

同意收

李之祥
2025.5.21

2024 年度中国共产党华容县委员会社会工作 部整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 21 日

（此页为封面）

2024 年度中国共产党华容县委员会社会工作部 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门基本概况

根据《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发〈华容县机构改革方案〉的通知》（岳办〔2024〕12号）精神，华容县委社会工作部于2024年6月5日挂牌组建。

我部2024年编制部门核实中国共产党华容县委员会社会工作部编制14名（行政编6个，事业编8个），实有人数：行政编制人员5人，事业人员6人，合计11人。中国共产党华容县委员会社会工作部内设机构包括：综合办、基层治理和基层政权建设办、两企三新党建办、行业协会商会工作办、人民建议征集办（志愿服务和社会工作服务办）。

（二）部门主要职能及支出使用方向和内容

职能职责是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，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，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度我部支出合计 94.34 万元

①人员基本支出全额保障 22.64 万元。

实发工资 12.74 万元、车补 1.5 万元、社会保障公积金缴费 8.4 万元。

②公用经费支出保障 7 万元。

壹基金温暖包发放活动 1.5 万元、党建文化墙 1.4 万元、其他商品和服务支出 4.1 万元。

③前期筹备资金 40 万元。

采购办公设备桌椅等固定资产 17.6 万元、办公用品电脑耗材 1.7 万元、办公场所清理空调拆移劳务 0.8 万元、拨付党建与基层治理工作经费 3 万元、工会经费 2.3 万元、备用金 2 万元、食堂劳务 0.9 万元、物业费 2.4 万元、差旅 1.7 万元、水电费 1 万元、伙食费 4 万元、广告打印费 2 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

④防汛抢险救灾工作经费 3 万元。

一线工作人员差旅 0.6 万元、接收防汛物资劳务 1.5 万元、餐费 0.9 万元。

⑤“两新党建”工作经费 10 万元。

泰安保安服务公司 3.2 万元、蓝天救援队 1.7 万元、爱在始终志愿者协会 2.2 万元、明德孝廉文化传播中心 1.5 万元、县楹联学会 1.4 万元、五个党支部阵地建设。

⑥团洲稻虾工作专班工作经费 8.4 万元。

专班工作人员下乡补助 1.7 万元、接访场地租赁 1.5 万元、租车 3 万元、接访就餐 2.2 万元。

⑦补发 7-12 月工资 3.3 万元。

补发 11 人 7-12 月工资 3000/人。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

2024 年我部没有政府性基金预算收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年我部没有国有资本经营预算收入和支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年我部没有社会保险基金预算收入和支出。

六、部门整体支出绩效情况

1. 部门整体收支情况:

（1）收入情况：全年收入合计 94.34 万元。

（2）支出情况：全年支出合计 94.34 万元。

2. 三公经费支出情况:

2024 年部门预算安排“三公”经费” 0 万元，实际支出 0 万元。其中公务用车运行维护 0 万元，公务接待费 0 万元。

七、存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

八、下一步改进措施

1. 严格审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3. 分析常态化。将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好整体支出预算评价工作。

4. 强化信息公开。积极宣传和引导居民群众对县委县政府部门的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我部 2024 年部门整体绩效

自评情况将在县政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我部整体绩效评价自评分为 96 分。

十、其他需要说明的情况

无