

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党泽州县委员会社会工作部

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要负责指导协调非公有制经济组织党建工作，指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，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，统一领导全县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“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

二、机构设置情况

中共泽州县委员会社会工作部，内设办公室、一室、二室、三室、人事教育股、社会保障中心六个股室，核定人员编制数14人，实际在职人员13人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部 2024年度 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	85.05	一、一般公共服务支出	32	65.02
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		八、社会保障和就业支出	39	9.92
	9		九、卫生健康支出	40	2.73
	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	7.37
	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	85.05	本年支出合计	58	85.05
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	
	30			61	
总计	31	85.05	总计	62	85.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部 2024年度 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		85.05	85.05					
201	一般公共服务支出	65.02	65.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.96	45.96					
2013101	行政运行	45.36	45.36					
2013105	专项业务	0.60	0.60					
20139	社会工作事务	19.06	19.06					
2013901	行政运行	3.81	3.81					
2013904	专项业务	7.62	7.62					
2013999	其他社会工作事务支出	7.62	7.62					
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92					
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92					
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73					
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71					
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98					
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	7.37	7.37					
22102	住房改革支出	7.37	7.37					
2210201	住房公积金	7.37	7.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部 2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.05	65.39	19.66			
201	一般公共服务支出	65.02	45.36	19.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.96	45.36	0.60			
2013101	行政运行	45.36	45.36				
2013105	专项业务	0.60		0.60			
20139	社会工作事务	19.06		19.06			
2013901	行政运行	3.81		3.81			
2013904	专项业务	7.62		7.62			
2013999	其他社会工作事务支出	7.62		7.62			
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92				
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92				
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	7.37	7.37				
22102	住房改革支出	7.37	7.37				
2210201	住房公积金	7.37	7.37				

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党泽州县委员会 2024年度 金额单位：万元
社会工作部

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	85.05	一、一般公共服务支出	33	65.02	65.02		
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	9.92	9.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73		
	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	7.37	7.37		
	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	85.05	本年支出合计	59	85.05	85.05		
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	85.05	总计	64	85.05	85.05		

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部 2024年度 金额单位：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		85.05	65.39	19.66
201	一般公共服务支出	65.02	45.36	19.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.96	45.36	0.60
2013101	行政运行	45.36	45.36	
2013105	专项业务	0.60		0.60
20139	社会工作事务	19.06		19.06
2013901	行政运行	3.81		3.81
2013904	专项业务	7.62		7.62
2013999	其他社会工作事务支出	7.62		7.62
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	7.37	7.37	
22102	住房改革支出	7.37	7.37	
2210201	住房公积金	7.37	7.37	

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.47	302	商品和服务支出	2.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	19.55	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	9.47	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		63.25	公用经费合计								2.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部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
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：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：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

部门名称：中国共产党泽州县委员会社会工作部2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党泽州县
委员会社会工作部

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计85.05万元，支出总计85.05万元。与上年相比，收入总计增加85.05万元，支出总计增加85.05万元，主要原因是本部门为2024年新成立，无上年决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计85.05万元，其中：

财政拨款收入85.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计85.05万元，其中：

基本支出65.39万元，占比76.88%；

项目支出19.66万元，占比23.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计85.05万元，支出总计85.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加85.05万元，财政拨款支出总计增加85.05万元。主要原因是本部门为2024年新成立，无上年决算。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出85.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.05万元，主要原因是本部门为2024年新成立，无上年决算。

（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85.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)65.02万元，占比76.45%；

社会保障和就业支出(类)9.92万元，占比11.66%；

卫生健康支出(类)2.73万元，占比3.21%；

住房保障支出(类)7.37万元，占比8.67%。

（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0万元，支出决算85.05万元。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算65.02万元，用于基本工资、津补贴、奖金等支出。较上年决算增加65.02万元，主要原因是本部门为2024年新成立，无上年决算。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算9.92万元，用于养老保险、职业年金等社会保障支出。较上年决算增加9.92万元，主要原因是本部门为2024年新成立，无上年决算。

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算2.73万元，用于医疗保险、公务员医疗补助。较上年决算增加2.73万元，主要原因是本部门为2024年新成立，无上年决算。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算7.37万元，用于住房公积金。较上年决算增加7.37万元，主要原因是本部门为2024年新成立，无上年决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出65.39万元，其中：

人员经费63.25万元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费2.14万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2024年无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2024年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2024年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2024年无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门2024年无因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门2024年无公务用车购置经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门2024年无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门2024年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门2024年无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出2.14万元，比2023年增加2.14万元，主要原因本部门为2024年新成立，无上年决算。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的77.54%。其中：授予小微企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的72.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金19.06万元，其中一般公共预算项目支出19.06万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为不断提高预算项目的执行力，提高部门预算编制水平。二是组织对“社工部工作经费”和“高校毕业生担任社区助理生活补助经费”“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金19.06万元，其中一般公共预算支出19.06万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“社工部工作经费”自评等级为“中”，还需改进预算编制工作，提高预算执行率；“高校毕业生担任社区助理生活补助经费”自评等级为“优”，在项目执行中，也需要提高支付效率。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他名词解释

第五部分 附件

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	高校毕业生担任社区助理生活补助经费							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	49.90	49.90	15.25	30.56%	10	3.06	由于社区助理2024年8月份上任,该项目为期1年,故社区助理工资发放至年底。
	其中:中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	24.95	24.95	7.62	30.56%			
	市级资金	4.99	49.90	1.52	3.06%			
	区级资金	19.96	19.96	6.10	30.56%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	落实落细省委省政府要求,招募21名2024届高校毕业生到我县社区工作,全力促进高校毕业生高质量充分就业,帮助他们积累工作经验,增加社会阅历,提升就业竞争力。			落实落细省委省政府要求,招募了21名2024届高校毕业生到我县社区工作,全力促进高校毕业生高质量充分就业,帮助他们积累工作经验,增加社会阅历,提升就业竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	招募人数	21人	21人	20	20	
		质量指标 (10分)	招募人员资格符合率	100%	100%	5	5	
			招募人员日常工作胜任率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标 (10分)	社区助理工作时间	全年	全年	10	10	
	成本指标 (10分)	社区助理工资标准	1980元/月/人	1980元/月/人	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			全年落实就业创业工作的决策部署	全面落实	全面落实	15	15	
			促进高校毕业生高质量充分就业	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招募人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
合计						93.06	优	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	2024年5月22日,省委社会工作部、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅联合印发《山西省2024年招募高校毕业生担任社区助理实施方案》晋社发[2024]7号,明确招募对象、招募人数、招募条件、招募程序、待遇保障和服务管理,落实省政府招募3000名社区助理工作的要求,由我市及各县区配合完成招募172名社区助理招募工作,协助社区工作者开展社区党建、社区治理、服务群众等工作,社区助理生活补助执行当地最低工资标准,泽州县执行1980元/月,为期1年,泽州县按照考核情况按月足额发放到位。
		产出情况分析	全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署,招募21名社区助理工作列入2024年省政府15件民生事实之一,全力促进高校毕业生高质量充分就业。按照省市县文件精神,2024年6月泽州县通过宣传报名、资格审查、见面复审方式开展招募,7月份根据入选人员组织体检,7月底完成人员报到,8月份正式上岗,根据每月考核情况逐月发放工资标准1980元/月/人。
		效益情况分析	全力促进高校毕业生高质量充分就业,帮助他们积累工作经验,增加社会阅历,提升就业竞争力。
		满意度情况分析	招募高校毕业生担任社区助理事省政府2024年度确定的15件民生实事的一项重要内容,我县招募工作按时完成,全力促进高校毕业生高质量充分就业,提升了社区服务效率。
	主要经验做法		此项目立项规范,依据充分,资金使用做到了专款专用。1.创新人才选用机制:建立专业特长与社区需求匹配数据2.完善管理服务机制:职责清单化,建立多方联动机制3.突出项目实效
	项目管理中存在的问题及改进建议		存在问题:职责边界不够清晰,保障机制不完善,信息化建设落后。改进建议:不断推进预算编制,执行和管理的准确性的精细化,提高预算项目管理的执行力,对目标任务严格分解,提高部门预算编制水平;建立健全行政事业单位内部控制制度,确保项目活动的协调、有序。优化管理机制,质量提升、资源保障等方面持续改进,着力打造“促就业、强基层”的示范性项目。

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	社会工作部工作经费							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	19.00	19.00	3.81	20.05%	10	2.01	由于社工部2024年5月份成立，故社工部开办费各项支出及办公家具费年底由于支付限制，导致执行率偏低。
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	19.00	19.00	3.81	20.05%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	确保社会工作各项工作正常开展			由于社工部2024年5月为新成立单位，由于支付限制，未能及时支付办公费及各项采购费用。为落实落细省委省政府要求，2024年招募了21名应届高校毕业生到我县社区工作，全力促进高校毕业生高质量充分就业，帮助他们积累工作经验，增加社会阅历，提升就业竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	办公桌	5	5	5	5	
			会议椅	12	12	4	4	
			文件柜	3	3	1	1	
			沙发	2	2	1	1	
			茶几	1	1	1	1	
			电脑	5	3	1	1	
			碎纸机	3	2	1	1	
			宣传册	1000	200	1	1	
			招募社区助理	21	100%	5	5	
		质量指标 (10分)	社区助理招募工作达标率	100%	100%	8	8	
			清单化手册宣传册合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标 (10分)	社区助理招募完成时间	7月底	7月底	8	8	
			购置办公设备时间	第三季度	10月底	2	2	
		成本指标 (10分)	办公家具设备采购费用	8万元	0	3	0	由于支付限制，尚未支付
			其他办公经费	2.8万元	2.8	3	3	
			基层治理专项工作经费	8.2万元	1.01	4	3	由于支付限制，尚未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社区助理招募受益人数	21人	21人	15	15	
			推动我县社会工作高质量开展	定性	推动	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	招募社区助理人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
合计					88.01	良		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行情况分析 (具体分析)	由县委社会工作部领导班子对项目内容进行研究,根据本单位工作职责,按照必须、节俭的原则确定需要申报对项目以及金额,由各科室具体负责实施。办公及采购项目由社工部领导班子及相 关人员开会决定,通过政采云申报采购计划,在山西电子卖场直接采购。					
		产出情况分析	2024年5月社会工作部成立,由于业务和人员扩展,需要采购办公家具和设备:办公桌5张 8950元,会议椅12把3400元,文件柜3个3990元,沙发2个4000元,茶几1个350元,电脑3台20847 元,碎纸机2台1470元,以上设备均合格并投入使用。全年开展宣传活动共印刷宣传册200册,开 展社区助理招募工作共招募社区助理21人,并全部上岗。					
		效益情况分析	通过项目的开展实施,提高了招募社区助理的受益人数,为高校毕业生提供了充分的就业质量; 通过项目的开展实施,促进社会工作各项工作正常开展,对全县社会工作的发展提供了实践方向 。					
		满意度情况分析	社会工作部为全县社会工作、全县社区工作提供了有利保障,促进了社会工作稳定发展,满意度 达到90%,满意度较高。					
	主要经验做法		此项目立项规范,依据充分,资金使用做到了转款专用,并达到了社会工作正常开展的效果,满 意度较高。					
	项目管理中存在的问题及改 进建议		从项目预算看,年初未充分考虑资金使用情况,年初预算较高。不断推进预算编制,执行和管理 的准确性的精细化,提高预算项目管理的执行力,对目标任务严格分解,提高部门预算编制水 平;建立健全行政事业单位内部控制制度,确保项目活动协调有序,提高工作效率					