

中共化隆回族自治县委员会社会工作部
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

研究全县社会工作相关规划，拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入开展调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

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，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县事业发展提出的重要意见建议。

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。

指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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。

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。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。

负责全县志愿者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。

统筹指导全县信访工作，负责群众来信来访、网上信访事项

的登记受理、转办、督办和信访系统录入工作，分析研判信访形势，协调解决督办重大信访问题。组织开展各级领导干部接访下访、包案化解信访事项活动和矛盾纠纷排查化解活动。负责上级交办信访事项、领导批示件的办理，承担信访事项的复查复核、信访工作考核、信访督查督办等工作。

完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共化隆回族自治县委员会社会工作部。

内设机构5个，具体为：部长办公室、副部长、信访局长办公室、副部长办公室、综合办公室、信访接待服务中心办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	65.81	一、一般公共服务支出	32	60.78
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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	3.39
	9		九、卫生健康支出	40	1.76
	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	1.89
	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	68.31	本年支出合计	58	67.81
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	0.50
	30			61	
总计	31	68.31	总计	62	68.31

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		68.31	65.81					2.50
201	一般公共服务支出	61.28	58.78					2.50
20139	社会工作事务	53.64	51.14					2.50
2013901	行政运行	46.14	46.14					
2013904	专项业务	2.50						2.50
2013999	其他社会工作事务支出	5.00	5.00					
20140	信访事务	7.65	7.65					
2014004	信访业务	7.65	7.65					
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39					
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	1.76	1.76					
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76					
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12					
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64					
221	住房保障支出	1.89	1.89					
22102	住房改革支出	1.89	1.89					
2210201	住房公积金	1.89	1.89					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		67.81	53.17	14.65			
201	一般公共服务支出	60.78	46.14	14.65			
20139	社会工作事务	53.14	46.14	7.00			
2013901	行政运行	46.14	46.14				
2013904	专项业务	2.00		2.00			
2013999	其他社会工作事务支出	5.00		5.00			
20140	信访事务	7.65		7.65			
2014004	信访业务	7.65		7.65			
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39				
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	1.76	1.76				
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
221	住房保障支出	1.89	1.89				
22102	住房改革支出	1.89	1.89				
2210201	住房公积金	1.89	1.89				

财政拨款收入支出决算总表

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	65.81	一、一般公共服务支出	33	58.78	58.78		
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	3.39	3.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76		
	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				
	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	1.89	1.89		
	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	65.81	本年支出合计	59	65.81	65.81		
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	65.81	总计	64	65.81	65.81		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		65.81	53.17	12.65
201	一般公共服务支出	58.78	46.14	12.65
20139	社会工作事务	51.14	46.14	5.00
2013901	行政运行	46.14	46.14	
2013999	其他社会工作事务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	7.65		7.65
2014004	信访业务	7.65		7.65
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	1.76	1.76	
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	47.88	302	商品和服务支出	2.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.67	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.76	30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.89	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	22.34	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	1.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		47.88	公用经费合计					5.29

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

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.21		1.21		1.21		1.21		1.21		1.21	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		5.29
302	商品和服务支出	2.29
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.21
30239	其他交通费用	1.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.00
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	12.06
1. 政府采购货物支出	2	10.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.48
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计68.31万元，比上年收入、支出总计各增加68.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年5月底新成立单位未做2024年年初预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计68.31万元，其中：财政拨款收入65.81万元，占96.34%；其他收入2.50万元，占3.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计67.81万元，其中：基本支出53.17万元，占78.41%；项目支出14.65万元，占21.60%。

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65.81万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加65.81万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年5月底新成立单位未做2024年年初预算。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出65.81万元，占本年支出合计的97.05%，比上年增加65.81万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年5月底新成立单位未做2024年年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）58.78万元，占89.32%；社会保障和就业支出（类）3.39万元，占5.15%；卫生健康支出（类）1.76万元，占2.67%；住房保障支出（类）1.89万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.81万元，支出决算为65.81万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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46.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

（2）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

（3）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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2.25万元，完

成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

(2) 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1.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

(3) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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1.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

(2) 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0.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

4. 住房保障支出（类）

(1) 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1.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

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53.17万元，其中：人员经费47.88万元，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、其他工资福利支出；公用经费5.29万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.21万元，占100%；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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.21万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.21万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年5月底新成立单位未做2024年年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.21万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年5月底新成立单位未做2024年年初预算；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是按照中央八项规定精神列行节俭原则减少公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出5.29万元，比上年增加5.29万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年5月底新成立单位未做2024年年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额12.06万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共化隆回族自治县委员会社会工作部对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.65万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：100%。

组织对3项目、3项目开展了部门评价，涉及资金15.65万元。从评价情况来看，1. 信访工作经费：因机构改革，本单位于2024年5月31日成立，年初预算金额为0万元，财务系统等成熟为8月份，8月份预算调整数12.64万元，全年支出数为7.64万元，结余结转资金为5万元。

“两新”工委工作经费：因机构改革，本单位于2024年5月31日成立，年初预算金额为0万元，财务系统等成熟为8月份，8月份预算调整数5万元，实际到位资金为5万元，单位实际支出5万元。结余结转资金为0。

社会工作经费：因机构改革，本单位于2024年5月31日成立，年初预算金额为0万元，8月份追加预算数为3万元，资金实际到位3万元，单位实际支出3万元。结余结转资金为0。

（二）项目绩效自评结果。

中共化隆回族自治县委员会社会工作部在2024年度部门决算中反映“信访工作经费”、“两新工委工作经费”、“社会工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 信访工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.65万元，实际支出7.65万元，结转5万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县委社会工作部（县信访局）严格按照《青海省信访工作法治化工作规范》要求，在接待群众来访和信访事项登记时做到内容全面、诉求清晰、表述准确，按照申诉求决、检举控告、意见建议等不同类别，报分管县领导批示后转相关单位调查办理，明确办理期限，规范办理告知书和处理意见书等文书，做到事事有回应、件件有结果。截至目前，已向相关单位和乡镇转送信访件131件，已办结102件，按期办结率98%。存在的问题及原因：由于人民群众居住环境复杂多样，人们群众诉求参差不一，工作中形成了不能面面俱到的情况，影响信访办结率和执行率。下一步改进措施：因地制宜，逐步解决，在不违背政策的情况下，尽量满足人们群众的诉求，使人们群众幸福感最大化。

2. “两新”工委工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，社工部牵头抓总基层党建工作，指导推动“两企三新”党建工作，知道混合所有制企业、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、就业群体中党员教育、管理、监督和服务工作。截止目前，摸排排查新就业群体党组织1个，非公有制经济组织15个，准备打造重点非公有制经济组织示范点3个。提高了企业党建工作水平，

提高了就业率，提高了企业收入，企业满意度90%以上。存在的问题及原因：因单位新组建，各项工作处于探索阶段，对于指导推动“两企三新”党建工作，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、就业群体中党员教育、管理、监督和服务等工作，存在不清楚、不知道怎么干的情况，工作较滞后。下一步改进措施：加强对部内工作人员的培训力度，尽快适应并探索“两企三新”相关工作，更好的为相关组织服务。

3. 社会工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要为了开展新组建的社会工作部正常运行，改善办公环境，配备必要的办公设备，提高部门工作效率，提高群众满意度，营造良好工作氛围。截止2024年底，本部门采购了1台电脑、3台打印机，2个碎纸机。存在的问题及原因：一是因单位新组建，各项工作处于探索阶段，基础设施等配置不完善，需要置办的办公桌椅、设备等较多；二是县级配套资金支持力度不足；三是各项规章制度尚不完善，无法保障中共化隆县委社会工作部各项工作开展。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信访工作经费							
主管部门	化隆县财政局				实施单位	中共化隆回族自治县委员会社会工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.64	12.64	7.64	10	60.44%	8	
	其中：当年财政拨款	12.64	12.64	7.64	--	60.44%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要接待和处理人民群众给县委、县政府的来信、来访，保证信访渠道畅通，按时有效解决群众急难愁盼的重大问题，保障人民群众的权益。				县委社会工作部（县信访局）严格按照《青海省信访工作法治化工作规范》要求，在接待群众来访和信访事项登记时做到内容全面、诉求清晰、表述准确，按照申诉求决、检举控告、意见建议等不同类别，报分管县领导批示后转相关单位调查办理，明确办理期限，规范办理告知书和处理意见书等文书，做到事事有回应、件件有结果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	信访工作经费预算执行率	12.64万元	7.64万元	10	9	本单位为2024年5月底新成立部门
	产出指标	数量指标	省市外接访次数	≥20次	10	10	9	接访次数减少
			接待群众来信来访次数	≥150次	174次	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥85%	≥85%	10	10	
			案件办结及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为群众提供政策、法律咨询服 务、减轻群众负担。	优	优	10	10	
		社会效益指标	协调解决信访人诉求，创造 安定和谐社会稳定。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	减少重复来信来访问题，降 低行政成本。	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会工作经费							
主管部门	化隆县财政局				实施单位	中共化隆回族自治县委员会社会工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要开展新组建的社会工作部正常运行，改善办公环境，配备必要的办公设备，提高部门工作效率，提高群众满意度，营造良好工作氛围。				为了开展新组建的社会工作部正常运行，改善办公环境，配备必要的办公设备，提高部门工作效率，提高群众满意度，营造良好工作氛围。截止2024年底，本部门采购了1台电脑、3台打印机，2个碎纸机。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	社会工作经费预算执行率	3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公桌椅	≥5张	0	10	6	资金不足
			台式电脑	≤8台	1台	10	10	
			打造办公场所面积	≥270平方米	340平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	付款及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	优	优	10	10	
		社会效益指标	优化办公环境	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	两新工委工作经费							
主管部门	化隆县财政局				实施单位	中共化隆回族自治县委员会社会工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	牵头抓总基层党建工作，指导、推动落实“两企三新”党建工作，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，指导全县社会组织党建工作，推动行业协会商会深化改革和转型发展。				牵头抓总基层党建工作，指导、推动落实“两企三新”党建工作，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，指导全县社会组织党建工作，推动行业协会商会深化改革和转型发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	两企三薪党建工作保障资金	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新就业群体党组织数量	1个	1个	10	10	
			非公经济党组织数量	15个	15个	10	10	
		质量指标	打造两企三新示范点	3个	1个	10	8	满足条件只有1个
			时效指标	两企三薪党建工作开始时间	5/1/2024	5/1/2024	10	10
	效益指标	社会效益 指标	两企三薪党建工作结束时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
			促进企业增收	优	优	10	10	
		可持续发展 指标	提高企业党建工作水平	优	优	10	10	
			党建引领推动企业提质增效	优	优	5	5	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。