2024 年度

四川省阿坝州九寨沟县

中共九寨沟县委社会工作部决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项的情况说明.....13
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....36
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《中共九寨沟县委办公室 关于印发<中共九寨沟县委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（九寨沟县委发〔2024〕44号）文件规定，主要职责是：一是研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。指导相关部门和乡镇开展社会工作。二是统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，指导人民建议征集工作。三是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、服务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。四是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，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。

协调推动全县性行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。五是指导、推动落实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（简称“两企三新”）党建工作。六是负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设。七是完成县委交办的其他任务。

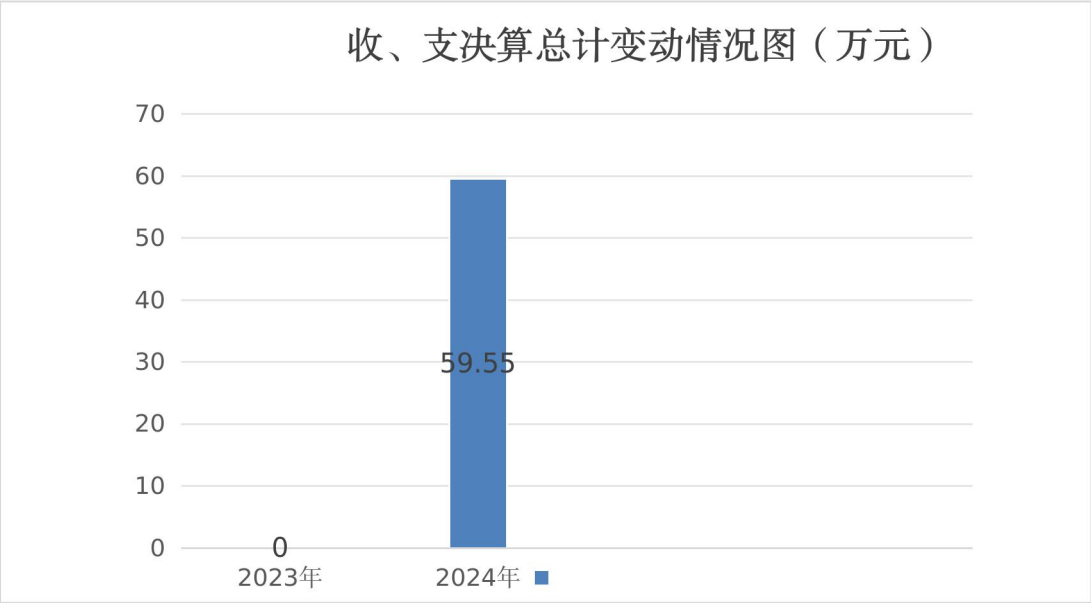
二、机构设置

中共九寨沟县委社会工作部属二级预算单位，属行政单位，内设 2 个机构，为办公室、两新党建和基础治理办公室，参照公务员法管理的事业单位 0 个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

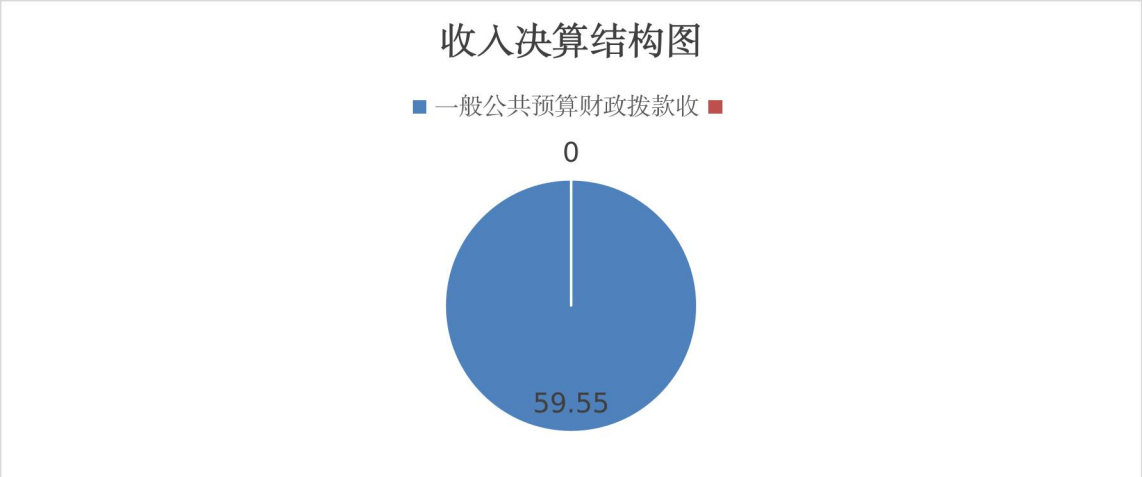
2024 年度收入、支出总计均为 59.55 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 59.55 万元。主要变动原因是 2024 年新成立的单位。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 59.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 59.55 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

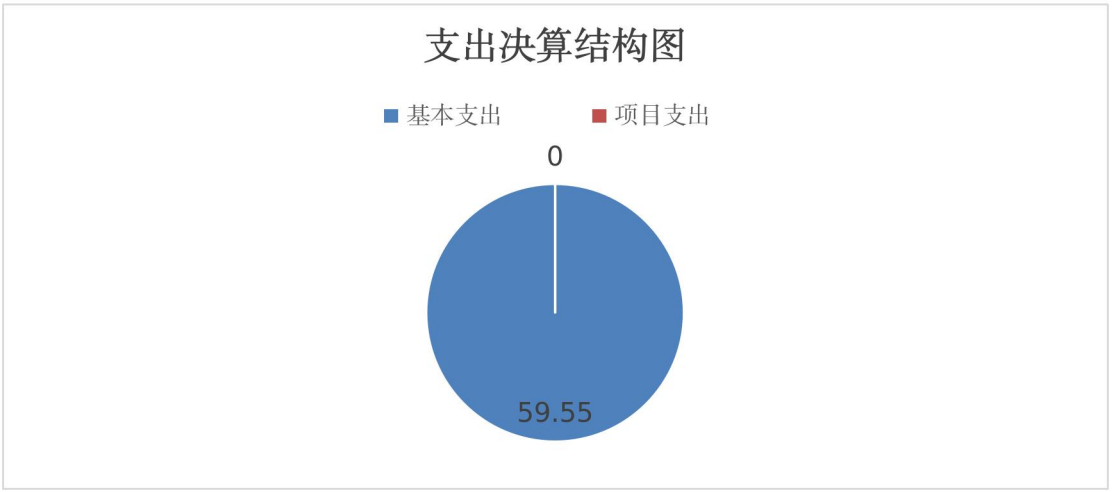


59.55

（图 2：收入决算结构图、单位：万元）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 59.55 万元，其中：基本支出 59.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

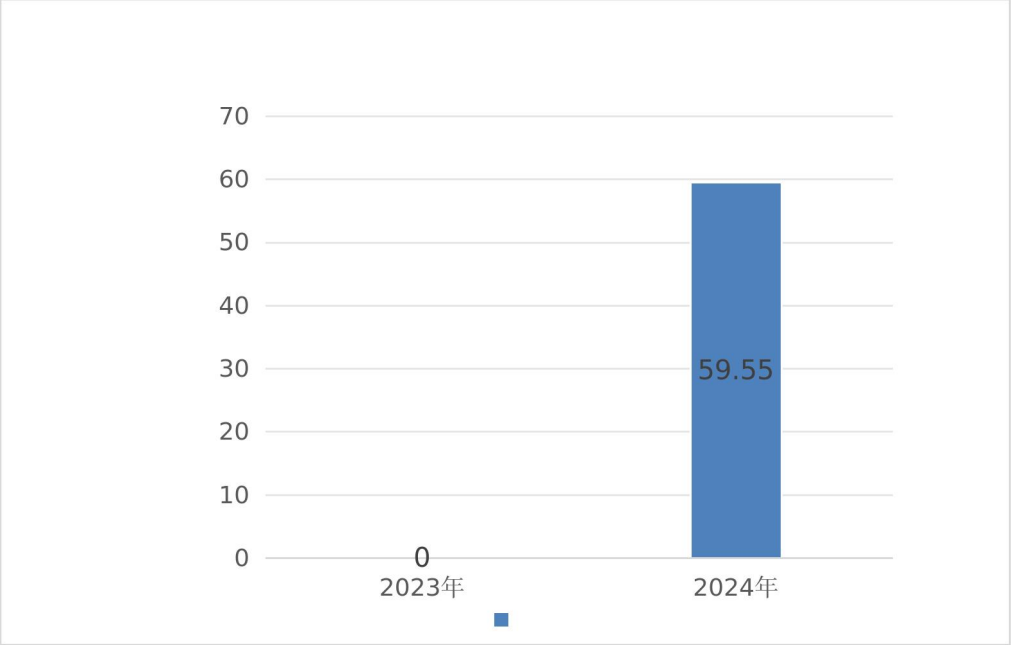


（图 3：支出决算结构图、单位：万元）（饼状图）

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、支出总计均为 59.55 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收入总计 59.55、支出总计 59.55 各增加 59.55 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是 2024 年新成立单位。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况、单位：万元）

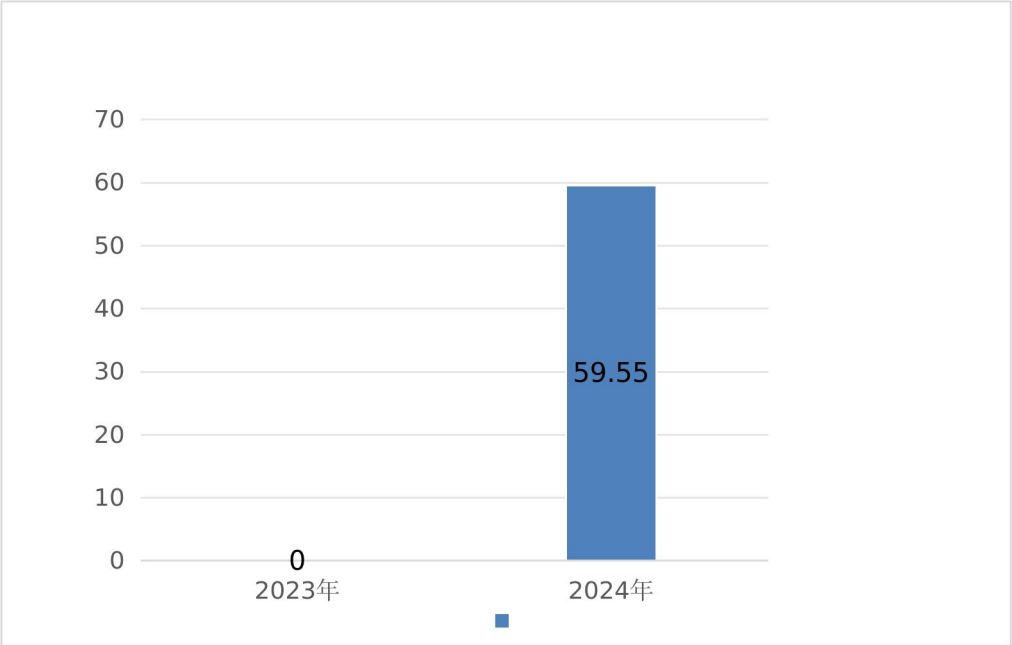
（柱状图）

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 59.55 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 59.55 万元。主要变动原因是 2024 年新成立

单位。

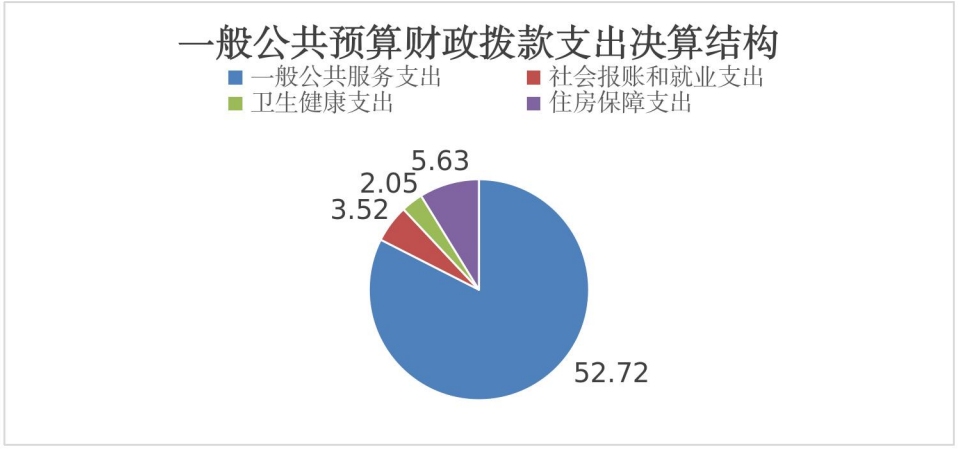


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

（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 59.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 59.55 万元，占 100%；社会保障和就业(208)支出 3.52 万元，占 5.91%；卫生健康(210)支出 1.26 万元，占 2.12%；住房保障(221)支出 2.05 万元，占 3.44%；一般公共服务支出（201）支出 52.72 万元，占比 88.53%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构、单位：万元）

（饼状图）

（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决算数为 59.55，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201）社会工作事务（39）行政运行（01）：支出决算为 52.72 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机构事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为 3.52 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（211）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为 2.05 万元，完成预算 100%。

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 59.55 万元，其中：

人员经费 21.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.98 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元。相比上年都是增加，**主要原因是 2024 年机关改革，单位新增。**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7:“三公”经费财政拨款支出结构、单位：万元）

（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年持平。**主要原因是 2024 年机关改革，单位新增。**

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算%。**公务接待费支出决算比 2023 年度持平。**主要原因是 2024 年机关改革，单位新增。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，中共九寨沟县委社会工作部机关运行经费支出 37.98 万元，比 2023 年度增加 37.98 万元。**主要原因是 2024 年机关改革，单位新增。**

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中共九寨沟县委社会工作部政府采购支出总额 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，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共九寨沟县委社会工作部共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，社会工作事务在 2024 年度预算编制阶段，组织对社会工作专项经费、采购经费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预

算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.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。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.一般公共服务:一般公共服务支出(201)社会工作事务(39)行政运行(01)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。是用于保障局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.一般公共服务支出(201)社会工作事务(08)一般行政管理事务(02)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。是用于保障社工机关机构为完成特定的社工工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.一般公共服务支出(201)社会工作事务(39)机构服务(03)

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目反映。

7.一般公共服务支出(201)社会工作事务(39)事业运行(50)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出(201)社会工作事务(39)其他社会工作事务支出(99)反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费(06)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育:卫生健康支出(210)行政事业单位医疗卫生(11)行政单位医疗(01)指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险经费。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗卫生(11)公务员医疗补助(03)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗卫生(11)其他行政事业单位医疗(99)指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如失业保险、工伤保险、生育保险等。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积（01）

指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

14.一般公共服务:一般公共服务支出(201)社会工作事务(08)事业运行(50)反映事业单位社会工作方面的基本支出。是用于保障局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费:指部门用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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

18.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。

第四部分　附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（中共九寨沟县委社会工作部）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共九寨沟县委社会工作部属一级预算单位，属行政单位，内设 3 个机构，为办公室、两新党建和基层治理办公室、九寨沟县社会工作事务中心。

（二）机构职能。

一是研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。指导相关部门和乡镇开展社会工作。二是统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，指导人民建议征集工作。三是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、服务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。

四是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，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县性行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。五是指导、推动落实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（简称“两企三新”）党建工作。六是负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设。七是完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年单位编制人数为10名，其中行政编制人数6名，事业编制人数为4名，截止2024年12月31日，实有人数6人，其中行政人员3人，事业人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入59.55万元、决算报表收入59.55万元。

（二）支出情况。2024年年初预算支出59.55万元、决算报表支出59.55万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析

并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。（10 分）

班子成员聚焦中央社会工作部、省委社会工作部和州委社会工作部年度工作要求和目标任务，明确分工，积极作为，扎实推进各项重点工作。一是按照全省党建引领基层治理协调机制会议精神，会同组织部建立我县党建引领基层治理协调机制，强化统筹协调和资源整合力度，形成组织部统筹协调、社会工作部指导推动、各相关部门共同推进的基层治理工作新格局。二是持续开展“两个覆盖”集中攻坚行动，开展两轮拉网式排查，详细摸底两新党组织基本情况，清理整治“空壳”党组织 3 个，新发展党员 5 名，在九寨沟县快递配送业新建立 1 个党支部，实现新就业群体党组织覆盖“0”的突破。及时调整县委两新工委组成人员名单，制定《县委两新工委工作规则（试行）》，举办全县“两企三新”党建工作专题培训班，从社会组织中推选出 1 名党员作为全省 2024 年度“两企三新”领域优秀党员表扬对象。三是大力推进破解基层治理“小马拉大车”突出问题专项工作，先后召开专题会 2 次，研究制定我县《破解基层治理“小马拉大车”突出问题任务清单》和《乡镇工作职责准入制度》，明确乡镇赋权的总体要求和准入程序，进一步优化村级工作事项，规范清理村（社区）内部挂牌 302 个、外部挂牌 283 个、内部制度 188 个，改设 11 个社会工作服务站标牌。四是认真贯彻《关于健全新时代

志愿服务体系的意见》，先后开展防汛救灾、“月满中秋情 爱满敬老院”、“12.5”国际志愿者日主题活动等志愿服务，在国庆黄金周期间统筹团县委、漳扎镇等单位组织50余名返乡大学生、西部计划志愿者、机关青年干部等组成志愿服务队伍开展游客疏导、旅游咨询等服务。五是积极做好2024年度全国社会工作者职业资格考试宣传工作，组织40余名社区及社工岗工作人员开展考前培训2次，2024年我县新考取社工证5人，另有12人通过阿坝州单独划线。六是全面加强理论学习，先后在部务会、干部职工会等专题学习党的二十届三中全会精神、《习近平关于基层治理论述摘编》、习近平总书记对社会工作重要指示和中央社会工作会议精神等内容，及时学习掌握新知识、新理论，并用以指导实践，不断增强班子队伍的业务能力水平。七是严格落实民主集中制原则，集体研究制定《中共九寨沟县委社会工作部制度汇编》，明确部机关各项工作规则和财务管理制度、保密制度、请销假制度等，明确人员事务管理要求，促进部门管理制度化。八是严格执行议事规则和决策程序，在重大问题决策、重要干部任免、大额资金使用等“三重一大”问题上，坚持集体讨论、共同决策。认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，根据县委组织部批复，及时召开党员大会，于9月份成立部机关党支部，规范执行党的组织生活制度，先后召开支部党员大会1次，开展主题党日活动4次，常态化抓好党员日常教育管理。综上，根据评分标准，该项指标，

得 10 分。

1.预算管理。(30 分)

严格按照《预算法》及其他预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、车辆编制等基础信息。采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算，准确及时编制部门预算。将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整的反应了部门正式收入情况。

严格按照工作的相关进度执行预算，及时跟进预算使用情况，并且加强对预算的执行管理，上级专款分配执行良好，确保专项资金专款专用。严格控制了“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置等一般性支出情况。综上，根据评分标准，该项指标，得 30 分。

2.财务管理。(10 分)

建立中共九寨沟县委社会工作部现金管理、票据管理、财务收支公开公示、资产管理、资金管理等财务制度，并严格按照相关制度执行，科学合理设置财务工作岗位，明确会计人员和出纳人员工作职责，严格实行不相容岗位分离，资金使用严格按照相关财务管理制度规定执行。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

3.资产管理。(10 分)

建立了固定资产责任制度，明确保管人和管理责任人，确保每个固定资产都有明确的责任主体，提高管理效率和效果，将所有固定资产纳入资产管理登记系统，根据变动及时

调整，确保资产信息的准确性和及时性。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

4.采购管理。(5 分)

严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》实施采购，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，持续优化营商环境。综上，根据评分标准，该项指标，得 5 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 21.58 万元，9—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，该类项目总数 37.93 个，涉及预算总金额 37.93 万元，10—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。（10 分）

一是 2024 年下达 2013901 行政运行-“人员经费”21.57 万元。2013901 行政运行-“公用经费”0.08 万元。2013901 行政运行-“社会工作专项经费”2.32 万元。二是 2013901 行政运行-“采购经费”35.6 万元。以上项目均纳入 2024 年部门决算，目标设置分别从“产出”、“效益”和“满意度”

三个维度进行设立，按照规定的时间完成项目入库。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

2.项目执行。(15 分)

项目实际列支内容是绩效目标设置方向相符，未进行调整，部门预算项目预算执行为 100%。综上，根据评分标准，该项指标，得 15 分。

3.目标实现。(10 分)

按照社会工作总体要求，突出社工重点，更好地服务于两新党建、基层治理、非公有制经济组织和社会组织服务贯彻落实，推动经济社会健康发展方面发挥了重要作用，进一步提高资金的使用效益、更好地为经济发展提供服务。2024 完成社工部工作任务，目标完成率为 100%。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

（三）绩效结果应用情况。2024 年较好完成本年度各项工作任务，较好促进了领导千部认真履职、廉洁自律，单位财务管理规范；促进了惠民政策落实；促进了国家政策落细落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

截止 2024 年 12 月底单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色的完成了各项任务和工作目标，部门预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了部门正

常运转、各项职能正常履行和目标任务的圆满完成，单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（三）存在问题。对绩效评估工作了解不够深入 在财务工作中对绩效评估工作重视度不够。

（三）改进建议。

在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

金额单位：万元

部门名称	中共九寨沟县委社会工作部		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	59.55	59.55	
年度总体目标	维护部门日常运转保障和工作开展费用;		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	统筹信访，做好人民建议征集，推动信访工作法治化。	收集建议征集率达到100%
	进一步优化乡镇权责事项清单	落实清单任务达到全县乡镇全覆盖大于等于95%以上
	抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。	达到党的组织覆盖和工作覆盖“双提升”
	抓好《健全新时代志愿服务体系实施方案》德贯彻落实。	确保志愿服务系统注册志愿服务队伍73支，其中乡镇12支，部门61支
	加强对“两企三新”党组织、行业协会商会、社工站德统筹指导	“两企三新”党组织25个

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	单位人员经费	≤	59.55	万	10
		质量指标	单位职能完成情况	定性	优秀		15
		时效指标	工作完成时间	≤	12	月	15
			资金支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高履职和服务质量	定性	优		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	单位整体成本	≤	59.55	万	15

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（社会工作专项经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据县财政局《关于下达2024年度办公经费的通知》，用于维持部门日常运行和工作开展，进一步推动我想社会工作高质量发展。

（二）实施目的及支持方向。用于社工部日常工作开展。

（三）预算安排及分配管理。2024年安排经费8万元，用于开展日常工作。

（四）项目绩效目标设置。按要求准备了相关材料，项目申报符合要求，审核、审批规范，不存在重复申报，且项目与单位职责密切相关，符合单位内控管理要求，项目绩效目标明确，并将绩效目标分解为具体的绩效指标，绩效指标较为清晰、明确可供衡量

二、评价实施

（一）评价目的。绩效评价的目的是为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果。

（二）预设问题及评价重点。该项目绩效目标围绕社会工作日常支出的具体内容进行设定，涵盖了产出、成本、效果三大方面，项目产出方面设置了时效指标、数量指标、质量指标三个指标，并分别进行了量化；成本指标方面设置了经济成本指标，绩效目标设定基本科学合理，具备可实现性。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位为资金使用，项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

（四）评价方法。采用单位自评法进行绩效分析。

（五）评价组织。单位结合实际成立了绩效评价领导小组。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

1.项目决策。中共九寨沟县委社会工作部建有三重一大管理制度为项目的顶利实施提供制度保障。

2.项目管理。按照县财政局关于县级预算项目支出绩效评价相关要求，根据自身的实际情况分类了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。并根据完成情况进行评估，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

3.项目实施。资金使用拨付、项目实施符合预算执行的规在规定的时间完成了资金的拨付

4.项目结果。2024 年完成计划的 100%,实事求是地揭示分析和反映问题，更好地促进社会经济平稳健康发展。

四、评价结论

2024 年较好的完成了较好的完成绩效目标，评价总分为 100 分，项目实施进度为 100%，资金支付进度为 100%，进步提高资金的使用效益、更好地为经济发展提供了服务。

五、存在主要问题

保账资料不充分，资金支付较慢。

六、改进建议

进一步加强资金管理，落实好支付进度。进一步健全完善制度机制，促使业务工作人员和财务工作人员共同配合，确保项目各项工作及时有力地开展。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	县级	优	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
……			

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		社会工作专项经费					
预算单位		中共九寨沟县委社会工作部					
项目类型		部门项目（阶段项目）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）						
	绩效分配方式	⭘因素法	⭘项目法	☑据实据效	⭘因素法与项目法相结合		
	立项依据	九财预【2024】492 号					
	使用范围	开展社工部日常工作					
	申报（补助）条件						
	项目起止年限						
项目资金（万元）	年度资金总额：	8					
	其中：财政拨款	8					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	按时完成年初下达的各项审计工作及其他中心工作，提高、改善审计业务水平，认真履行审计监督职责。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	资金支持及时效	≥	100	%	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≦	3	月	10	
	产出指标	数量指标	单位 8 人办公经费	≦	8	万	10	
	产出指标	质量指标	单位职能完成情况	定性	优秀		20	
	效益指标	社会效益指标	提高履职和服务	定性	优		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总体成本	≦	8	万元	15	

专项预算项目绩效评价报告

（采购经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据县财政局《关于下达购置办公设备资金的通知》，用于中共九寨沟县委社会工作部新成立单位办公设备的采购。

（二）实施目的及支持方向。用于社工部购置办公设备。

（三）预算安排及分配管理。2024 年安排经费 38 万元，用于购置办公设备。

（四）项目绩效目标设置。按四川省财政厅《关于印发<四川省政府采购项目电子化采购管理办法>的通知 》要求准备了相关材料，项目申报符合要求，审核、审批规范，不存在重复申报，且项目与单位职责密切相关，符合单位内控管理要求，项目绩效目标明确，并将绩效目标分解为具体的绩效指标，绩效指标较为清晰、明确可供衡量

二、评价实施

（一）评价目的。绩效评价的目的是为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果。

（二）预设问题及评价重点。该项目绩效目标围绕办公设备的具体内容进行设定，涵盖了产出、成本、效果三大方面，项目产出方面设置了时效指标、数量指标、质量指标三个指标，并分别进行了量化；成本指标方面设置了经济成本

指标，绩效目标设定基本科学合理，具备可实现性。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位为资金使用，项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

（四）评价方法。采用单位自评法进行绩效分析。

（五）评价组织。单位结合实际成立了绩效评价领导小组。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

1.项目决策。中共九寨沟县委社会工作部建有三重一大管理制度为项目的顶利实施提供制度保障。

2.项目管理。按照县财政局关于县级预算项目支出绩效评价相关要求，根据自身的实际情况分类了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。并根据完成情况进行评估，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

3.项目实施。资金使用拨付、项目实施符合预算执行的规在规定的时间完成了资金的拨付

4.项目结果。2024 年完成计划的 100%,实事求是地揭示分析和反映问题，更好地促进社会经济平稳健康发展。

四、评价结论

2024 年较好的完成了较好的完成绩效目标，评价总分为 100 分，项目实施进度为 100%，资金支付进度为 100%，进

步提高资金的使用效益、更好地为经济发展提供了服务。

五、存在主要问题

绩效管理专业人员业务水平不高，业务培训指导工作需进一步加强。

六、改进建议

采取专题培训、以会代训、现场指导等方式不断加强绩效采购专业人员培训，不断提高其业务水平。进一步健全完善制度机制，促使业务工作人员和财务工作人员共同配合，确保项目各项工作及时有力地开展。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	县级	优	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
……			

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				采购经费				
预算单位				中共九寨沟县委社会工作部				
项目类型				部门项目（阶段项目）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			⭘因素法	⭘项目法	☑据实据效	⭘因素法与项目法相结合	
	立项依据			九财预【2024】543 号				
	使用范围			办公设备购置				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）	年度资金总额：			38				
	其中：财政拨款			38				
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	按时完成年初下达的各项审计工作及其他中心工作，提高、改善审计业务水平，认真履行审计监督职责。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置办公电器辅助材料	≥	30	米	5	
	产出指标	数量指标	购置办公电器等设备	≥	98	个	5	
	产出指标	数量指标	购置办公其他材料	≥	21	平方米	5	
	产出指标	数量指标	购置办公家具等设备	≥	119	个	5	
	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	定性	合格		5	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024 年 12 月		10	
	产出指标	社会效益指标	提升履职服务	定性	优秀		10	
	效益指标	可持续影响指标	保障社会工作稳固	定性	持续		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总承包	≦	38	万	15	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表