

本本材料
28
8-2025!

2024 年度部门决算



第一部分 2024 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	177.008790	一、一般公共服务支出	166.153061
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	6.487392
		九、卫生健康支出	4.368337
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	177.008790	本年支出合计	177.008790
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	177.008790	总计	177.008790

收入决算表

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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	177.008790	177.008790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	166.153061	166.153061	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20139			社会工作事务	166.153061	166.153061	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013901			行政运行	37.185054	37.185054	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013950			事业运行	27.612119	27.612119	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999			其他社会工作事务支出	101.355888	101.355888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	6.487392	6.487392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	6.487392	6.487392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.324928	4.324928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.162464	2.162464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	4.368337	4.368337	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	4.368337	4.368337	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	4.368337	4.368337	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会社会工作部

单位：万元

支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会社会工作部								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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	177.008790	75.652902	101.355888	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	166.153061	64.797173	101.355888	0.000000	0.000000	0.000000
20139			社会工作事务	166.153061	64.797173	101.355888	0.000000	0.000000	0.000000
2013901			行政运行	37.185054	37.185054	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013950			事业运行	27.612119	27.612119	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999			其他社会工作事务支出	101.355888	0.000000	101.355888	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	6.487392	6.487392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	6.487392	6.487392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.324928	4.324928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.162464	2.162464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	4.368337	4.368337	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	4.368337	4.368337	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	4.368337	4.368337	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	177.008790	一、一般公共服务支出	166.153061	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	6.487392	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	4.368337	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	177.008790	本年支出合计	177.008790	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	177.008790	总计	177.008790	0.000000	0.000000

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会社会工作部					单位：万元	
项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称	1	2	3	
		栏次				
类	款	项	合计			
			177.008790	75.652902	101.355888	
201			一般公共服务支出	166.153061	64.797173	101.355888
20139			社会工作事务	166.153061	64.797173	101.355888
2013901			行政运行	37.185054	37.185054	0.000000
2013950			事业运行	27.612119	27.612119	0.000000
2013999			其他社会工作事务支出	101.355888	0.000000	101.355888
208			社会保障和就业支出	6.487392	6.487392	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	6.487392	6.487392	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.324928	4.324928	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.162464	2.162464	0.000000
210			卫生健康支出	4.368337	4.368337	0.000000
21011			行政事业单位医疗	4.368337	4.368337	0.000000
2101101			行政单位医疗	4.368337	4.368337	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会社会工作部						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	62.436822	商品和服务支出	13.214080	资本性支出	0.000000	
基本工资	12.155200	办公费	2.266667	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	8.905157	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	6.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	16.147519	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	4.324928	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	2.162464	邮电费	0.566667	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	4.368337	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	0.154017	差旅费	0.340000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	7.075200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.453333	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	1.144000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	0.002000	会议费	0.340000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	0.340000	无形资产购置	0.000000	
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	3.694080	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.002000	福利费	4.760000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.453333	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国外债务付息	0.000000			
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	62.438822	公用经费合计	13.214080			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会社会工作部										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		
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	
			0.000000		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会社会工作部

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						单位: 万元
单位名称: 中国共产党北京市密云区委员会社会工作部						
项目			2024年度决算数			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：中国共产党北京市密云区委员会社会工作部						单位：万元
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表			
单位名称：中国共产党北京市密云区委员会社会工作部		单位：万元	
项目	统计数		
政府采购支出信息	—		
(一) 政府采购支出合计	1.582800		
1. 政府采购货物支出	1.582800		
2. 政府采购工程支出	0.000000		
3. 政府采购服务支出	0.000000		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000		
其中：授予小微企业合同金额	0.000000		

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会社会工作部		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
其他公共服务	0.000000	
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他辅助性服务	0.000000	

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构设置、职责

1. 中国共产党北京市密云区委员会社会工作部内设 5 个职能办公室分别为：办公室、社会领域党建指导科、基层治理和基层政权科、社会工作协调中心、社会工作者服务中心。

2. 中国共产党北京市密云区委员会社会工作部包括 1 个预算单位,即中国共产党北京市密云区委员会社会工作部(本级)。

3. 中国共产党北京市密云区委员会社会工作部的性质是机关单位,担负的主要职责如下:

研究提出社会工作规划、方案、措施并推动落实。深入调查研究,及时向区委报告工作情况并提出建议。

统筹指导本区群众利益协调、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。

统筹推进本区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。

指导本区社会组织党建工作,统一领导全区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。

指导本区混合所有制企业、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。

负责本区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。

完成区委交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 177.01 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。因机构改革，我单位于 2024 年 4 月 28 日成立，上年度无资金收支。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 177.01 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

1. 财政拨款收入 177.01 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 177.01 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

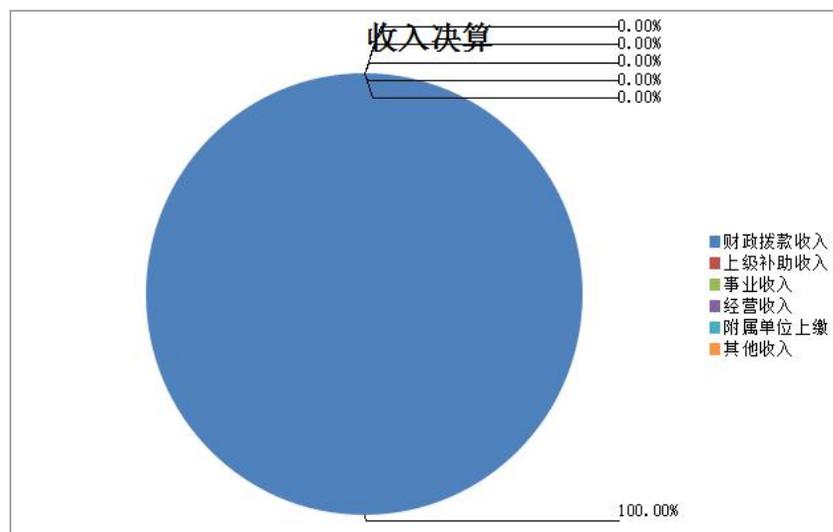
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

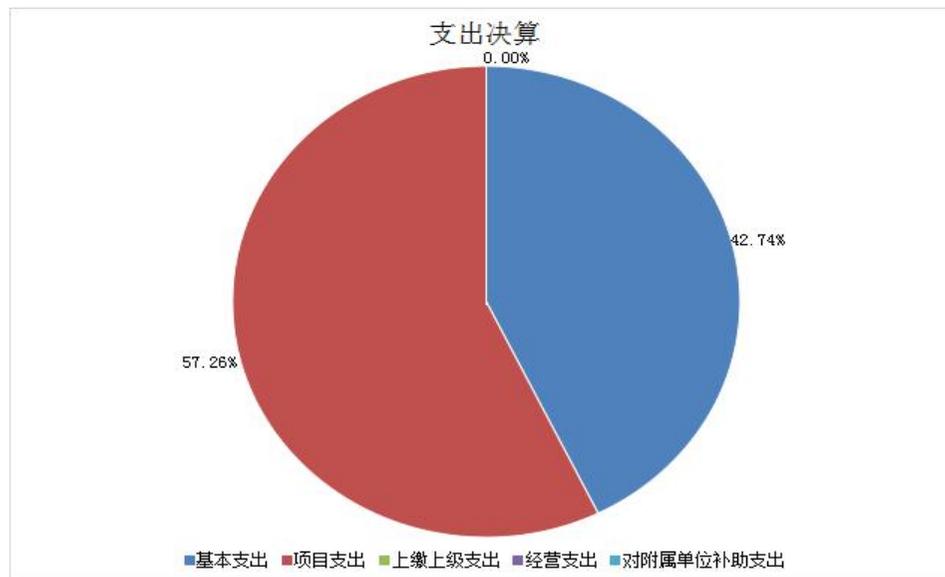
图 1: 收入预算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 177.01 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：基本支出 75.65 万元，占支出合计的 42.74%；项目支出 101.36 万元，占支出合计的 57.26%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2: 基本支出和项目支出情况



三、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 177.01 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：因机构改革，我单位于 2024 年 4 月 28 日成立，上年度无资金收支。

四、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 177.01 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 166.15 万元，占本年财政拨款支出 93.86%；社会保障和就业支出 6.49，占本年财政拨款支出 3.67%；卫生健康支出 4.37 万元，占本年财政拨款支出 2.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算166.15万元，比2024年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算6.49万元，比2024年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度决算4.37万元，比2024年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度决算0万元，比2024年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2024年度决算0万元，比2024年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 75.65 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项经费。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项经费。2024 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项经费，2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因：本单位无此项经费。2024 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0 万元，公务用车保险 0 万元，公务用车其他支出 0 万元。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 13.21 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）原因：因机构改革，我单位于 2024 年 4 月 28 日成立，上年度无资金收支。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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，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，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国共产党北京市密云区委员会社会工作部共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会工作事务：反映中国共产党社会工作部门的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
- 二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
- 三、项目支出绩效自评表（详见附件）

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置：中国共产党北京市密云区委员会社会工作部内设 5 个职能办公室分别为：办公室、社会领域党建指导科、基层治理和基层政权科、社会工作协调中心、社会工作者服务中心。

2. 职责工作：研究提出社会工作规划、方案、措施并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。统筹指导本区群众利益协调、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。统筹推进本区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。指导本区社会组织党建工作，统一领导全区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。指导本区混合所有制企业、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。负责本区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。完成区委交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

统筹推进社会工作领域各项工作，加强各项工作举措的协调配套，强化各部门之间的协同联动，推动各部门同向发力、形成合力，处理好“立”与“破”、“统”与“分”的关系，精准履行好社会工作部门的牵头职责，增强整体效能。

深入打造“水库儿女”、社区萤火志愿服务品牌、推动新兴领域“友好密云”建设，深化“密小哥”、“小哥优先”新就业群体服务品牌、基层治理积分制等。

2024年密云区社会工作部根据自身职能职责与密云区委布置的主要工作和要求设立绩效目标。目标与职责任务匹配、目标合理。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数177.01万元，其中，基本支出预算数75.65万元，项目支出预算数101.36万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出177.01万元，其中，基本支出75.65万元，项目支出101.36万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：本年度围绕区委中心工作，高效推进工作落实，累计完成20余项重点工作任务。

2. 产出质量：严格把控工作标准与流程，服务事项办理准确率 100%。
3. 产出进度：建立动态化进度跟踪机制，截至年末，所有重点工作任务均按计划节点有序推进。
4. 产出成本：本年重点项目实际支出资金 101.36 万元，与预算资金持平。通过推行精细化预算管理，严格控制非必要支出，在保障工作质量与进度的前提下，实现资源的高效利用。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：为社会工作提供资金支持，通过社会建设项目的落地实施，有效激活了我区社会工作活力。
2. 社会效益：在新兴领域党的建设方面、党建引领基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众工作等方面成效显著，增强了社会公众的获得感和幸福感。
3. 环境效益：营造了良好的社会发展环境。
4. 可持续性影响：立项所依据的政策是持续性政策，同时也是持续性、经常性项目，总体实施的可持续影响较好。
5. 服务对象满意度：服务群众满意度达到 98%以上。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性：已建立较为完善的财务管理制度体系，涵盖预算编制、资金审批、资产管

理、会计核算等流程。

2. 资金使用合规性和安全性：经核查，本年度部门资金使用严格遵守相关财经法规和内部制度，无截留、挪用、虚列支出等违规支出。

3. 会计基础信息完善性：会计科目设置符合政府会计制度要求，财务处理及时准确。原始凭证、记账凭证及财务报表等资料完整归档，归档率 100%。

（二）资产管理

制定《固定资产管理办法》明确资产采购、登记、使用、处置等流程，定期开展资产盘点，账实相符率 100%。

（三）绩效管理

将绩效目标与年度工作计划紧密结合，实现项目支出绩效目标申报全覆盖。

（四）结转结余率

本年度财政拨款结转结余资金 398.94 万元。

（五）部门预决算差异率

经对比分析，部门收入预决算差异率 0%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经综合评定，本部门整体绩效评价总分为 98 分（满分 100 分）。

经综合评定，本部门整体绩效评价总分为 98 分（满分 100 分），仍有提升空间。其中，当年预算执行情况 20 分（满分 20 分），产出指标得分 30 分（满分 30 分），产出成本与产出质量表现突出；效果指标得分 30 分（满分 28 分），在社会效益和经济效益方面成效显著；预算管理情况行分 20 分（满分 20 分）。

（二）存在的问题及原因分析

绩效管理制度需完善：绩效目标设置存在“重数量、轻质量”倾向，部分指标缺乏量化标准；结果应用仅局限于预算调整，未与人员考核、流程优化深度结合。根源在于绩效管理理念尚未深入，缺乏系统性考核体系。

六、措施建议

加强绩效目标管理，提高目标编制质量。认真落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	177.01	177.01	100%	20	20
	基本支出	75.65	75.65	—		0
	项目支出	101.36	101.36			0
	其他	0	0			0
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	指标 1	数量指标	（1）保证工作人员及机关基本支出；（2）保证项目资金按时支出。	30	5

		指标 2	产出质量	工作标准与 流程		10
		指标 3	产出进度	2024 年全年		5
		指标…	产出成本	预算控制 数		10
	效果 (30)	指标 1	经济效益	为社会工作 提供资金支 持	30	5
		指标 2	社会效益	增强了社会 公众的获得 感和幸福 感。		10
		指标 3	环境效益	营造了良 好的社会发 展环境。		5
		指标 4	服务对象满 意度	服务群众 满意度达到 98%以上。		8
三、预算管理情况 (20 分)						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分

预算管理情况 (20)	财务管理(4)	财务管理 制度健全 性	财务管理制 度健全性	已建立较为 完善的财务 管理制度体 系	1	1
		资金使用 合规性和 安全性	资金使用合 规性和安全 性	资金符合相 关的预算财 务管理制度 规定	2	2
		会计基础 信息完善 性	会计基础信 息完善性	会计科目设 备符合政府 会计制要 求, 财务处 理及时准确	1	1
	资产管理(4)	资产管理 规范性	资产管理规 范性	资产保持安全 完整, 资产配 置合理	4	4
	绩效管理(4)	绩效管理 情况	绩效管理情 况	绩效目标与年 度工作计划紧 密结合	4	4
	指标	2023年		2024年	分值	得分

	结转结余率(4)	本年度财政拨款结转结余资金 398.944112 万元。	项目跨年度实施。	4	4
	部门预决算差异率(4)	—		4	4
合计				100	98

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步加快对高素质社区社会工作专业人才培养工作，加强社区专业队伍建设，促进密云区社区工作者在价值理念、工作方法、服务能力等方面的专业水平，开展密云区“优才计划”项目。

项目总体预算资金16万元，全部为财政拨款。项目支出金额为16万元，项目总体预算执行率为100%，结余资金为0.00元。

（二）项目绩效目标。

通过脱产训练、岗位实训、专业督导等方式加强社区社会工作者能力建设，在理论学习、实务技巧、督导能力、项目设计、项目管理、活动策划等方面提升社区社会工作者执业能力，组织社会工作价值观、专业伦理、行政、政策法规的学习以及实例分析、视野拓展全面增强社区社会工作者专业性，推动社区社会工作从经验型向“专业+经验+创新+资源”的方向转化，巩固“优才计划”成果的同时发挥“优才计划”老学员传、帮、带作用，进一步加强高素质社区社会工作专业队伍建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

计划建立两个优才团队，共培养 10 名优才学员，按要求每名学员需完成相关脱产培训；完成不少于 4 个直接服务案例；从事社会工作专业督导时间不少于 15 小时；及时收集和整理服务案例、服务档案；完成社会工作服务经验总结与反思报告。

（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。

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采取定量与定性相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

3. 评价指标体系:评价指标体系从项目决策(项目立项、绩效目标、资金投入)、项目过程(资金管理、组织实施、制度执行有效性)、项目产出(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、项目效益(经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标)、满意度指标五个方面采用计划标准设定。结合我单位工作目标,设定各类指标,通过分析评分的方式全面评价项目决策、项目过程、项目产出、项目效益。(详见附件)

4. 评价方法:《自评表》采取评分的形式,绩效指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等,满分为 100 分。原则上预算执行

率和一级指标权重统一设置为：产出指标 50%、效益指标 40%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

5. 评价标准：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60%-0% 合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，确定评价指标。

2. 组织实施。绩效评价工作小组了解项目完成情况，整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料。

3. 分析评价。分析项目管理和资金效益，根据结果进行综合分析、评价后填制评价表，撰写评价报告并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目的实施，培养了优秀的社区工作者，使社区工作者逐步转化为社会工作专业人才。以服务项

目为载体，运用专业社会工作方法解决社区实际问题，提升社区服务管理水平，提高群众的幸福感和满意度。经评价，密云区“优才计划”项目评价得分98分，项目产出部分分值50分，其中项目实际完成率、项目质量达标率、项目完成及时性、项目成本节约率各占10分；项目效益分值40分，其中项目社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响各占10分；项目实施对象满意度10分。绩效评价级别为“优秀”。（详见附件）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依据《北京市优秀社区社会工作专业人才培养试点方案（“优才计划”）》文件申报立项，为财政拨款的延续性经常性项目。

（二）项目过程情况。

通过脱产训练、岗位实训、专业督导等方式加强社区社会工作者能力建设，在理论学习、实务技巧、督导能力、项目设计、项目管理、活动策划等方面提升社区社会工作者执业能力，组织社会工作价值观、专业伦理、行政、政策法规的学习以及实例分析、视野拓展全面增强社区社会工作者专业性，推动社区社会工作从经验型向“专业+经验+创新+资源”的方向转化，巩固“优才计划”成果的同时发挥“优才计划”老学员传、帮、带作用，进一步加强高素质社区社会工作专业队伍建设。项目实际支出16万元，

未超过预算金额，项目产出指标完成较好。

（三）项目产出情况。

该项目两个团队分别完成了“5+3”同行者计划——残疾人社区融入与倡导行动、社会工作助力社区老年人关爱路径探索与实践两个项目。项目实际支出为16万元，未超过预算金额，项目产出指标完成较好。

（四）项目效益情况。

该项目构建理论+实践双轨监督机制，进一步提升了社区工作者专业素养。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

密云区“优才计划”项目完成了既定指标，并取得一定成效。优才团队在接受培训学习、岗位实训、专家督导等系列赋能服务后，每位优才学员均能够将社会工作专业理论知识、实务方法技能与服务实践进行有效结合，在边学习边实践的过程中不断夯实基础，提升实务能力。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区“优才计划”项目						
主管部门		区委			实施单位	中共北京市密云区委员会 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	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	16	16	16	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过脱产训练、岗位实训、专业督导等方式加强社区社会工作者能力建设，在理论学习、实务技巧、督导能力、项目设计、项目管理、活动策划等方面提升社区社会工作者执业能力，组织社会工作价值观、专业伦理、行政、政策法规的学习以及案例分析、视野拓展全面增强社区社会工作者专业性，推动社区社会工作从经验型向“专业+经验+创新+资源”的方向转化，巩固“优才计划”成果的同时发挥“优才计划”老学员传、帮、带作用，进一步加强高素质社区社会工作专业人才培养。				完成率 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	10 名社区工作者	完成	完成较 好	20	20	无
		质量指标	开展的 5 个个案服务、5 个小组服务案例、10 个社区服务案例。	完成	完成较 好	10	10	无

		时效指标	按年初工作计划内完成。		项目总进度较	10	10	无
		成本指标	实际支出 16 万元。	未超出预算	成本指标控制	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率，节约行政管理成本。	效果显著	产生了较好经济效益。	10	10	无
		社会效益指标	进一步提升了社区工作者专业素养。	效果显著	产生了较好社会效益。	10	10	无
		生态效益指标	力争资源节约，节能高效。	加强引导	完成较好	10	8	无
		可持续影响指标	进一步加强高素质社区社会工作专业队伍建设。	可持续性	可持续性较好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步推动社区治理效能。	进一步提升	满意度提高。	10	10	无
总分						100	98	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，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，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。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。