的“最后一公里”载体，承担着政策传达、矛盾调解、便民服务等核心职能。2024年为解决街道居委会“办公用品短缺、基础运维经费不足”问题，确保基层服务无中断，社会工作部依据民生领域财政保障政策，申请设立“社区工资经费项目”，经区财政局审批后立项实施。

2. 主要内容

项目经费主要用于16个街道居委会的日常办公开支，具体涵盖四类支出：

（1）基础办公类：办公用品（纸张、笔、文件夹等）采购、办公设备（打印机、电脑等）维修与耗材补充。

（2）运维保障类：居委会办公场所水电费、物业费、网络通信费。

（3）服务辅助类：便民服务资料印刷（如办事指南、政策宣传单）、环保办公耗材（再生纸张、可降解垃圾袋）采购。

（4）活动支持类：社区文化活动（节日联欢、知识讲座等）策划与组织、社区公益活动（义诊、普法宣传等）物资筹备、活动场地布置与现场保障。

3. 实施情况

项目于2024年4月建部后启动，12月完成年度经费结算，实施流程规范。

（1）资金拨付：区财政局根据社会工作部提交用款申请，2024年将165.42万元全额拨付至社会工作部，社会工作部及时向16个街道拨付，无延迟拨付情况。

（2）执行监督：社会工作部定期开展经费使用，重点核查“支出是否合规、是否与办公需求匹配”等。

（3）成果落地：16个街道居委会均完成年度办公保障任务，更新老旧办公设备、补充便民服务资料，基层办公无断档现象。

4. 项目组织管理

建立“区-街道-居委会”三级管理机制

（1）区级层面：社会工作部成立专项工作组，由办公室牵头统筹经费申请分配、进度跟踪，一科负责政策指导。

（2）街道层面：各街道指定联络员，对接居委会经费工作。

（3）居委会层面：明确经费使用责任人，建立“支出台账”，确保每笔开支可追溯。

5. 资金使用情况

项目总预算165.71万元，资金执行率99.82%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障16个街道居委会日常办公正常运转，提升基层服务响应效率，满足居民“就近办事、便捷办事”需求，助力构建高效基层治理体系。

2. 具体目标

(1) 产出目标：经费拨付及时率100%、居委会办公保障覆盖率100%。

(2) 效益目标：居民对居委会服务满意度 $\geq 90\%$ 、办公经费使用合规率100%。

二、绩效评价工作基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

目的：核查项目资金使用的合规性、效率性，分析绩效目标完成情况，识别存在问题并提出改进建议，为下一年度经费预算编制与基层服务优化提供依据。

2. 评价对象

2024年社区工资经费项目的资金管理、执行过程及绩效成果，涉及资金总额165.42万元。

3. 评价范围

覆盖槐荫区16个街道所属居委会的资金分配与使用、组织实施流程、效益成果。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1. 评价原则

(1) 客观公正原则：以实际数据、凭证为依据，避免主观判断，确保评价结果真实反映项目情况。

(2) 精准聚焦原则：紧扣“基层办公保障”核心职能，重点评价资金对服务效率、居民体验的提升作用。

（3）问题导向原则：结合基层实际，深入分析绩效偏差原因，提出可落地的改进建议。

2. 评价方法

（1）资料评价：查阅资金拨付凭证、支出台账等资料，比对“预算金额与实际支出”。

（2）访谈查看：查看办公设备使用、耗材储备情况，收集居民对居委会服务的评价。

3. 评价标准

（1）定量标准：以项目预设目标为基准，结合财政绩效管理通用标准（如预算执行率 $\geq 95\%$ 为优秀）。

（2）定性标准：依据“基层服务规范”，如“经费使用合规性”以“无挪用、凭证齐全”为合格，“居民满意度”以“ $\geq 90\%$ ”为优秀。

4. 评价指标体系

参照槐荫区财政项目绩效评价指标框架，结合项目特点构建“3级指标体系”，总分100分。

（1）决策指标（14分）：含“项目立项”“绩效目标”“资金投入”等3个二级指标。

（2）过程指标（16分）：含“资金管理”“组织实施”等2个二级指标。

（3）产出指标（35分）：含“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”等4个二级指标。

(4) 效益指标(35分)：含“社会效益(办事时长缩短率)”“经济效益(经费使用效率)”“生态效益(环保耗材占比)”“可持续影响(制度完善度)”“服务对象满意度”等5个三级指标。

(三) 绩效评价工作过程：

1. 前期准备(2025年8月1日-8月21日)

(1) 组建评价小组：由社会工作部办公室主任任组长，办公室和一科业务骨干为组员，明确分工(资料收集、数据统计等)。

(2) 制定评价方案：依据《关于开展2025年度区级预算部门重点绩效评价工作的通知》，明确评价目的、范围、方法及时间节点。

(3) 收集基础资料：沟通协调16个街道，收集资金凭证、支出台账等资料。

2. 组织实施评价(2025年8月22日-8月25日)

评价小组对收集的资料进行逐一核查，重点确认“资金拨付是否及时”“支出是否与办公需求匹配”。

3. 综合分析、撰写与提交评价报告(2025年8月26日-8月30日)

(1) 数据汇总：统计“经费执行率”“居民满意度”等核心数据，比对绩效目标完成情况。

(2) 问题分析：针对“居民满意度未达预期”“绩效指标量化不足”等问题分析原因。

(3) 撰写报告：按“基本情况-评价情况-评价结论-有关建议”结构撰写报告，经评价小组内部审核后，提交社会工作部负责人与区财政局复核。

4. 档案归集(2025年9月1日-9月15日)

形成2024年社区工资经费项目绩效评价档案，并由社会工作部办公室财务负责人保存，确保可追溯。

评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

2024年社区工资经费项目决策科学，有效保障了16个街道112个居委会日常办公运转，综合考评得分98分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3	100%
		立项程序规范性 (3分)	3	3	100%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	2	2	100%
		绩效指标明确性 (2分)	2	2	100%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	2	100%
		资金分配合理性 (2分)	2	2	100%
过程 (16分)	资金管理 (6分)	资金到位率 (2分)	2	2	100%
		预算执行率 (4分)	4	3.82	95.5%
	组织实施 (10分)	资金使用合规性 (2分)	2	2	100%
		管理制度健全性 (4分)	4	4	100%
		制度执行有效性 (4分)	4	4	100%
产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	12	12	100%
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	8	8	100%
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	10	10	100%
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5	5	100%

效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	10	10	100%
		经济效益 (5分)	5	5	100%
		生态效益 (5分)	5	5	100%
		可持续影响 (5分)	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	10	9	80%
总计	(100分)		100	98.82	

绩效评价指标分析

1. 决策情况 (满分14分, 得分14分)

项目立项依据充分（符合区民生保障方案）、程序规范（经财政局审批）；绩效目标与基层办公需求匹配，保障16个街道112个居委会正常运转、缩短居民办事时长，预算编制结合各居委会户数，分配合理，无“一刀切”情况，决策维度无扣分。

2. 过程情况 (满分16分, 得分15.82分)

资金到位率100%，预算执行率99.82%，无延迟或截留；资金使用合规（凭证齐全、无挪用），执行有效，过程维度稍有扣分。

3. 产出情况 (满分35分, 得分35分)

产出数量达标、质量合规、时效及时（经费按批次拨付，无延误）、成本节约，产出维度无扣分。

4. 效益情况 (满分35分, 得分34分)

社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响均达标，但“服务对象满意度”有待于提高，效益维度扣1分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1. 保障基层办公运转：165.42万元经费足额拨付，覆盖112个居委会，解决了办公用品采购、水电费等基础开支，确保居委会日常办公无中断。
2. 提升基层服务效率：通过经费支持，居委会更新了部分办公设备，优化了办公流程，居民办事平均时长缩短，服务响应速度显著提升。
3. 推动环保办公：优先采购环保耗材，环保耗材采购占比高，减少了办公废弃物对环境的影响，践行绿色办公理念。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效指标量化程度不足，部分成果难以精准衡量

问题表现：项目绩效目标中，“提升基层服务效率”仅以“办事时长缩短”为量化指标，对“矛盾调解成功率”“政策传达覆盖率”等核心服务成果未设置量化标准，导致绩效考评不够全面。

原因分析：社会工作部在绩效目标设定阶段，对“基层服务成果的多样性”考虑不足，未结合居委会实际服务场景细化指标，同时，基层工作人员缺乏绩效管理专业培训，导致指标设计不够精准。

2. 居民满意度未达预期，服务供需匹配存在偏差

问题表现：通过了解，居民对居委会服务满意度有待于提高，比如办事流程告知不清晰，导致个别居民需多次跑腿。

原因分析：居委会对居民需求调研频次不足，未及时掌握居民对办事流程不熟悉等需求。

五、有关建议

（一）优化绩效指标体系，提升考评精准性

结合居委会核心职能，补充“矛盾调解成功率（目标 $\geq 95\%$ ）”，将“提升服务质量”转化为可衡量数据；结合居民需求变化、政策调整（如新增“反诈宣传”职能），更新绩效指标，确保考评与基层服务实际贴合。

（二）强化居民需求对接，提升服务满意度

建立“居委会经费需求调研”机制，收集需求，重点关注“办事流程疑问”“高频问题反馈”，同时建立“反馈-处理-回访”闭环，确保居民问题“件件有回应”。

（三）健全跟踪监控机制，确保目标落地

引入居民参与监督。每季度在社区公示“经费使用情况”“绩效目标完成情况”，邀请居民代表参与“绩效评议会”等，提出意见建议，推动基层治理“公开透明、群众参与”。