

**中共石台县委社会工作部**

**2024年度部门决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 中共石台县委社会工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共石台县委社会工作部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支出决算表

## 第三部分 中共石台县委社会工作部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支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度信访工作专项经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中共石台县委社会工作部概况

### 一、部门职责

贯彻执行社会工作的党内法规、法律法规规章和政策规划，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。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，贯彻落实中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署。受理群众、法人及其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式的信访事项，承办上级党政机关转送、交办的信访事项；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经济社会发展提出的重要意见建议，开展调查研究，提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议；督促推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，督促检查领导同志有关批示件的落实情况。负责协调、督促责任单位处理信访问题，指导检查重要信访事项的处理和落实；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众来县到市赴省进京访和异常、突发信访事件。配合公安机关等部门处理群众以上访为由的聚集；综合协调指导全县信访工作，起草、修改全县有关信访工作的意见和相关政策文件；制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制，指导全县信访信息化建设；承担县信访工作联席会议的具体工作，督促落实联席会议决定的事项。

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，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。

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业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。

指导社会工作人才队伍建设。负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等。

完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委社会工作部2024年度部门决算仅包括中共石台县委社会工作部本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共石台县委社会工作部

## 第二部分 中共石台县委社会工作部2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共石台县委社会工作部

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	250.10	一、一般公共服务支出	31	191.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.21
	9		九、卫生健康支出	39	6.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	250.10	<b>本年支出合计</b>	57	250.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	250.10	<b>总计</b>	60	250.10

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门公开02表

部门：中共石台县委社会工作部

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				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	250.10	250.10						
201			一般公共服务支出	191.40	191.40						
20140			信访事务	191.40	191.40						
2014001			行政运行	123.01	123.01						
2014004			信访业务	56.70	56.70						
2014099			其他信访事务支出	11.70	11.70						
208			社会保障和就业支出	32.21	32.21						
20805			行政事业单位养老支出	27.21	27.21						
2080501			行政单位离退休	6.01	6.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07						
20820			临时救助	5.00	5.00						
2082001			临时救助支出	5.00	5.00						
210			卫生健康支出	6.12	6.12						
21007			计划生育事务	0.03	0.03						
2100717			计划生育服务	0.03	0.03						
21011			行政事业单位医疗	6.09	6.09						
2101101			行政单位医疗	4.10	4.10						
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99						

221	住房保障支出	20.36	20.36						
22102	住房改革支出	20.36	20.36						
2210201	住房公积金	13.79	13.79						
2210202	提租补贴	6.57	6.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：中共石台县委社会工作部

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	250.10	189.70	60.40			
201			一般公共服务支出	191.40	136.01	55.40			
20140			信访事务	191.40	136.01	55.40			
2014001			行政运行	123.01	91.01	32.00			
2014004			信访业务	56.70	45.00	11.70			
2014099			其他信访事务支出	11.70		11.70			
208			社会保障和就业支出	32.21	27.21	5.00			
20805			行政事业单位养老支出	27.21	27.21				
2080501			行政单位离退休	6.01	6.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07				
20820			临时救助	5.00		5.00			
2082001			临时救助支出	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	6.12	6.12				
21007			计划生育事务	0.03	0.03				
2100717			计划生育服务	0.03	0.03				
21011			行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101101			行政单位医疗	4.10	4.10				
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99				

221	住房保障支出	20.36	20.36				
22102	住房改革支出	20.36	20.36				
2210201	住房公积金	13.79	13.79				
2210202	提租补贴	6.57	6.57				

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

部门公开04表

部门：中共石台县委社会工作部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	250.10	一、一般公共服务支出	33	191.40	191.40		
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	32.21	32.21		
	9		九、卫生健康支出	41	6.12	6.12		
	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	20.36	20.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	250.10	<b>本年支出合计</b>	59	250.10	250.10		
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				
<b>总计</b>	32	250.10	<b>总计</b>	64	250.10	250.10		

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

部门公开05表

部门：中共石台县委社会工作部

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			250.10	189.70	60.40
201			一般公共服务支出		
20140			信访事务		
2014001			行政运行		
2014004			信访业务		
2014099			其他信访事务支出		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			行政单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20820			临时救助		
2082001			临时救助支出		
210			卫生健康支出		
21007			计划生育事务		
2100717			计划生育服务		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210202			提租补贴		

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

部门公开06表

部门：中共石台县委社会工作部

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
301	工资福利支出	168.39	302	商品和服务支出	15.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.20	30201	办公费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.13	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.79	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.01	30217	公务接待费	1.89	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.51	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		174.43	公用经费合计						15.27

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

部门公开07表

部门：中共石台县委社会工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共石台县委社会工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中共石台县委社会工作部

金额单位：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
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。

说明：中共石台县委社会工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共石台县委社会工作部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年度收入总计250.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计250.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加22.76万元，增长10%，主要原因：单位机构改革，人员合并增人增资。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计250.10万元，其中：财政拨款收入250.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计250.10万元，其中：基本支出189.70万元，占75.8%；项目支出60.40万元，占24.2%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计250.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计250.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加22.76万元，增长10%，主要原因：单位机构改革，人员合并增人增资。

#### 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250.10万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

22.76万元，增长10%。主要原因：单位机构改革，人员合并增人增资。

## （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250.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.40万元，占76.5%；社会保障和就业（类）支出32.21万元，占12.9%；卫生健康（类）支出6.12万元，占2.4%；住房保障（类）支出20.36万元，占8.1%。

## （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224.87万元，支出决算为250.10万元，完成年初预算的111.2%。决算数大于预算数的主要原因：单位机构改革，人员合并增人增资。其中：基本支出189.70万元，占75.8%；项目支出60.40万元，占24.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.80万元，支出决算为123.01万元，完成年初预算的113.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革，人员合并增人增资。

2. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为50.21万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革，人员合并增人增资。

3. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的125.8%，决算数大于预算数的主要原因是单位机构

改革，人员合并增人增资。

4. 社会保障和就业（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3.02万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的199%，决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革，人员合并增人增资。

5. 社会保障和就业（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15.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，人员合并增人增资。

6. 社会保障和就业（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7.56万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，人员合并增人增资。

7. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是解决重点人员涉访特困救助。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离，相关计划生育支出减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相关支出减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离，相关支出减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.19万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的85.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，人员调动。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.09万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，人员调动。

## 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189.70万元，其中：人员经费174.43万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.27万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县委社会工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共石台县委社会工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024年度，中共石台县委社会工作部机关运行经费支出15.27万元，比2023年增加0.82万元，增长5.7%，主要原因是单位机构改革，单位合并相关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，中共石台县委社会工作部政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共石台县委社会工作部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金60.4万元。从评价情况看，从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期。因自评项目中有一个项目不宜公开，相关公开清单中公开项目为六个。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2024年未出现赴省进京访,全县社会工作事务平稳运行。

组织对信访工作经费等1个项目开展了部门评价,共涉及资金15万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,全年信访形势比较稳定,部分历史积案难案得到有效化解。

组织对中共石台县委社会工作部等1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金250.1万元。从评价情况看,社会工作事务平稳运行。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“信访工作专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信访工作专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:开展网上信访事项化解,对乡镇业务人员进行系统录入培训,以信访源头治理为主攻方向,切实解决信访问题,维护群众合法权益,防范化解涉访风险,促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因:部门预算主要是根据年初的工作目标及重点,结合上一年度的预算执行情况编制,部分指标需编制进一步完善。下一步改进措施:加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,较好地完成了工作目标。

信访工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		信访工作专项经费							
主管部门		006-中共石台县委社会工作部			实施单位	006001-中共石台县委社会工作部本级			
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：	15.00	15.00	15.00	10	99.97%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15	15	14.9953	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时解决信访矛盾，维护好群众合法利益，防范化解社会风险，信访石台平稳，不发生赴省进京访和集体访事件。				及时解决信访矛盾，维护好群众合法利益，防范化解社会风险，信访石台平稳，不发生赴省进京访和集体访事件。				
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	信访积案难案化解个数		≥5件	5件	15	15	
		质量指标	网上信访件参评率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	每件信访件办理周期		≤60日	60日	15	15	
		成本指标	项目总成本		=15万元	15万元	5	5	
	效益指标	经济效益	困难涉访群众生活补助标准		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会和谐稳定		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	省级以上登记的求决类信访事项占信访事项占比下降		持续下降	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2024年度信访工作专项经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行：**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。

**十七、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十八、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出：**反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

**十九、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映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，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:**反映行政事业单位按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。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件:** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度信访工作专项经费项目绩效评价报告

附件

## 中共石台县委社会工作部2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	信访工作专项经费	
2	常态化驻京接劝访工作专项经费	
3	重点信访人涉访特困救助资金	
4	信访工作经费	
5	省级配套信访特困救助资金	
6	中央信访特困救助专项资金	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		信访工作专项经费							
主管部门		006-中共石台县委社会工作部			实施单位	006001-中共石台县委社会工作部本级			
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：	15.00	15.00	15.00	10	99.97%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15	15	14.9953	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时解决信访矛盾，维护好群众合法权益，防范化解社会风险，信访石台平稳，不发生赴省进京访和集体访事件。				及时解决信访矛盾，维护好群众合法权益，防范化解社会风险，信访石台平稳，不发生赴省进京访和集体访事件。				
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	信访积案难案化解个数		≥5件	5件	15	15	
		质量指标	网上信访件参评率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	每件信访件办理周期		≤60日	60日	15	15	
		成本指标	项目总成本		=15万元	15万元	5	5	
	效益指标	经济效益	困难涉访群众生活补助标准		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会和谐稳定		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	省级以上登记的求决类信访事项占信访事项占比下降		持续下降	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		常态化驻京接劝访工作专项经费							
主管部门		006-中共石台县委社会工作部			实施单位	006001-中共石台县委社会工作部本级			
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20	20	19.9999	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一年驻京12次，确保不发生赴省进京访事件。				一年驻京12次，确保不发生赴省进京访事件，顺利完成。				
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	驻京值班次数		=12次	12次	10	10	
		质量指标	驻京值守任务完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	驻京完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	驻京值班总成本		=15万元	15万元	20	20	
	效益指标	经济效益	驻京人员生活水平		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会和谐稳定，信访事态平稳		促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	进京访事件持续性下降		有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	驻京人员满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		重点信访人涉访特困救助资金							
主管部门		006-中共石台县委社会工作部			实施单位	006001-中共石台县委社会工作部本级			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5	5	5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决重点信访事项，化解信访矛盾，促进社会和谐稳定				解决重点信访事项，化解信访矛盾，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	化解重点信访事项件数		=1件	1件	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支付时限		年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=5万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益	重点信访人生活水平		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定性		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	重点信访事项得到化解，信访人不在上访		有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	重点信访人满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

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		006-中共石台县委社会工作部			实施单位	006001-中共石台县委社会工作部本级			
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12	12	12	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年信访形势稳定，社会和谐，确保不发生进京赴省访和集体访。				全年信访形势稳定，社会和谐，确保不发生进京赴省访和集体访，24年全年情况稳定。				
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	信访积案化解个数		≥3件	3件	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=12万元	12万元	20	20	
	效益指标	经济效益	驻京值班人员生活水平		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	信访事态平稳，社会和谐稳定		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	进京赴省访信访量总体持续下降		有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	驻京人员满意度		>98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		省级配套信访特困救助资金						
主管部门		006-中共石台县委社会工作部			实施单位	006001-中共石台县委社会工作部本级		
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：	0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	信访积案得到有效化解，信访事态平稳				信访积案得到有效化解，信访事态平稳。			
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	信访积案化解件数	=1件	1件	10	10	
		质量指标	资金支出是否合规	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时间	12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=0.8万元	0.8万元	20	20	
	效益指标	经济效益	信访人经济水平是否提高	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会是否和谐稳定	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	信访量持续下降	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	信访人满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		中央信访特困救助专项资金							
主管部门		006-中共石台县委社会工作部			实施单位	006001-中共石台县委社会工作部本级			
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：	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	化解信访积案难案，促进社会和谐稳定				化解信访积案难案，促进社会和谐稳定，24年全年情况良好。				
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	化解信访积案件数		=1件	1件	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	唐友芳信访积案化解时间		年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1.6万元	1.6万元	20	20	
	效益指标	经济效益	信访人经济水平是否提高		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会和谐稳定性		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	信访积案是否持续减少		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	信访人满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	