

中共武汉市洪山区委社会工作部

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共武汉市洪山区委社会工作部概况

一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3

第二部分 中共武汉市洪山区委社会工作部 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
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	12

第三部分 中共武汉市洪山区委社会工作部 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	24
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	29

第一部分 中共武汉市洪山区委社会工作部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策 and 规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，指导各街道（乡）各有关部门开展工作。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题；指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人

和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）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；统筹推进党员干部下沉基层开展实践活动、美好环境与幸福生活共同缔造等工作，健全城乡基层社会治理体系。

（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性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。

（五）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（以下简称“两企三新”）党建工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设和督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市洪山区委社会工作部部门决算由实行独立核算的中共武汉市洪山区委社会工作部本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市洪山区委社会工作部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区委社会工作部（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	128.19	一、一般公共服务支出	31	111.01
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	6.09
	9		九、卫生健康支出	39	3.26
	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	7.83
	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	
本年收入合计	27	128.19	本年支出合计	57	128.19
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	
总计	30	128.19	总计	60	128.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委社会工作部		2024年度						
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		128.19	128.19					
201	一般公共服务支出	111.01	111.01					
20139	社会工作事务	111.01	111.01					
2013901	行政运行	49.62	49.62					
2013902	一般行政管理事务	61.39	61.39					
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09					
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	3.26	3.26					
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26					
221	住房保障支出	7.83	7.83					
22102	住房改革支出	7.83	7.83					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					
2210202	提租补贴	1.33	1.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委社会工作部

2024年度

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		128.19	66.80	61.39			
201	一般公共服务支出	111.01	49.62	61.39			
20139	社会工作事务	111.01	49.62	61.39			
2013901	行政运行	49.62	49.62				
2013902	一般行政管理事务	61.39		61.39			
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09				
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	7.83	7.83				
22102	住房改革支出	7.83	7.83				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				
2210202	提租补贴	1.33	1.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共武汉市洪山区委社会工作部			2024年度			公开04表 单位：万元		
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	128.19	一、一般公共服务支出	33	111.01	111.01		
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	6.09	6.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	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	7.83	7.83		
	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	128.19	本年支出合计	59	128.19	128.19		
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	128.19	总计	64	128.19	128.19		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委社会工作部

2024年度

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		128.19	66.80	61.39
201	一般公共服务支出	111.01	49.62	61.39
20139	社会工作事务	111.01	49.62	61.39
2013901	行政运行	49.62	49.62	
2013902	一般行政管理事务	61.39		61.39
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.26	3.26	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
221	住房保障支出	7.83	7.83	
22102	住房改革支出	7.83	7.83	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	
2210202	提租补贴	1.33	1.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共武汉市洪山区委社会工作部			2024年度			公开06表 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	60.85	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.54			
人员经费合计		60.85	公用经费合计					5.95

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：中共武汉市洪山区委社会工作部			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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：中共武汉市洪山区委社会工作部本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共武汉市洪山区委社会工作部		2024年度		公开08表 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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：中共武汉市洪山区委社会工作部本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委社会工作部

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财政拨款“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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

说明：中共武汉市洪山区委社会工作部本年度无财政拨款三公经费支出。

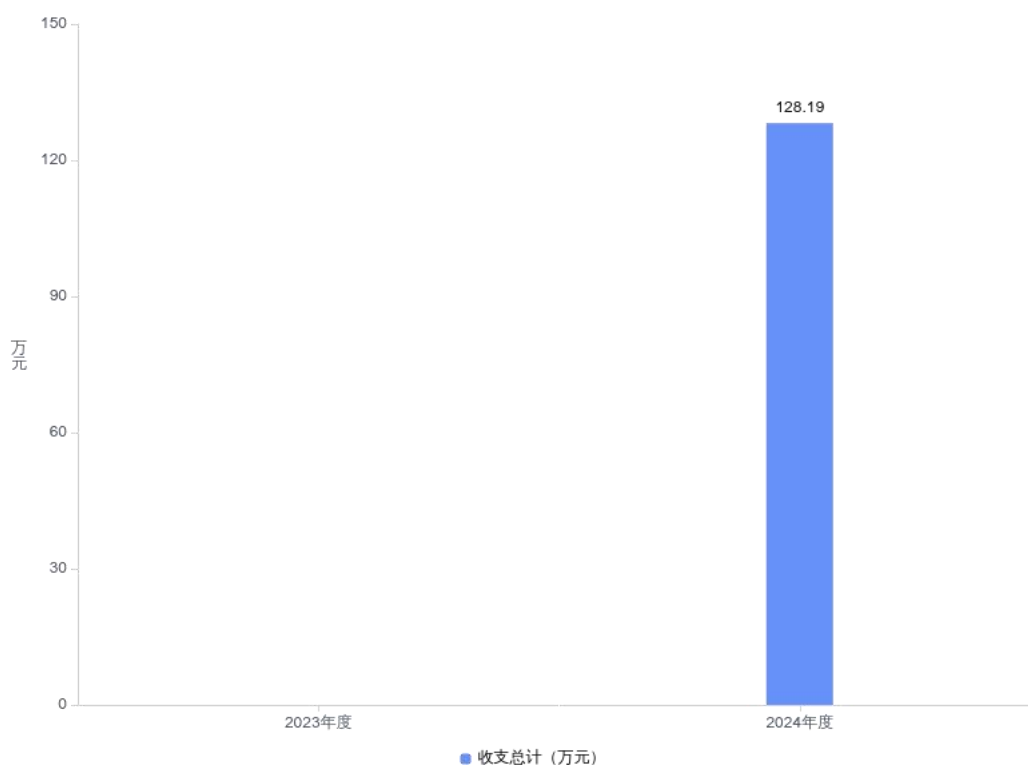
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 128.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 128.19 万元，增长 100%。主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数

为零。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 128.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 128.19 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入

128.19 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 128.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 128.19 万元，增长 100%。其中：基本支出 66.80 万元，占本年支出 52.1%；项目支出 61.39 万元，占本年支出 47.9%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

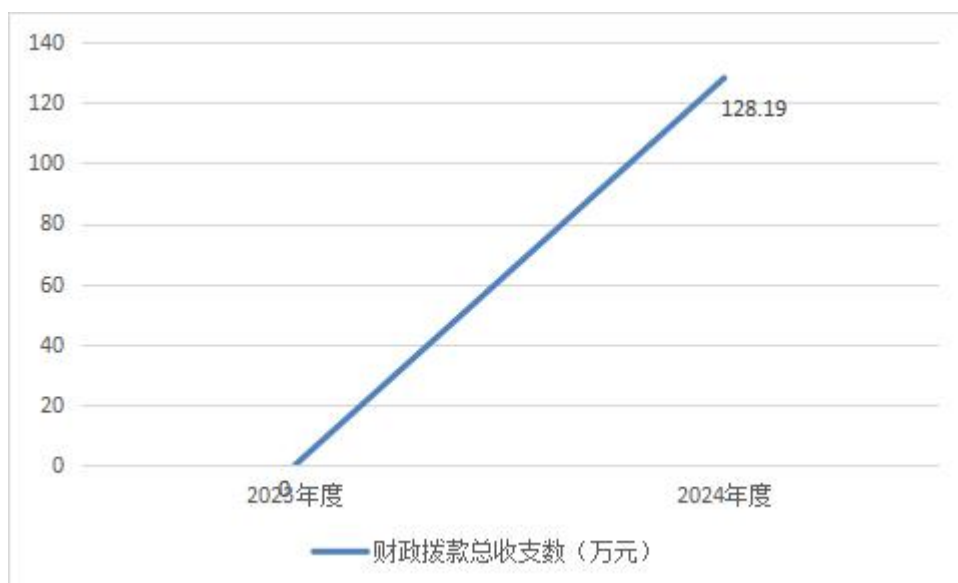


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 128.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.19 万元，增长 100%。主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 128.19 万元，比 2023 年度决算数增加 128.19 万元，增加主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 128.19 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 128.19 万元，增长 100%，主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

(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 128.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 111.01 万元，占 86.60%。主要是用于社工部事务方面支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 6.09 万元，占 4.75%。主要是用于行政单位养老保险等方面的支出。
3. 卫生健康支出类支出 3.26 万元，占 2.54%。主要是用于行政单位医疗等方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 7.83 万元，占 6.11%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴方面的支出。

（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 万元，支出决算为 128.19 万元，完成年初预算的 23.5%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 万元，支出决算为 49.62 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

（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 万元，支出决算为 61.39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

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 66.80 万元，其中：

人员经费 60.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共武汉市洪山区委社会工作部 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共武汉市洪山区委社会工作部 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

中共武汉市洪山区委社会工作部 2024 年度机关运行经费支出 5.95 万元，比上年决算数增加 5.95 万元，增长 100%。主要原因是按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10.10 万元，其中：政府采购货物支出 10.10 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 10.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市洪山区委社会工作部共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 61.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合

规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性较强。

《2024 年度中共武汉市洪山区委社会工作部部门整体绩效评价自评报告》和中共武汉市洪山区委社会工作部《2024 年度中共武汉市洪山区委社会工作部部门整体绩效评价自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个项目。

1. 社工部综合经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 27 万元，全年执行数 26.99 万元。主要产出和效益是：购买 3 台打印机；购买 1 台复印机；购买 13 台台式电脑；2024 年内购买设备符合标准；2024 年内开办项目购买完成。发现的问题及原因：项目指标的设置不够精准。下一步改进措施：根据项目执行实际情况，进一步细化、补充、完善绩效目标，使之充分与年度工作任务、目标相吻合，保证目标实现的合理性及有效性。

2. 2024 年市级社会工作补贴经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 8 万元，全年执行数为 6.4 万元。主要产出和效益：街道（乡）10 个社工站正常运行、1 个区级社会工作指导中心运行正常。社工站做到“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”，配备人员达标，项目评估合格率达到 95%以上。发现的问题及原因：一是项目申报及绩效目标填报不完整。如成本指标、生态效益指标等均未设置具体的指标值。部分项目指标值描述较为抽象，如坚定、提升等。二是单位建设初期，项目管理制度还不够健全，项目资料 and 记录归档管理不完善，未制定有针对性的专门项目管理办法。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。二是进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。三是综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

3. 洪山区社区干事招聘经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 30 万元，全年执行数为 28 万元。主要产出和效益：招聘社区干事 45 人；符合社区招聘要求；于 2024 年完成招聘。发现的问题及原因：一是项目申报及绩效目标

填报不完整。如成本指标、生态效益指标等均未设置具体的指标值。二是缺乏部门项目绩效指标，由于部门新成立未能在年初编制该项目预算。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。二是综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

《2024 年度中共武汉市洪山区委社会工作部项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

中共武汉市洪山区委社会工作部决算信息公开未涉及

该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作事项

1. 专业社会工作建设 2024 年，洪山区委社会工作部利用市级资金 86.6 万提升全区社工站、室建设质效。开展困难群体入户走访 1011 人次，更新完善社会工作服务资源库 50 个，开展社区服务与志愿者发展活动 280 余场，举办能力提升培训 22 场，培育社区社会组织 432 家，组织累计超 3.1 万人次参与捐助社区慈善基金 218.65 万元用于困难群体帮扶、社区环境治理等服务，为推动基层社会治理创新和服务群众发挥了重要作用。

2. 志愿服务 2024 年，洪山区内志愿者注册人数已超过 36 万人（占全区常驻人口 20%以上），志愿服务队伍 529 个，社会服务类组织 131 家，涵盖了青年学生、在职员工等多个群体，形成了多元化、专业化的志愿服务队伍。策划实施“共同缔造 活力机制”洪山区基层治理创新社区公益创投大赛等一系列品牌志愿服务项目，调动 15 家志愿服务组织共同擦亮了洪山志愿服务项目新名片。

3. 共同缔造 2024 年，洪山区打造共同缔造试点小区 48 个，洪山区委社会工作部先后组织召开工作调度会、培训会 3 次，工作验收现场调研 2 次，指导开展试点扩面工作的街乡有针对性地补短板、强弱项，选派 48 名处级干部担任组

长，压实社区试点责任，抽调 220 名工作人员深入小区一线驻点办公，累计联系居民近 3.1 万户，收集群众需求并办理居民实事 2328 件，解决共性问题 213 个。全区各试点小区共建立 50 个工会小组、80 个青年小组、88 个妇女小组，为不同群体提供专业化的服务。会同长江日报传媒集团开展“长江日报社区行，共同缔造办实事”活动 4 场，调动多方资源为辖区居民提供更加优质的服务。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“两企三新”党建	策划实施“共同缔造活力机制”洪山区基层治理创新社区公益创投大赛等一系列品牌志愿服务项目	洪山区内志愿者注册人数已超过 36 万人（占全区常驻人口 20%以上），志愿服务队伍 529 个，社会服务类组织 131 家
2	社区工作者队伍建设	建立社区工作者数据库，动态掌握社区工作者队伍状况；开展洪山区 2024 年优秀社区、优秀社区工作者评	面向社会招聘社区干事 45 人； 2024 年我区社区工作者持证比例达到 65%，在全市位居前列，提前完

		选活动	成“十四五”规划 目标
3	基层治理创新实践	创建全省基层治理创新实验区，打造亲民、开放、共享的党群服务阵地	成功入选“全国城乡社区高质量发展100例”（湖北省6例）；统筹推进9个社区实施村社区党群服务中心亲民化改造（全省10个区，武汉市3个区入选）

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：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。

2. 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）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十三) 其他专用名词

无。

第六部分 附件

附件 1

2024 年度中共武汉市洪山区委社会工作部

整体绩效评价自评结果

1. 部门整体绩效评价自评报告

(一) 部门整体绩效自评得分: 98.97 分, 评价等级为“优秀”。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 94.84%。

2. 完成的绩效目标: 一是购买打印机 3 台, 二是购买复印机 1 台, 三是购买台式电脑 13 台, 四是购买设备符合标准, 五是 2024 年内购买完成, 六是上级转移支付项目完成, 七是上级转移支付资金结算到位率 100%, 八是上级转移支付资金社会效益有效保障, 九是上一转移支付资金社会效益指

标服务能力不断提升。

3. 未完成的绩效目标：上级转移支付资金市级社会工作补贴经费，2024 年度支付 80%，2025 年度支付 20%。

（三）存在的问题和原因

1. 整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。如成本指标、生态效益指标等均未设置具体的指标值。

2. 绩效评价结果应用存在工作机制不够健全的问题，组织协调、责任落实、项目支出绩效执行监控反馈等方面力度还不够，导致绩效评价结果应用成效还不够显著。

3. 部分项目绩效指标，由于主观客观原因未能按年初编制的预算实施，如人员指标调剂工作、报纸订阅宣传工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步优化项目指标设置，严格按照相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。

2. 加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，强化上年度绩效评价结果应用，提升绩效评价结果利用价值。

3. 进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

4. 综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

2. 部门整体绩效评价自评表

2024 年度中共武汉市洪山区委社会工作部
部门整体绩效自评表

:

单位名称		中共武汉市洪山区委社会工作部				
基本支出总额		66.8		项目支出总额	61.39	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分* 执行率）
			135.16	128.19	94.84%	18.97
年度目标 1（40 分）：用于新成立部门开办工作经费						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	购买打印机	3 台	3 台	8
			购买复印机	1 台	1 台	8
			购买台式电脑	13 台	13 台	8
		质量指标	购买符合设备标准	购买符合设备标准	购买符合设备标准	8
		时效指标	2024 年内购买完成	2024 年内购买完成	2024 年内购买完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 2（40 分）：上级转移支付保障经费正常使用						
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	工作完成率	>90%	>90%	10
		质量指标	资金结算到位率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障	有效保障	有效保障	10
		社会效益指标	不断提升服务能力	不断提升服务能力	不断提升服务能力	10

偏差大或目标未完成原因分析	1. 整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。如成本指标、生态效益指标等均未设置具体的指标值。 2. 绩效评价结果应用存在工作机制不够健全，组织协调、责任落实、项目支出绩效执行监控反馈等方面力度还不够，导致绩效评价结果应用成效还不够显著。 3. 部分项目绩效指标，由于主观客观原因未能按年初编制的预算实施，如人员指标调剂工作、报纸订阅宣传工作。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步优化项目指标设置，严格按照相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。 2. 加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，强化上年度绩效评价结果应用，提升绩效评价结果利用价值。 3. 进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。 4. 综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

附件 2

2024 年度中共武汉市洪山区委社会工作部
项目绩效评价自评结果

2024 年度社工部综合经费项目自评表

项目名称		社工部综合经费					
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			27.00	26.99	99.96%	19.99	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		用于新成立部门开办工作经费			99.96%	20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本内		<=20 万	<=20 万	10
	产出指标	数量指标	购买打印机		3 台	3 台	10
			购买复印机		1 台	1 台	10
			购买台式电脑		<=13 台	13 台	10
		质量指标	购买符合设备标准		2024 年内购买完成	2024 年内购买完成	10
		时效指标	2024 年内购买完成		2024 年内购买完成	2024 年内购买完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标					

2024 年度洪山区社区干事招聘经费项目自评表

项目名称		洪山区社区干事招聘经费				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			30	28	93.33%	18.67
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		按照全区社区干事缺额情况,分批逐步补齐社区干事,保证社区工作正常运转		93.33%		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本内	≤30万	28万	12
	产出指标	数量指标	招聘社区干事人数	45人		12
		质量指标	符合各社区招聘要求	符合要求		12
		时效指标	2024年招聘完成	按期完成		12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	逐步补齐社区干事,强化社区工作者队伍建设	逐步补齐		12

2024 年市级社会工作补贴经费项目自评表

项目名称		2024 年市级社会工作补贴经费				
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
			8	6.4	80%	16
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		区级社会工作指导中心按计划完成对街道（乡）社工站的指导和督导任务；街道（乡）社工站（室）正常运行		区级社会工作指导中心按计划完成对街道（乡）社工站的指导和督导任务；街道（乡）社工站（室）正常运行		20
项目年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	街道（乡镇）社工站建设个数	10		10
			区级社工服务指导中心建设个数	1		10
		质量指标	社工站“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”建设达标率	≥ 95%		8

			社工站专职社工配备达标率（中心城区不少于3名专职社工、新城区不少于2名）	≥95%		8
			社会工作服务项目评估合格率	≥95%		8
		社会效益指标	提升社工机构服务能力	逐步提高		8
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社会工作服务项目满意度	≥95%		8