

附件

2024 年度

中国共产党宁夏盐池  
县委员会社会工作部  
本级部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级的主要职责是：县委社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设，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改革和发展；指导全县混合所有制企业、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；负责全县志愿服务工作，指导推动社会工作人才队伍建设等。

## 二、机构设置

中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,517,424.13	一、一般公共服务支出	31	1,359,439.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	423,640.00	八、社会保障和就业支出	38	164,936.88
	9		九、卫生健康支出	39	61,542.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97,465.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,941,064.13	本年支出合计	57	1,683,384.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	257,680.00
总计	30	1,941,064.13	总计	60	1,941,064.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

# 收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,941,064.13	1,517,424.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,640.00
201	一般公共服务支出	1,617,119.87	1,193,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,640.00
20139	社会工作事务	1,441,806.56	1,018,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,640.00
20139	行政运行	730,331.56	730,331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	一般行政管理事务	284,915.00	284,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	其他社会工作事务支出	426,560.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,640.00
20140	信访事务	175,313.31	175,313.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	一般行政管理事务	115,313.31	115,313.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访业务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164,936.88	164,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164,936.88	164,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	54,537.00	54,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	73,599.93	73,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	36,799.95	36,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,542.18	61,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61,542.18	61,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政单位医疗	32,464.38	32,464.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	29,077.80	29,077.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97,465.20	97,465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97,465.20	97,465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	73,848.00	73,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	23,617.20	23,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级

金额单位：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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,683,384.13	1,054,275.82	629,108.31	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1,359,439.87	730,331.56	629,108.31	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务		1,184,126.56	730,331.56	453,795.00	0.00	0.00	0.00
2013901		行政运行		730,331.56	730,331.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务		284,915.00	0.00	284,915.00	0.00	0.00	0.00
2013999		其他社会工作事务支出		168,880.00	0.00	168,880.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务		175,313.31	0.00	175,313.31	0.00	0.00	0.00
2014002		一般行政管理事务		115,313.31	0.00	115,313.31	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		164,936.88	164,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		164,936.88	164,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		54,537.00	54,537.00	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		73,599.93	73,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,799.95	36,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,542.18	61,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61,542.18	61,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32,464.38	32,464.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,077.80	29,077.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97,465.20	97,465.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97,465.20	97,465.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73,848.00	73,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23,617.20	23,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,517,424.13	一、一般公共服务支出	33	1,193,479.87	1,193,479.87	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	164,936.88	164,936.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61,542.18	61,542.18	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	97,465.20	97,465.20	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	1,517,424.13	本年支出合计	59	1,517,424.13	1,517,424.13	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,517,424.13	总计	64	1,517,424.13	1,517,424.13	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

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,517,424.13	1,054,275.82	463,148.31
201	一般公共服务支出		1,193,479.87	730,331.56	463,148.31	
20139	社会工作事务		1,018,166.56	730,331.56	287,835.00	
2013901	行政运行		730,331.56	730,331.56	0.00	
2013902	一般行政管理事务		284,915.00	0.00	284,915.00	
2013999	其他社会工作事务支出		2,920.00	0.00	2,920.00	
20140	信访事务		175,313.31	0.00	175,313.31	
2014002	一般行政管理事务		115,313.31	0.00	115,313.31	

2014004	信访业务	60,000.00	0.00	60,000.00
208	社会保障和就业支出	164,936.88	164,936.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164,936.88	164,936.88	0.00
2080501	行政单位离退休	54,537.00	54,537.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,599.93	73,599.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,799.95	36,799.95	0.00
210	卫生健康支出	61,542.18	61,542.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	61,542.18	61,542.18	0.00
2101101	行政单位医疗	32,464.38	32,464.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,077.80	29,077.80	0.00
221	住房保障支出	97,465.20	97,465.20	0.00
22102	住房改革支出	97,465.20	97,465.20	0.00
2210201	住房公积金	73,848.00	73,848.00	0.00
2210203	购房补贴	23,617.20	23,617.20	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

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级

金额单位：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	924,238.88	302	商品和服务支出	73,224.94	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	212,981.00	3020	办公费	17,264.55	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	405,473.79	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	33,975.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	16,000.00	3020	手续费	100.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	73,599.93	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	36,799.95	3020	邮电费	103.58	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	32,464.38	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	29,077.80	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	2,019.03	3021	差旅费	8,000.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	73,848.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	8,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56,812.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	48,537.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	13,346.81	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	6,000.00	3022	委托业务费	6,640.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	25,970.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	2,275.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	1,800.00			
人员经费合计		981,050.88	公用经费合计					73,224.94

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级

金额单位：元

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

## 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 1,941,064.13 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,941,064.13 元，主要原因是 2024 年 4 月机构改革，新成立单位。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,941,064.13 元，其中：财政拨款收入 1,517,424.13 元，占 78.17%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 423,640.00 元，占 21.83%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,683,384.13 元，其中：基本支出 1,054,275.82 元，占 62.63%；项目支出 629,108.31 元，占 37.37%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 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 1,517,424.13 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,517,424.13 元，主要原因是 2024 年 4 月机构改革，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合计 1,517,424.13 元，占本年支出合计的 90.14%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1,517,424.13 元，主要原因是 2024 年 4 月机构改革，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 1,517,424.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,193,479.87 元，占 78.65%。社会保障和就业(类)支出 164,936.88 元，占 10.87%。卫生健康(类)支出 61,542.18 元，占 4.06%。住房保障(类)支出 97,465.20 元，占 6.42%。

**(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 0.00 元，支出决算为 1,517,424.13 元，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 0.00 元，支出决算为 730,331.56 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 4 月机构改革，新成立单位。

2. 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)年初预算为 0.00 元，支出决算为 284,915.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 4 月机构改革，新成立单位。

3. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,920.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 4 月机构改革，新成立单位。

4. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 115,313.31 元，决算

数大于预算数的主要原因是：2024年4月机构改革，新成立单位。

5.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为0.00元，支出决算为60,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年4月机构改革，新成立单位。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00元，支出决算为54,537.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年4月机构改革，新成立单位。

7.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)年初预算为0.00元，支出决算为73,599.93元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年4月机构改革，新成立单位。

8.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)年初预算为0.00元，支出决算为36,799.95元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年4月机构改革，新成立单位。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00元，支出决算为32,464.38元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年4月机构改革，新成立单位。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.00元，支出决算为29,077.80元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年4月机构改革，新成立

单位。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 73,848.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革, 新成立单位。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 23,617.20 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革, 新成立单位。

## 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 1,054,275.82 元, 其中: 人员经费 981,050.88 元, 公用经费 73,224.94 元, 支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 924,238.88 元, 较 2024 年度年初预算数增加 924,238.88 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革, 新成立单位。较 2023 年度决算数增加 924,238.88 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革, 新成立单位。

2. 商品和服务支出 73,224.94 元, 较 2024 年度年初预算数增加 73,224.94 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革, 新成立单位。较 2023 年度决算数增加 73,224.94 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革, 新成立单位。

3. 对个人和家庭的补助 56,812.00 元, 较 2024 年度年初预算数增加 56,812.00 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革, 新成立单位。较 2023 年度决算数增加 56,812.00 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革, 新成立

单位。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位不涉及债务利息及费用。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位不涉及债务利息及费用。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位不涉及资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位不涉及资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位不涉及其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位不涉及其他支出。

## **七、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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无三公经费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比小于（大于）2023 年度决算数的主要原因：无三公经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是无因公出国（境）费。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于

开展以下工作：2024 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是：我单位无公务用车；决算数较上年持平的主要原因是：我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于我单位无新购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是：我单位无公务接待费。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于我单位无公务接待费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于我单位无公务接待费。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。支出具体情况如下：

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支

出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 73,224.94 元，主要原因是：2024 年办公及印刷费、邮电费等共计支出 73224.94 元。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 3,486.00 元，其中：政府采购货物支出 3,486.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党宁夏盐池县委员会社会工作部本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包

含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 46.314831 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，律师参与信访工作项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：律师参与信访工作预算金额未全部支付。。下一步改进措施：根据实际情况进行调整，进一步提高预算编制。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访维稳专项经费						
主管部门		519001-中国共产党盐池县委员会社会工作部			实施单位	519001-中国共产党盐池县委员会社会工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		5	5	4.6078	10	92%	9	
		5	5	4.6078	—	92%	—	
					—		—	
					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目主要用于信访维稳专项经费支出。主要目标是组织协调、督导推进、监督检查全县信访工作，接待群众来信来访，受理、交办、转送信访人提出的信访事项，承办上级和县委、政府交由处理的信访事项，增加群众信访诉求渠道，使群众更好的了解信访工作，使用合法手段解决信访问题。				本项目主要用于信访维稳专项经费支出。主要目标是组织协调、督导推进、监督检查全县信访工作，接待群众来信来访，受理、交办、转送信访人提出的信访事项，承办上级和县委、政府交由处理的信访事项，增加群众信访诉求渠道，使群众更好的了解信访工作，使用合法手段解决信访问题。			
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 偏差原因分析 及改进措施
	数量指标 (10分)	信访劝返工作计划完成率	100%	100%	4	4		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
		信访工作宣传次数	≥1次/年	3次	3	3		
		网上平台信访投诉办理计划完成率	100%	100%	3	3		
	质量指标 (10分)	符合信访维稳质量考核要求	符合	符合	3	3		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
		重复上访率	35%	35%	4	4		
		劝返应急保障率	1	1	3	3		
	时效指标 (10分)	信访问题处理及时性	及时	及时	5	5		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
		应急反应及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标 (10分)	信访维稳专项经费	5万元	4.6078万元	10	9		
效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	维护社会稳定	效果显著	效果显著	8	8		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
		上访者合法权益	有效维护	有效维护	6	6		
		政府公信力	有效提高	有效提高	6	6		
	可持续20分)	管理机制的可持续性	长期	长期	20	20		
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	上访对象满意度	≥90%	92%	5	5		同效益指标得分计算方式。
		政府各部门对信访维稳工作满意度	≥95%	96%	5	5		
总 分					100	99		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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：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：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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		社会矛盾纠纷化解调处中心运行经费						
主管部门		519001-中国共产党盐池县委员会社会工作部			实施单位	519001-中国共产党盐池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:		11	11	11	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		11	11	11	—	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			
	本项目主要用于社会矛盾纠纷化解调处中心工作。主要目标是通过调解、协调等方式处理纷争、矛盾，维护公共秩序，构建和谐社会。				本项目主要用于社会矛盾纠纷化解调处中心工作。主要目标是通过调解、协调等方式处理纷争、矛盾，维护公共秩序，构建和谐社会。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	调处矛盾数量	≥50件	≥50件	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			聘用保安数量	1个	1个	5	5	
		质量指标 (10分)	运行效果	良好	良好	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
		时效指标 (10分)	运行期间	2024年	2024年	10	10	
	效益 指标 (40 分)	成本指标 (10分)	社会矛盾纠纷化解调处中心运行经费	11万元	11万元	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
		社会效益指标 (20分)	维护群众合法权益	效果显著	效果显著	20	19	
		可持续影响指标 (20分)	管理机制的可持续性	长期	长期	20	19	
	满意度指标	满意度指标	政府各部门对信访工作满意度	≥95%	96%	10	10	同效益指标得分计算方式。
总 分					100	98		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		律师参与信访工作							
主管部门		519001-中国共产党盐池县委员会社会工作部		实施单位	519001-中国共产党盐池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:	2	2	1	10	50%	5		
	其中:当年财政拨款	2	2	1	—	—	—		
	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				
	本项目主要用于聘请律师参与信访工作。主要目标是进一步加强和规范我县律师参与信访工作,充分发挥律师在维护群众合法权益中的重要作用,引导信访当事人依法解决矛盾纠纷,维护我县社会和谐稳定。				本项目主要用于聘请律师参与信访工作。主要目标是进一步加强和规范我县律师参与信访工作,充分发挥律师在维护群众合法权益中的重要作用,引导信访当事人依法解决矛盾纠纷,维护我县社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 及改进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	信访疑难问题完成率	100%	100%	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			律师参与信访工作次数	≥20次/年	10次	5	4		
	质量指标 (10分)	符合法律相关规定	符合	符合	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		重复上访率	≤35%	≤35%					
	时效指标 (10分)	信访工作及时性	及时	及时	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		成本指标 (10分)	律师参与信访工作费用	2万元	1万元	10	6	律师参与信访工作次数少。	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	维护群众合法权益	效果显著	效果显著	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			群众法律意识	有所提高	有所提高	5	5		
			政府公信力	有效提高	有效提高	5	5		
	可持续 影响指标 (20分)	管理机制的可持续性	长期	长期	20	20			
满意度 指标	满意度指 标	政府各部门对信访工作满意度	≥90%	96%	5	5	同效益指标得分计算方式。		
		上访对象满意度	≥90%	93%	5	5			
总 分				100	90				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度非公经济组织和社会组织书记工作津贴资金						
主管部门		519001-中国共产党盐池县委员会社会工作部			实施单位	519001-中国共产党盐池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:		0	0.292	0.292	100	100%	10
	其中: 当年财政拨款		0	0.292	0.292	—	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			
	本项目主要用于非公有制经济组织和社会组织党组织书记职务补贴。主要目标是提升非公企业和社会组织党建质量。				本项目主要用于非公有制经济组织和社会组织党组织书记职务补贴。主要目标是提升非公企业和社会组织党建质量。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	补助书记人数	2人	2人	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		质量指标 (10分)	补贴合规性	合规	合规	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		时效指标 (10分)	补助发放及时性	及时	及时	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		成本指标 (10分)	非公经济组织和社会组织书记工作津贴	2920元	2920元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	党组织书记工作积极性	有效提升	有效提升	20	20	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		可持续20 分)	管理机制的可持续性	长期	长期	20	20	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	受益对象满意度	≥95%	99%	10	9	
总 分					100	99		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		2023年星级党组织创建奖励资金								
主管部门		519001-中国共产党盐池县委员会社会工作部			实施单位	519001-中国共产党盐池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:	0	0.5	0.4915	10	98%	9			
	其中: 当年财政拨款	0	0.5	0.4915	—	98%	—			
	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					
	不断强化党员干部政治能力，教育引导全局党员干部守党规，强党性，严党纪，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。				不断强化党员干部政治能力，教育引导全局党员干部守党规，强党性，严党纪，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 及改进措施		
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	宣传次数	≥1次	1次	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		质量指标 (10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		时效指标 (10分)	完成时间	2024年	2024年	10	10			
		成本指标 (10分)	制作文化墙及宣传材料	5000元	4915元	10	9			
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	增强党员的党性	显著	显著	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		可持续20 分)	党员先进性	显著	显著	20	20			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	党员对党建工作的满意度	≥95%	98%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
总 分					100	98				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县社会矛盾纠纷调处化解中心建设项目						
主管部门		519001-中国共产党盐池县委员会社会工作部			实施单位	519001-中国共产党盐池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:		0	28	28	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		0	28	28	—	—	—
	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			
	为加快推进社会治理体系和治理能力现代化建设,构建基层社会治理新格局,主动适应社会形势和社会主要矛盾新变化,解决好治理群众“最后一公里”,切实加强新时代社会矛盾纠纷调处化解工作,加快推进社会治理现代化,提高全县社会治理水平。				为加快推进社会治理体系和治理能力现代化建设,构建基层社会治理新格局,主动适应社会形势和社会主要矛盾新变化,解决好治理群众“最后一公里”,切实加强新时代社会矛盾纠纷调处化解工作,加快推进社会治理现代化,提高全县社会治理水平。			
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (10分)	数量指标 (10分)	改造面积	525.56平方米	525.56平方米	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
			室内采暖散热片更换	540片	540片	2	2	
			采暖管道更换	160米	160米	2	2	
			墙面改造	76.6米	76.6米	2	2	
			室内电路改造	≥5处	5处	1	1	
	质量指标 (10分)	工程质量合格率	≥1份	1份	1	1		
			100%	100%	10	10		
	时效指标 (10分)	项目完成及时率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2024年财政拨付28万元
			盐池县社会矛盾纠纷调处化解中心建设项目工程款	861304.8元	28万元	5	5	
效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	构建了基层社会治理新格局,提高了全县社会治理水平	87827元	0万元	5	3	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			方便来访群众反映问题,提高了社会矛盾纠纷调处化解水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
	可持续20 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	≥90%	95%	10	10	4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。	
			群众满意度					
总 分					100	98		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: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&lt;\*\*),则得分计算方法: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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

**十三、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