

# 2024 年度中共武汉市武昌区委社会工作部 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

# 目 录

|   |           |
|---|-----------|
| <b>第一部分 中共武汉市武昌区委社会工作部概况</b> .....                    | 4         |
| 一、部门主要职责.....   | 4         |
| 二、机构设置情况.....   | 5         |
| <b>第二部分 中共武汉市武昌区委社会工作部 2024 年度部门决<br/>算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                                       | 6         |
| 二、收入决算表.....  | 7         |
| 三、支出决算表.....  | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                                   | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                                | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....                            | 11        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                             | 12        |
| 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        |
| <b>第三部分 中共武汉市武昌区委社会工作部 2024 年度部门决<br/>算情况说明</b> ..... | <b>13</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                                   | 13        |
| 二、收入决算情况说明.....                                       | 13        |
| 三、支出决算情况说明.....                                       | 14        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....                               | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....                             | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....                           | 18        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....    | 19        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 19        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....       | 19        |
| 十、机关运行经费支出说明.....               | 19        |
| 十一、政府采购支出说明.....                | 20        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....              | 20        |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 20        |
| <b>第四部分 2024年度重点工作完成情况.....</b> | <b>25</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>           | <b>27</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>             | <b>31</b> |

# 第一部分 中共武汉市武昌区委社会工作部概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

2. 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。

3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进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，健全基层社会治理体系。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 完成上级交办的其他任务。

单位咨询电话：88936470

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，中共武汉市武昌区委社会工作部部门决算由实行独立核算的中共武汉市武昌区委社会工作部本级决算组成。

# 第二部分 中共武汉市武昌区委社会工作部 2024 年度部门 决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委社会工作部

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 200.20 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 145.64 |
| 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 | 33.86  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.95   |
|                  | 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 | 11.76  |
|                  | 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 | 200.20 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 200.20 |
| 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 | 200.20 | <b>总计</b>       | 60 | 200.20 |

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉市武昌区委社会工作部

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 |
|--------|------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分    | 科目名称 |                  |               |               |        |      |      |          |      |
| 类      | 款    | 项                | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|        |      | 合计               | <b>200.20</b> | <b>200.20</b> |        |      |      |          |      |
| 201    |      | 一般公共服务支出         | 145.65        | 145.65        |        |      |      |          |      |
| 20139  |      | 社会工作事务           | 145.65        | 145.65        |        |      |      |          |      |
| 201390 |      | 行政运行             | 123.18        | 123.18        |        |      |      |          |      |
| 201390 |      | 一般行政管理事务         | 22.47         | 22.47         |        |      |      |          |      |
| 208    |      | 社会保障和就业支出        | 33.86         | 33.86         |        |      |      |          |      |
| 20802  |      | 民政管理事务           | 27.88         | 27.88         |        |      |      |          |      |
| 208029 |      | 其他民政管理事务支出       | 27.88         | 27.88         |        |      |      |          |      |
| 20805  |      | 行政事业单位养老支出       | 5.98          | 5.98          |        |      |      |          |      |
| 208050 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.98          | 5.98          |        |      |      |          |      |
| 210    |      | 卫生健康支出           | 8.95          | 8.95          |        |      |      |          |      |
| 21011  |      | 行政事业单位医疗         | 8.95          | 8.95          |        |      |      |          |      |
| 210110 |      | 行政单位医疗           | 3.32          | 3.32          |        |      |      |          |      |
| 210110 |      | 公务员医疗补助          | 5.63          | 5.63          |        |      |      |          |      |
| 221    |      | 住房保障支出           | 11.75         | 11.75         |        |      |      |          |      |
| 22102  |      | 住房改革支出           | 11.75         | 11.75         |        |      |      |          |      |
| 221020 |      | 住房公积金            | 10.11         | 10.11         |        |      |      |          |      |
| 221020 |      | 提租补贴             | 1.64          | 1.64          |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市武昌区委社会工作部

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 |
|---------|------------------|---|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分     | 科目名称             |   |        |        |       |        |      |           |
| 类       | 款                | 项 | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 栏次      |                  |   |        |        |       |        |      |           |
| 合计      |                  |   | 200.20 | 149.86 | 50.34 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         |   | 145.65 | 123.18 | 22.47 |        |      |           |
| 20139   | 社会工作事务           |   | 145.65 | 123.18 | 22.47 |        |      |           |
| 2013901 | 行政运行             |   | 123.18 | 123.18 |       |        |      |           |
| 2013902 | 一般行政管理事务         |   | 22.47  |        | 22.47 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        |   | 33.86  | 5.98   | 27.88 |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务           |   | 27.88  |        | 27.88 |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       |   | 27.88  |        | 27.88 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |   | 5.98   | 5.98   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 5.98   | 5.98   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           |   | 8.95   | 8.95   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |   | 8.95   | 8.95   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           |   | 3.32   | 3.32   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |   | 5.63   | 5.63   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           |   | 11.75  | 11.75  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           |   | 11.75  | 11.75  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            |   | 10.11  | 10.11  |       |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             |   | 1.64   | 1.64   |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市武昌区委社会工作部

单位：万元

| 收 入            |           |               | 支 出             |           |               |                |                 |                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次        | 决算数           | 项目              | 行次        | 决算数           |                |                 |                  |
|                |           |               |                 |           | 小计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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         | 200.20        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 145.64        | 145.64         |                 |                  |
| 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        | 33.86         | 33.86          |                 |                  |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 8.95          | 8.95           |                 |                  |
|                | 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        | 11.76         | 11.76          |                 |                  |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>200.20</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>200.20</b> | <b>200.20</b>  |                 |                  |
| 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>      | <b>32</b> | <b>200.20</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>200.20</b> | <b>200.20</b>  |                 |                  |

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市武昌区委社会工作部

单位：万元

| 项目               |                  |    | 本年支出   |        |       |
|------------------|------------------|----|--------|--------|-------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |    | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类                | 款                | 项  | 1      | 2      | 3     |
|                  |                  | 合计 | 200.20 | 149.86 | 50.34 |
| 201              | 一般公共服务支出         |    | 145.65 | 123.18 | 22.47 |
| 20139            | 社会工作事务           |    | 145.65 | 123.18 | 22.47 |
| 2013901          | 行政运行             |    | 123.18 | 123.18 |       |
| 2013902          | 一般行政管理事务         |    | 22.47  |        | 22.47 |
| 208              | 社会保障和就业支出        |    | 33.86  | 5.98   | 27.88 |
| 20802            | 民政管理事务           |    | 27.88  |        | 27.88 |
| 2080299          | 其他民政管理事务支出       |    | 27.88  |        | 27.88 |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       |    | 5.98   | 5.98   |       |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 5.98   | 5.98   |       |
| 210              | 卫生健康支出           |    | 8.95   | 8.95   |       |
| 21011            | 行政事业单位医疗         |    | 8.95   | 8.95   |       |
| 2101101          | 行政单位医疗           |    | 3.32   | 3.32   |       |
| 2101103          | 公务员医疗补助          |    | 5.63   | 5.63   |       |
| 221              | 住房保障支出           |    | 11.75  | 11.75  |       |
| 22102            | 住房改革支出           |    | 11.75  | 11.75  |       |
| 2210201          | 住房公积金            |    | 10.11  | 10.11  |       |
| 2210202          | 提租补贴             |    | 1.64   | 1.64   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度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：中共武汉市武昌区委社会工作部

单位：万元

| 人员经费     |               |       | 公用经费     |           |       |          |             |       |
|----------|---------------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出        | 81.15 | 302      | 商品和服务支出   | 42.91 | 310      | 资本性支出       | 25.80 |
| 3010     | 基本工资          | 16.47 | 3020     | 办公费       | 38.63 | 3100     | 办公设备购置      | 25.80 |
| 3010     | 津贴补贴          | 15.11 | 3020     | 印刷费       |       | 3100     | 专用设备购置      |       |
| 3010     | 奖金            | 24.44 | 3020     | 咨询费       |       | 3100     | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 3010     | 伙食补助费         |       | 3020     | 手续费       |       | 3101     | 公务用车购置      |       |
| 3010     | 绩效工资          |       | 3020     | 水费        |       | 3102     | 无形资产购置      |       |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险缴 | 5.98  | 3020     | 电费        |       | 3109     | 其他资本性支出     |       |
| 3010     | 职业年金缴费        |       | 3020     | 邮电费       |       |          |             |       |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费    | 3.32  | 3020     | 取暖费       |       |          |             |       |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费     | 5.63  | 3020     | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 3011     | 其他社会保障缴费      | 0.09  | 3021     | 差旅费       | 0.88  |          |             |       |
| 3011     | 住房公积金         | 10.11 | 3021     | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 3011     | 医疗费           |       | 3021     | 维修（护）费    |       |          |             |       |
| 3019     | 其他工资福利支出      |       | 3021     | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |       | 3021     | 会议费       |       |          |             |       |
| 3030     | 离休费           |       | 3021     | 培训费       |       |          |             |       |
| 3030     | 退休费           |       | 3021     | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 3030     | 退职（役）费        |       | 3021     | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 3030     | 抚恤金           |       | 3022     | 被装购置费     |       |          |             |       |
| 3030     | 生活补助          |       | 3022     | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 3030     | 救济费           |       | 3022     | 劳务费       |       |          |             |       |
| 3030     | 医疗费补助         |       | 3022     | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 3030     | 助学金           |       | 3022     | 工会经费      |       |          |             |       |
| 3030     | 奖励金           |       | 3022     | 福利费       | 0.15  |          |             |       |
| 3031     | 个人农业生产补贴      |       | 3023     | 公务用车运行维护费 |       |          |             |       |
| 3031     | 代缴社会保险费       |       | 3023     | 其他交通费用    | 3.25  |          |             |       |
| 3039     | 其他对个人和家庭的补助   |       | 3024     | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |               |       | 3029     | 其他商品和服务支出 |       |          |             |       |
| 人员经费合计   |               | 81.15 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 68.70 |

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共武汉市武昌区委社会工作部

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 |
|----------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类        | 款    | 项  | 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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共武汉市武昌区委社会工作部

单位：万元

| 项目       |      |    | 本年支出 |      |      |
|----------|------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款    | 项  | 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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市武昌区委社会工作部

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 | 公务用车运 |       |     |          | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |
| 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。

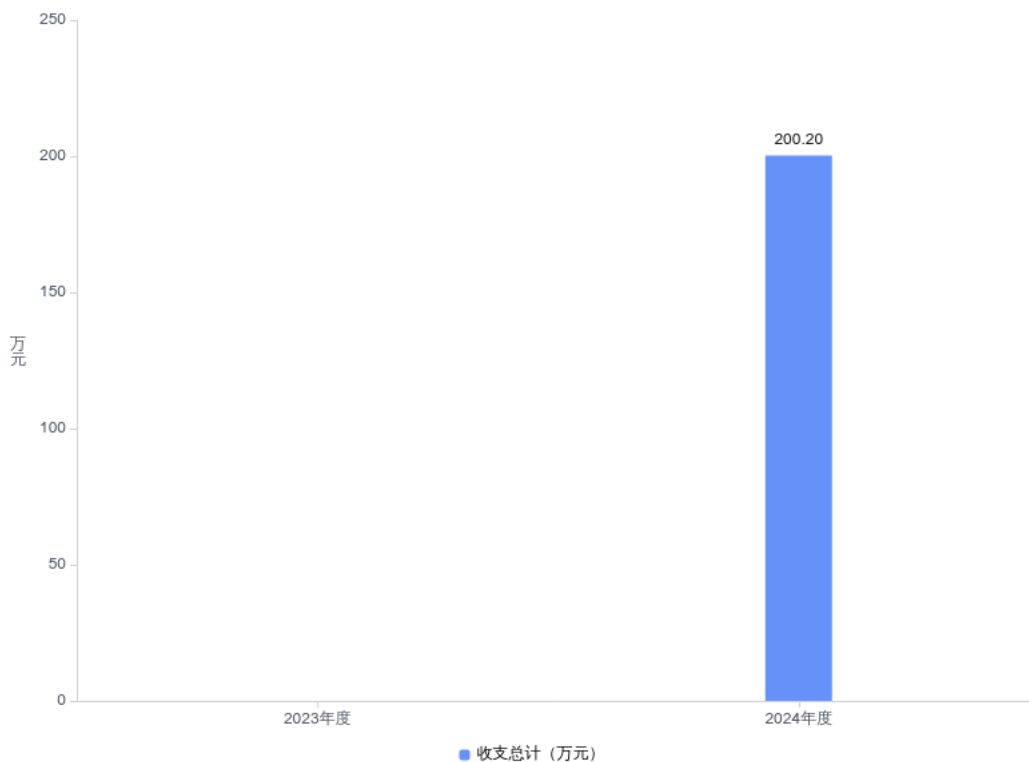
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 中共武汉市武昌区委社会工作部 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 200.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 200.2 万元，增长 100%，主要原因是本单位于 2024 年 6 月成立，2023 年预算数为 0 万元。

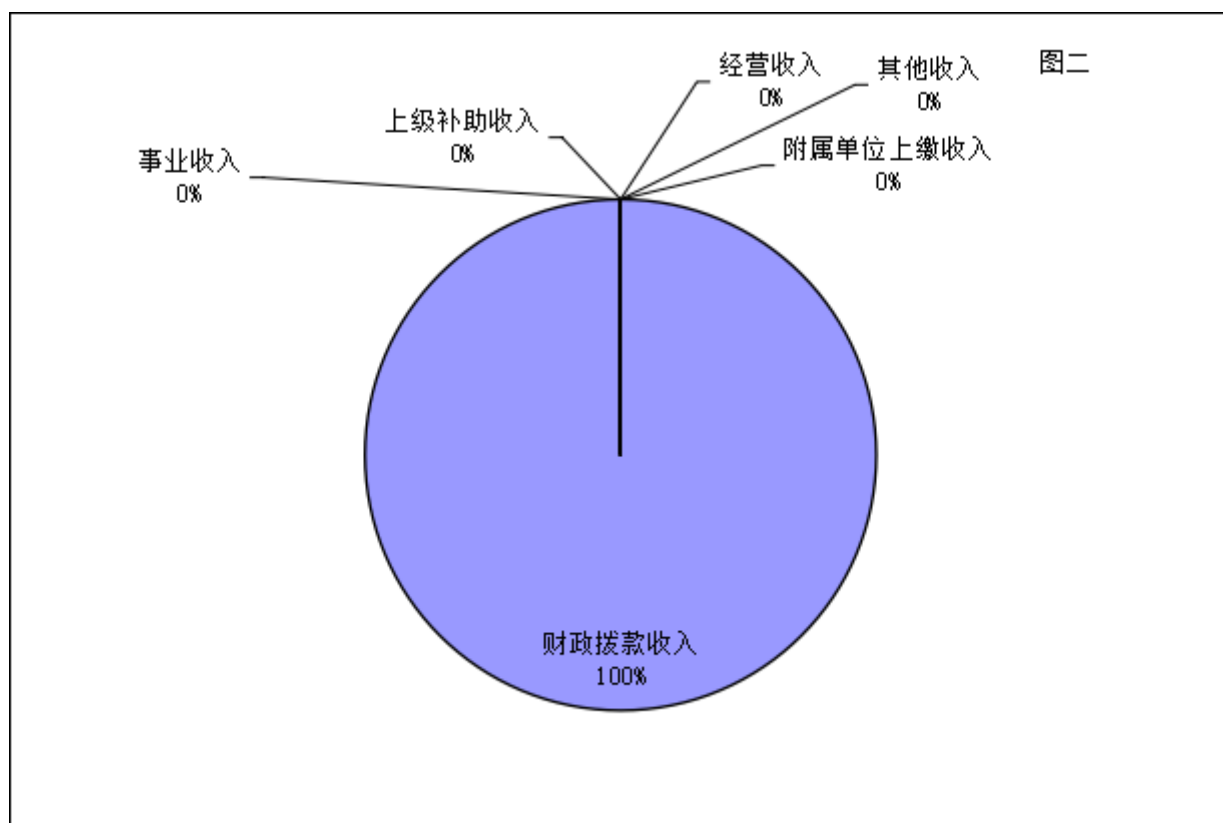
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 200.2 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 200.2 万元，增长 100%，主要原因是本单位于 2024 年 6 月成立，2023 年预算为 0。其中：财政拨款收入 200.2 万元，占本年收入 100%。

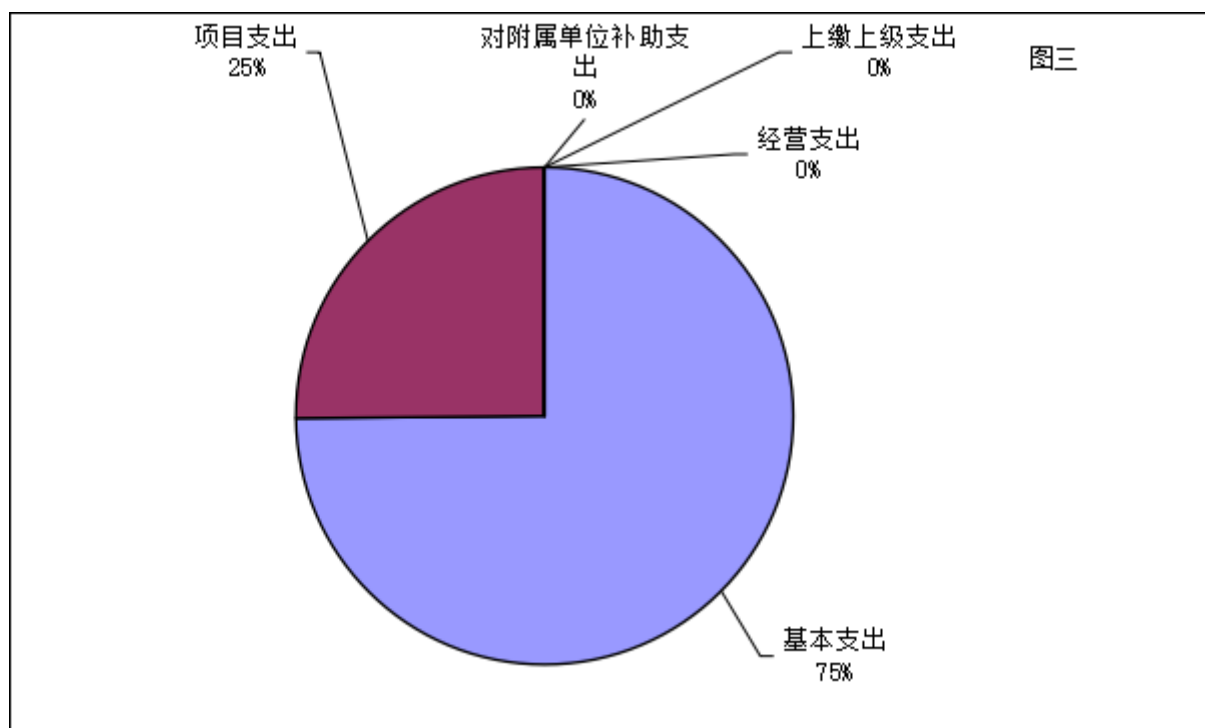
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 200.2 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 200.2 万元，增长 100%，主要原因是本单位于 2024 年 6 月成立，2023 年支出合计为 0 万元。其中：基本支出 149.86 万元，占本年支出 74.9%；项目支出 50.34 万元，占本年支出 25.1%。

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 200.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.2 万元，增长 100%，主要原因是本单位于 2024 年 6 月成立，2023 年预算为 0 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 200.2 万元，比 2023 年度决算数增加 200.2 万元，增加主要原因是本单位于 2024 年 6 月成立，2023 年决算数为 0 万元。政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位于 2024 年 6 月成立，2023 年收支决算数为 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位于 2024 年 6 月成立，2023 年收支决算数为 0 万元。

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 200.2 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 200.2 万元，增长 100%，主要原因是本单位于 2024 年 6 月成立，2023 年为 0。

### (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 200.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 145.65 万元，占 72.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 33.86 万元，占 16.9%。主要是

用于其他民政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 8.95 万元，占 4.5%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出类支出 11.75 万元，占 5.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

### (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 200.2 万元，支出决算为 200.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 149.86 万元，项目支出 50.34 万元。项目支出主要用于基层治理和政权及社会服务体系建设 27.88 万元，主要成效是对 14 个街道社工站开展指导、督导、赋能活动，保障全区街道社工站项目衔接有序、科学运行。社会实践和志愿服务工作 22.46 万元，主要成效是建立“区、街道、社区、志愿服务队”四级管理体系，强化武昌区吴天祥小组志愿者联合会建设。

#### 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123.18万元，支出决算为123.18万元，完成年初预算的100%。

(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22.47万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的100%。

#### 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)民政管理事务(款)其他民政

管理事务支出（项）。年初预算为27.88万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。

### 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3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%。

### 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10.11万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100%。

（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1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的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149.85万元，其中：人员经费81.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等支出。

公用经费 68.7 万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### (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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：本单位无公务用车编制。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出为 0 万元。2024 年共接待来访团组为 0 个，0 人次。

国内公务接待支出为 0 万元。2024 年共接待国内来访团组为 0 个，0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武汉市武昌区委社会工作部机关运行经费支出 68.7 万元，比年初预算数增加 68.7 万元，增长 100%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/人员编制数量增加等。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度中共武汉市武昌区委社会工作部政府采购支出总额 72.86 万元，其中：政府采购货物支出 44.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.53 万元。授予中小企业合同金额 72.86 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 72.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市武昌区委社会工作部共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 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，我部门(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 2 个，资金 50.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.14%。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 200.2 万元。对 2024 年武昌区社

会工作专项经费项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面进行了综合评价。

从绩效评价情况来看，通过对 2024 年专项经费项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的综合评价，最后得出如下结论：采用加权平均法得出综合绩效评分为：95 分，评价结果级别为：优。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 200.2 万元，从评价情况来看：一是扛牢基层治理体系框架试点责任。按照省委统一部署，研究制定《武昌区基层治理体系框架试点工作方案》，聚焦权责事项、街道管理体制、单一窗口、信息平台建设等重点任务，探索构建区负主责、区街社区小区联动的四级组织框架和工作体系，形成了划分治理单元、政务服务体系、建设等 25 项制度机制，改革成效正在全区推广。省委专题听取汇报 5 次，省委主要领导调研 2 次并给予充分肯定，相关经验 3 次在全市交流。二是推进共同缔造试点扩面提质全覆盖。组织 26 名区级领导“实打实”沉浸式调研，262 名区直部门领导班子成员常态化下基层，同街道社区干部一起组建办点工作组，分 3 批波浪式推进 143 个社区试点实现全覆盖，“以奖代补”进一步激发群众参与热情。探索出“逢四说事”“香樟树下”“小院议事”等一批群众首创的小切口制度，奖补了 133 个项目、13 个街道、36 个社区，共计 963 万元，解决民生问题 654 个。三是探索“两企三新”党建有效途径。纵深推进集聚区党建工作，完善产业集聚区综合党委、楼宇理事会

等机制，推广楼宇白领兴趣社团、白领食堂等实项目。夯实“两企三新”党建工作基础，建立党组织动态覆盖工作机制，全区纳入党建工作台账的“两新组织”1178家，建立党组织的有1039家。

加强新就业群体党建工作。联合组织部出台《关于加强新业态、新就业群体党的建设的若干措施》，进一步增强党在新兴领域的凝聚力、号召力。

四是加强基层治理和基层政权建设。规范群众性自治组织建设，优化调整社区规模，拆分管辖户数多、服务半径大的社区4个，合并规模过小的社区2个。规范社区履职挂牌，对社区“三个清单”进行再梳理再优化，压减事务性工作至5项主责、3类负面、21项协助。加强社区工作者队伍建设，强化社区工作者人才储备，对全区315名社区副职开展专题培训，制定《武昌区借调社区工作者管理办法（试行）》，清退街道借调人员5名。

五是完善社会工作三级服务体系。选拔优秀社工组建区级社会工作服务指导中心，强化对全区社会工作指导。做好街道社会工作服务站建设运行工作，按照每个街道平均不少于3人配置专职社工，明确职责任务，协调落实工作经费，实现平稳过渡。3个街道争取外部基金会资金支持共计67万元，落地4个服务项目。探索完善社区社工室的长效运行机制，收集评估居民需求，发动社区志愿者，挖掘社区居民领袖。推荐10名社会工作人才入围武汉英才评选。选送10个社会工作服务案例和项目参与全市评选。指导街道提炼的案例获全国奖项5个。

六是着力志愿服务工作品牌赋能。承接湖北志愿服务网和志愿云两个线上志愿服务平台和吴天祥小组志愿者联合会，保障志愿服务工作顺利开展。挖掘优秀案例。报送华锦社区、百瑞景社区、

水生小区、东亭小区作为中社部调研的媒体宣传点，指导百瑞景社区作为武汉市代表在中社部全国志愿服务培训会上作交流分享，进一步提高武昌志愿服务工作影响力。

部门整体绩效评价结果级别为：优。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目，项目绩效评价结果级别均为：优。

1. 基层治理和政权及社会服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.88 万元，执行数为 27.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是跟进指导中央社会工作部、市委社会工作部党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点项目，建成 2 个街道社会工作实习实训基地；二是与 9 所高校合作共建，全市首场现场会在武昌召开，相关经验获中央、省、市报道；三是协助开展“共建支点 共筑武昌”武昌区社会组织参与基层治理创投大赛，6 个项目入选并协助开展项目管理工作；四是指导优化 40 个社工案例，4 个项目获全市 20 强，4 个入选全国案例，一个团队获全省三等奖、一名选手获全省第五名。

2. 社会实践和志愿服务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.46 万元，执行数为 22.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是统筹各街道、各行业战线在重要节日开展守护长江志愿服务、新就业群体关爱凝聚、优秀志愿者评选等活动 20 余场，参与服务 2000 人次以上；二是挖掘群众骨干 2.5 万人，培育居民志

愿服务团队 530 支，形成了“七宝巡逻队”“了不起的居民”“百事帮”等志愿服务品牌；三是指导百瑞景社区作为全省唯一社区代表在中社部全国志愿服务培训会上作交流分享，推荐都市桃源社区申报省级最佳志愿服务社区。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，为 2025 年预算编制打下基础。一是建立健全项目指标库。针对项目特点，设立纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，项目评价结果的公允性，同时也为次年绩效预算的申报工作提供坚实的基础。二是提高年初绩效预算的编制质量。结合本次绩效评价的结果，在 2025 年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。三是优化本单位项目支出结构。为提高项目绩效与资金的匹配度，便于开展项目绩效评价，合理调整预算项目结构，要求相关科室依据职责分工编制更为详细的用款计划，便于加强对经费支出的控制和调度。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、基层治理和政权及社会服务体系建设

对 14 个街道社工站开展指导、督导、赋能活动，保障全区街道社工站项目衔接有序、科学运行。一是跟进指导中央社会工作部、市委社会工作部党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点项目，建成 2 个街道社会工作实习实训基地；二是与 9 所高校合作共建，全市首场现场会在武昌召开，相关经验获中央、省、市报道；三是协助开展“共建支点 共筑武昌”武昌区社会组织参与基层治理创投大赛，6 个项目入选并协助开展项目管理工作；四是指导优化 40 个社工案例，4 个项目获全市 20 强，4 个入选全国案例，一个团队获全省三等奖、一名选手获全省第五名。

### 二、社会实践和志愿服务工作

建立“区、街道、社区、志愿服务队”四级管理体系，强化武昌区吴天祥小组志愿者联合会建设。一是统筹各街道、各行业战线在重要节日开展守护长江志愿服务、新就业群体关爱凝聚、优秀志愿者评选等活动 20 余场，参与服务 2000 人次以上；二是挖掘群众骨干 2.5 万人，培育居民志愿服务团队 530 支，形成了“七宝巡逻队”“了不起的居民”“百事帮”等志愿服务品牌；三是指导百瑞景社区作为全省唯一社区代表在中社部全国志愿服务培训会上作交流分享，推荐都市桃源社区申报省级最佳志愿服务社区。

| 序号 | 重要事项             | 工作内容及目标                                       | 完成情况 |
|----|------------------|---|------|
| 1  | 基层治理和政权及社会服务体系建设 | 对 14 个街道社工站开展指导、督导、赋能活动，保障全区街道社工站项目衔接有序、科学运行。 | 全面完成 |
| 2  | 社会实践和志愿服务工作      | 建立“区、街道、社区、志愿服务队”四级管理体系，强化武昌区吴天祥小组志愿者联合会建设。   | 全面完成 |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)社会工作事务(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. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项): 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。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度部门整体绩效自评表/结果(摘要版)

# 2024 年度区委社会工作部部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月 15 日

1

|                     |               |   |                  |          |           |       |
|---------------------|---------------|---|------------------|----------|-----------|-------|
| 单位名称                |               | 中共武昌区委社会工作部   |                  |          |           |       |
| 基本支出总额              |               | 149.86  |                  | 项目支出总额   |           | 50.34 |
| 预算执行情况<br>(万元)      |               |   | 预算数 (A)          | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A) |       |
|                     |               | 部门整体支出总额  | 200.20           | 200.20   | 100%      |       |
| 年度目标 1:             |               | 初步建成区、街道、社区三级社会工作服务体系，建成区级社会工作指导中心，制定街道社工站建设运行方案，开展街道社工站督导、管理、评估，街道社工站运营服务水平不断提升，管理逐步规范。社区工作者持证率不断提升，逐步向专业转化。 |                  |          |           |       |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>1 | 一级<br>指标      | 二级指标  | 三级指标             | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)  |       |
|                     | 产出<br>指标      | 数量指标  | 区级社会工作服务指导中心建设数量 | 1        | 1 个       |       |
|                     |               |   | 街道社会工作服务站建设数量    | 14       | 14 个      |       |
|                     |               |   | 开展社会工作服务项目督导评估场次 | 1 场      | 1 场       |       |
|                     |               |   | 开展社会工作培训场次       | 1 场      | 1 场       |       |
|                     |               | 质量指标  | 街道社工站实现全覆盖率      | 100%     | 100%      |       |
|                     |               |   | 社会工作服务项目评估合格率    | ≥90%     | ≥90%      |       |
|                     | 时效指标          | 是否在规定时间内完成  | 按期完成             | 按期完成     |           |       |
|                     | 效益<br>指标      | 社会效益指标  | 不断提升服务能力         | 提升       | 提升        |       |
|                     |               | .....   |                  |          |           |       |
|                     |               | .....   |                  |          |           |       |
|                     |               | .....   |                  |          |           |       |
|                     | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度          | ≥90%     | ≥90%      |       |
| .....               |               |   |                  |          |           |       |

|               |       |  |   |          |          |
|---------------|-------|--|---|----------|----------|
| 年度目标 2:       |       | 进一步完善区、街、社区志愿服务体系，提升志愿服务工作水平。  |   |          |          |
| 年度绩效指标 2      | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标  | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|               | 产出指标  | 数量指标   | 社会治理创新相关培训、现场会  | 1 次      | 1 次      |
|               |       |  | 全区志愿服务专题培训  | 1 期      | 1 期      |
|               |       |  | 重要节点举办志愿服务活动  | 2 次      | 2 次      |
|               |       |  | 购买志愿者物资   | 1 批      | 1 批      |
|               |       | 质量指标   | 共同缔造提质扩面宣传推广总结  | 100%     | 100%     |
|               | 时效指标  | 是否在规定时间内完成   | 按期完成  | 按期完成     |          |
|               | 效益指标  | 社会效益指标   | 加快构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社会治理体系，形成长期长效机制。健全志愿服务体系建设工作，推动全区志愿服务健康发展。 | 建立长效机制   | 完成       |
|               |       | .....  |   |          |          |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | ≥90%     | ≥90%     |
| .....         |       |  |   |          |          |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 目标全面完成。  |   |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       | <p>一是建立健全项目指标库。针对项目特点，设立纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，项目评价结果的公允性，同时也为次年绩效预算的申报工作提供坚实的基础。二是提高年初绩效预算的编制质量。结合本次绩效评价的结果，在 2025 年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。三是优化本单位项目支出结构。为提高项目绩效与资金的匹配度，便于开展项目绩效评价，合理调整预算项目结构，要求相关科室依据职责分工编制更为详细的用款计划，便于加强对经费支出的控制和调度。</p> |   |          |          |

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

# 2024 年度区委社会工作部项目绩效自评表

单位名称: 中共武昌区委社会工作部

填报日期: 2025 年1 月15 日

|                |               |  |                  |           |              |           |
|----------------|---------------|--|------------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目名称           |               | 基层治理和政权及社会服务体系建设   |                  |           |              |           |
| 主管部门           |               | 区委社会工作部  | 项目实施单位           |           | 基层治理和政权建设科   |           |
| 项目类别           |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |           |              |           |
| 项目属性           |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                  |           |              |           |
| 项目类型           |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                  |           |              |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |               | 预算数 (A)  | 执行数 (B)          | 执行率 (B/A) |              |           |
|                |               | 年度财政资金总额   | 27.88            | 27.88     | 100%         |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标      | 二级指标   | 三级指标             |           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B) |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标   | 区级社会工作服务指导中心建设数量 |           | 1            | 1 个       |
|                |               |  | 街道社会工作服务站建设数量    |           | 14           | 14 个      |
|                |               |  | 开展社会工作服务项目督导评估场次 |           | 1 场          | 1 场       |
|                |               |  | 开展社会工作培训场次       |           | 1 场          | 1 场       |
|                |               | 质量指标   | 街道社工站实现全覆盖率      |           | 100%         | 100%      |
|                |               |  | 社会工作服务项目评估合格率    |           | ≥90%         | ≥90%      |
|                | 时效指标          | 是否在规定时间内完成   |                  | 按期完成      | 按期完成         |           |
|                | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标   | 不断提升服务能力         |           | 提升           | 提升        |
|                |               | .....  |                  |           |              |           |
|                |               | .....  |                  |           |              |           |
|                |               | .....  |                  |           |              |           |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 服务对象满意度          |           | ≥90%         | ≥90%      |
| .....          |               |  |                  |           |              |           |
| .....          |               |  |                  |           |              |           |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>目标全面完成。</p>  |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>一是进一步完善区、街道、社区三级社会工作服务体系建设，发挥好区级社会工作服务指导中心的，加强对街道社会工作服务站专业技术指导；二是推动社会工作标准研发、流程完善，街道社会工作服务项目管理规范，社区工作者能熟练运用社会工作方法开展服务；三是不断扩大社会工作人才队伍，社会工作服务水平逐步提升，在基层治理中不断发挥积极作用。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

# 2024 年度区委社会工作部项目绩效自评表

单位名称: 中共武昌区委社会工作部

填报日期: 2025 年 10 月 15 日

|                |               |  |   |              |           |
|----------------|---------------|--|---|--------------|-----------|
| 项目名称           |               | 社会实践和志愿服务工作  |   |              |           |
| 主管部门           |               | 区委社会工作部  | 项目实施单位  | 社会实践和志愿服务科   |           |
| 项目类别           |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |   |              |           |
| 项目属性           |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |   |              |           |
| 项目类型           |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |   |              |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |               | 预算数 (A)  | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A)    |           |
|                |               | 年度财政资金总额   | 22.47   | 22.47        | 100%      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标      | 二级指标   | 三级指标  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B) |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标   | 社会治理创新相关培训、现场会  | 1 次          | 1 次       |
|                |               |  | 全区志愿服务专题培训  | 1 期          | 1 期       |
|                |               |  | 重要节点举办志愿服务活动  | 2 次          | 2 次       |
|                |               |  | 购买志愿者物资   | 1 批          | 1 批       |
|                |               | 质量指标   | 共同缔造提质扩面宣传推广总结  | 100%         | 100%      |
|                | 时效指标          | 是否在规定时间内完成   | 按期完成  | 按期完成         |           |
|                | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标   | 加快构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社会治理体系,形成长期长效机制。健全志愿服务体系建设工作,推动全区志愿服务健康发展。 | 建立长效机制       | 完成        |
|                |               | .....  |   |              |           |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 服务对象满意度   | ≥90%         | ≥90%      |
| .....          |               |  |   |              |           |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>目标全面完成。</p>  |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>一是持续深入推进社会治理体系和治理能力现代化；二是加大体制机制创新力度，及时总结提炼我区经验做法，形成更多理论成果和实践经验；三是健全充满活力的志愿服务队伍组织体系，组织志愿服务交流研讨、项目展示，推广经验、分享体验，促进共同提高。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报