

上海市青浦区金泽镇社区
党群服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心是全额拨款预算单位。

主要职能包括：主要承担服务党员、服务群众服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展有管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。

二、机构设置

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心机构无内设机构，部门预算是本部门的综合收支计划。

第二部分 上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5138.90	一、一般公共服务支出	549.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	134.34	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	61.04
		九、卫生健康支出	23.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4566.38
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5273.24	本年支出合计	5217.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	55.59
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5273.24	总计	5273.24

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	5273.24	5138.90	134.34				
201	一般公共服务支出	605.10	470.76	134.34				
20136	其他共产党事务支出	605.10	470.76	134.34				
2013650	事业运行	305.60	305.60					
2013699	其他共产党事务支出	299.50	165.16	134.34				
208	社会保障和就业支出	61.04	61.04					
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04					
210	卫生健康支出	23.14	23.14					
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14					
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14					
212	城乡社区支出	4566.38	4566.38					
21201	城乡社区管理事务	4566.38	4566.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4566.38	4566.38					
221	住房保障支出	17.58	17.58					
22102	住房改革支出	17.58	17.58					
2210201	住房公积金	17.58	17.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	5217.66	407.36	4810.29			
201	一般公共服务支出	549.51	305.60	243.91			
20136	其他共产党事务支出	549.51	305.60	243.91			
2013650	事业运行	305.60	305.60				
2013699	其他共产党事务支出	243.91		243.91			
208	社会保障和就业支出	61.04	61.04				
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04				
210	卫生健康支出	23.14	23.14				
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14				
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14				
212	城乡社区支出	4566.38		4566.38			
21201	城乡社区管理事务	4566.38		4566.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4566.38		4566.38			
221	住房保障支出	17.58		17.58			
22102	住房改革支出	17.58		17.58			
2210201	住房公积金	17.58		17.58			

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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	5138.90	一、一般公共服务支出	470.76	470.76		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	61.04	61.04		
		九、卫生健康支出	23.14	23.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4566.38	4566.38		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.58	17.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5138.90	本年支出合计	5138.90	5138.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5138.90	总计	5138.90	5138.90		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	470.76	305.60	165.16
20136	其他共产党事务支出	470.76	305.60	165.16
2013650	事业运行	305.60	305.60	
2013699	其他共产党事务支出	165.16		165.16
208	社会保障和就业支出	61.04	61.04	
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	
210	卫生健康支出	23.14	23.14	
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	
212	城乡社区支出	4566.38		4566.38
21201	城乡社区管理事务	4566.38		4566.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4566.38		4566.38
221	住房保障支出	17.58	17.58	
22102	住房改革支出	17.58	17.58	
2210201	住房公积金	17.58	17.58	
合计		5138.90	407.36	4731.54

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表

单位：万元

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	385.47	302	商品和服务支出	21.90
30101	基本工资	46.53	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	12.58	30202	印刷费	0.78
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	199.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	30206	电费	
30109	职业年金缴费	20.04	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	
30113	住房公积金	17.58	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	23.94	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.12
30309	奖励金		30229	福利费	5.18
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.28
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	1.00
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		385.47	公用经费合计		21.90

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 2024 年度收入支出总计 5273.24 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 4477.63 万元，增长 84.91%。主要原因：2024 年新增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5273.24 万元，其中：财政拨款收入 5138.90 万元，占 97.45%；上级补助收入 134.34 万元，占 2.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5217.66 万元，其中：基本支出 407.36 万元，占 7.81%；项目支出 4810.29 万元，占 92.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 5138.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4516.72 万元，增长 87.89%。主要原因：2024 年新增加了项目经费。

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

一般公共预算财政拨款支出 5138.90 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

4516.72 万元，增长 87.89%。主要原因：2024 年新增加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 5138.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）470.76 万元，占 9.16%；社会保障和就业支出（类）61.04 万元，占 1.19%；卫生健康支出（类）23.14 万元，占 0.45%；城乡社区支出（类）4566.38 万元，占 88.86%；住房保障支出（类）17.58 万元，占 0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5507.98 万元，支出决算为 5138.90 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行支出（项）主要用于：支付本单位事业人员工资及公用经费。年初预算为 350.84 万元，支出决算为 305.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年预算是按 2023 年基础上涨幅 10%，但 2024 年实际工资增幅低于预算数。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）主要用于：支付党建活动专项。年初预算为 181.70 万元，支出决算为 165.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减。

3、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）主要用于：缴纳本单位事业人员基本养老金。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 41.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，导致社保缴费金额减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳本单位事业人员职业年金。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 20.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，导致职业年金金额减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）主要用于：缴纳本单位事业人员的基本医疗保险缴费。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 23.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，导致基本医疗保险缴费金额减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要用于：金溪居委专项、金杨居委专项、商榻居委专项和社工所专项的支付。年初预算为 4857.44 万元，支出决算为 4566.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要用于：缴纳本单位事业人员公积金。年初预算为

20.00 万元，支出决算为 17.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，导致公积金金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 407.36 万元。其中：人员经费 385.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 21.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度无“三公”经费支出决算数。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。无因公出国（境）费支出。无公务用车购置及运行维护费支出。无工作公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：填报绩效目标的 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 4734.07 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 4734.07 万元；绩效自评的 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 4734.07 万元，平均得分 97.94 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个）。

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党建服务专项					
主管部门	金泽镇			实施单位	上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)
	年度资金总额	88.70	107.51	106.12	10.00	98.70
	其中：当年财政拨款	88.70	107.51	106.12	-	98.70
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强党群服务中心建设，进一步密切党群关系，营造共建美好家园的良好氛围；促进基层党群服务阵地体系功能建设提升，展示党组织和其他群团组织形象、弘扬社会正能量；进行《金泽党建》微信公众号服务托管，利用微信平台作为党的舆论新阵地，传播党的声音；开展党员服务群众专项活动，党群服务中心工作人员统一着装，进一步提升社区治理能力。镇社区党群服务中心整体布局合理、功能全面清晰、工作职责明确、方便服务群众。			完成党群服务心态势感知系统安装、宽带维护、生活垃圾清运工作，完成流动党员服务站点建设、党群中心阵地建设、西岑党群中心阵地多个提升建设。促进党群服务阵地中心建设提升，方便服务群众。完成《金泽党建》微信公众号1-12月服务托管，增加微信公众号的社会影响力、传播力。根据通知，按区通知40%配套比例上交区委组织部，完成党员教育活动经费拨付。		

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
成本指标	经济成本指标	党群服务中心工作人员统一着装标准	≤2400.00(元/人)	0.00(元/人)	10.00	10.00	根据实际情况，项目取消
产出指标	数量指标	完成基层党群服务阵地体系功能建设提升	≥5.00(个)	5.00(个)	3.00	3.00	
		完成《金泽党建》微信公众号服务托管	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		完成党员服务群众专项活动	≥5.00(个)	0.00(个)	2.00	0.00	根据实际情况，项目取消
		完成党群服务中心工作人员统一着装	=3.00(套)	0.00(套)	2.00	0.00	根据实际情况，项目取消
		完成党员教育活动经费拨付	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		完成党群服务中心建设项目	≥5.00(个)	5.00(个)	3.00	3.00	
时效指标	质量指标	基层党群服务阵地体系功能建设提升达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		《金泽党建》微信公众号服务考核率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		党员教育活动经费拨付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		党群服务中心建设达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指	及时完成基层党群服务阵地体系功能建设提升	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	

标	及时完成党员服务群众专项活动	11月底完成	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	根据实际情况，项目取消
	及时完成党群服务中心工作人员统一着装	11月底完成	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	根据实际情况，项目取消
	及时完成党员教育活动经费拨付	11月底完成	达成指标	5.00	5.00	
	及时完成党群服务中心建设项目	11月底完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	进一步提升社区治理能力	提升	达成指标	6.00	6.00	
	社会正能量传播范围	进一步扩大	达成指标	6.00	6.00	
	进一步密切党群关系	密切	达成指标	6.00	6.00	
	长效管理机制健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
	党员队伍建设情况	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	91.87	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	党建活动专项					
主管部门	金泽镇		实施单位	上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	93.00	60.18	59.04	10.00	98.10
	其中：当年财政拨款	93.00	60.18	59.04	-	98.10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展基层党组织党建活动、党代表常任制活动，进一步提升党建工作辐射效应；定期开展党员培训辅导等活动，促进交流沟通，实现优势互补、资源共享；加强党员教育管理，落实党要管党、从严治党政治责任；积极落实《金泽镇党代会常任制实施办法》，真正发挥镇党员代表大会代表作用，发挥代表的参谋决策和桥梁纽带作用，推进党内民主建设；发放党代表履职交通补贴、开展生病探望及健康体检等活动，提升党代表幸福感和获得感；组织党员开展志愿服务，建立一批党员志愿服务活动示范基地，创建有广泛影响、受群众欢迎的党员志愿服务品牌。		开展各类基层党组织党建活动，成功举办党建引领聚合力·今时金势赢未来示范区先行启动区党建等活动，流动党员七一活动。加强党员教育和管理，举办了入党积极分子培训班（35岁以下）（77人参加）、发展对象培训班（23人参加）和“三新”党员培训班（47人参加）。效能发挥，服务党代表履职。6月组织30名党代表开展年度健康体检，完成2名党代表生病慰问工作，完成154名党代表履职补贴发放。每月组织党员开展志愿服务，批党员志愿服务活动示范基地。			

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
成本指标	经济成本指标	党代表履职交通补贴标准	≤800.00(元/人.次)	800.00(元/人.次)	1.00	1.00	
		党代表常任制开展活动标准	≤900.00(元/人.次)	900.00(元/人.次)	1.00	1.00	
		党代表培训辅导标准	≤200.00(元/人.次)	200.00(元/人.次)	1.00	1.00	
		党代表生病探望标准	≤1000.00(元/人.次)	1000.00(元/人.次)	1.00	1.00	
		党代表健康体检标准	≤1800.00(元/人.次)	1800.00(元/人.次)	1.00	1.00	
		党员电教片制作拍摄标准	≤60000.00(元/次)	60000.00(元/次)	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	完成党员电教片制作拍摄	≥3.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		完成党员经常性教育(辅导等)	≥3.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		完成“三新”党员培训	≥1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		完成党务干部、党务工作者培训	≥1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		完成党代表履职交通补贴发放	=154.00(人)	154.00(人)	2.00	2.00	
		党代表常任制开展活动	=154.00(人)	154.00(人)	2.00	2.00	
		完成党代表培训辅导	=154.00(人)	154.00(人)	2.00	2.00	
		完成党代表生病探望	=8.00(人)	2.00(人)	2.00	1.00	外部不可抗因素，按实际党代表生病人数进行探望

	完成党代表健康体检	=154.00(人)	30.00(人)	2.00	1.00	外部不可抗因素，部分党代表提前参加机关、企事业单位、社工所组织的体检
	组织党员开展志愿服务	≥ 10.00 (次)	12.00(次)	2.00	2.00	
	基层党组织开展党建活动	≥ 5.00 (次)	5.00(次)	2.00	2.00	
质量指标	党员电教片制作拍摄达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	党员培训辅导等活动覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	党代表履职交通补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	党代表常任制开展活动覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	党代表生病探望对象覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	党代表健康体检对象覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	党员志愿服务参与率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	基层党组织开展党建活动覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	及时完成党员电教片制作拍摄	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	
时效指标	及时完成党员经常性教育(辅导等)	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	
	及时完成“三新”党员培训	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	

		及时完成党务干部、党务工作者培训	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	
		及时完成党代表履职交通补贴发放	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	
		党代表常任制及时开展活动	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	
		及时完成党代表培训辅导	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	
		及时完成党代表生病探望	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	
		及时完成党代表健康体检	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	
		及时组织党员开展志愿服务	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	
		及时组织基层党开展党建活动	11月底完成	达成指标	2.00	2.00	
社会效益指标	社会效益指标	发挥镇党员代表大会代表作用	充分发挥	达成指标	2.00	2.00	
		提升党员凝聚力和战斗力	提升	达成指标	2.00	2.00	
		提升党员幸福感	提升	达成指标	2.00	2.00	
		提升党员志愿服务品牌影响力	提升	达成指标	2.00	2.00	
		加强党员教育管理	加强	达成指标	2.00	2.00	
可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理机制执行有效性	执行有效	达成指标	2.00	2.00	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	97.81		
评分等级	优							

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社工所专项					
主管部门	金泽镇		实施单位	上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	4,361.46	4,224.89	4,224.89	10.00	100.00
	其中：当年财政拨款	4,361.46	4,224.89	4,224.89	-	100.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标							
	<p>规范执行社工相关的工资、社保、公积金等人员经费支出以及体检、培训、疗休养等公用经费支出。</p> <p>2024年按月及时完成在职工工资福利发放，社保、公积金等社会保障缴纳工作，二是社工所经区社工所审核通过，全年完成67名社区工作者年限晋升工作，7名社区工作者连续两年优秀晋升工作，4名社区工作者学历晋升工作。三是今年我镇社区工作者报名社会工作者考试125人，合格32人；其中初级30人，中级2人，合格率为26%。综合以往持证数53人，现共计持证人员84人，全镇社工持证率为42%，已提前完成在2025年将我镇社会工作者持证比率达到在职人数30%的要求，体检安排。2024年5月至6月期间，分批次安排社工参加体检，其中区外无锡体检54名、区内华医38名、德达105名，为社工撑起安全和健康“保护伞”；二是购买职工互助保险。为205名社区工作者以及4名非编书记购买2024年度“职工医疗互助保障”；三是安排疗休养。按照社工工作年限，科学合理的安排每年度疗休养人员，今年组织职工疗休养78人次。</p>						
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
经 济 成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成本控制有效性	提升	达成指标	5.00	5.00	
		成本控制合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	完成办公费等费用支付	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		完成工资发放	≥200.00(人)	213.00(人)	10.00	10.00	

	完成福利发放	≥ 200.00 (人)	213.00(人)	5.00	5.00	
	完成社会保障、公积金缴费	≥ 200.00 (人)	213.00(人)	5.00	5.00	
质量指标	社工证书持证率	提高	达成指标	5.00	5.00	
时效指标	各相工作完成情况	按计划推进	达成指标	5.00	5.00	
	各项工作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
社会效益指标	扩大社工影响力	提升	达成指标	10.00	10.00	
可持续影响指标	长效管理制度	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥ 85.00 (%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	100.00	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金溪居委专项					
主管部門	金泽镇		实施单位	上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)
	年度资金总额	129.31	123.96	123.96	10.00	100.00
	其中： 当年财政拨款	129.31	123.96	123.96	-	100.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成 27 人卫生保洁及志愿者、垃圾分类分拣员日常管理及劳务费发放工作，完成 47 只血袋的采集工作，开展党员志愿者活动参与人数 375 人次，开展党员外出活动 110 人次。全方面开展各项活动，为构建干净、和谐的社区生活环境做出贡献。 2、自行实施。 3、预计 2024 年 12 月完成			完成 33 位卫生保洁及志愿者、垃圾分类分拣员日常管理及劳务费发放工作，完成 40 只血袋的采集工作，开展党员志愿者活动参与人数 375 人次，开展党员外出活动 100 人次。全方面开展各项活动，为构建干净、和谐的社区生活环境做出贡献。		

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
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会成本指标	成本控制合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	卫生保洁及志愿者数	=27.00(人)	27.00(人)	4.00	4.00	
		小区垃圾分类分拣员数	=11.00(人)	11.00(人)	4.00	4.00	
		党员及群众慰问工作完成率	=360.00(次)	360.00(次)	4.00	4.00	
		献血采集完成数	=47.00(只)	47.00(只)	4.00	4.00	
		党员志愿者参与人次	=375.00(次)	375.00(次)	4.00	4.00	
		党员外出活动参与人数	=110.00(人)	110.00(人)	4.00	4.00	
	质量指标	卫生保洁检验通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		献血质量检验通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		党员志愿者活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	卫生保洁及垃圾清运及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		小区垃圾分类分拣及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		党员及群众慰问工作完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		献血活动开展及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	商榻居委专项						
主管部门	金泽镇			实施单位		上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)
	年度资金总额	243.20	217.53	217.53	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	243.20	217.53	217.53	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成第三方一体化保洁监督；配合完成幸福社区建设；完成固定40名左右系统内人员、党小组成员及志愿者的补贴发放工作，完成对过世、住院党员及群众的慰问工作，各第三方考核验收达标，各项补贴发放准确无误，切实保障了居委工作顺利开展，保证了居民生活品质。			完成第三方一体化保洁监督；配合完成幸福社区建设；完成固定40名左右系统内人员、党小组成员及志愿者的补贴发放工作，完成对过世、住院党员及群众的慰问工作，各第三方考核验收达标，各项补贴发放准确无误，切实保障了居委工作顺利开展，保证了居民生活品质。			
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
成本	经济	成本控制合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	

指标	成本指标	成本控制有效性	提升	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建筑垃圾清运完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		垃圾分类志愿者补贴发放完成率	≥7.00(人)	100.00(人)	3.00	3.00	
		党员及群众慰问完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统人员、党小组及志愿者保障完成率	≥40.00(人)	100.00(人)	3.00	3.00	
		道路保洁完成率	=21497.00(平方米)	21497.00(平方米)	3.00	3.00	
	质量指标	绿化养护验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		垃圾分类志愿者补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		道路保洁验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	绿化养护完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		建筑垃圾清运完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		垃圾分类志愿者补贴发放完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		党员及群众慰问完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		系统人员、党小组及志愿者保障完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		道路保洁完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
社会效益指标	社会效益指标	有责投诉发生情况	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		居民幸福感提升情况	较上年提升	达成指标	5.00	5.00	
		居民环保素质提高	提高	达成指标	5.00	5.00	

生态效益指标	环境整洁提升	提高	达成指标	5.00	5.00	
	长效管理机制 执行有效性	执行有效性	达成指标	4.00	4.00	
可持续影响指标	长效管理机制 健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	居民满意度	≥80.00 (%)	99.00 (%)	10.00	10.00	
总分			100.00	100.00		
评分等级	优					

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 2024 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 2024 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 0 万元, 其中: 货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。