

2024年度区委社会工作部项目绩效自评表

单位名称：东西湖区委社会工作部

填报日期：2025.4.23

项目名称		区委社会工作部社区建设资金（市级资金）					
主管部门		东西湖区委社会工作部		项目实施单位		基层治理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	341.0435	0	0%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	社区工作者人员市级补贴经费		341.0435	0	0
	产出指标（20分）	数量指标	\				0
	效益指标（30分）	社会效益指标	\				0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	\				0
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		该项经费为社区工作者人员市级补贴经费，由于各街道社区工作者人员经费已全部纳入各街道年初财政预算，故该项目资金年底由区财政直接收回。					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	同前 签名: 高岩 年 月 日

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2024年度区委社会工作部项目绩效自评表

单位名称：东西湖区委社会工作部

填报日期：2025.4.23

项目名称		区委社会工作部社区干事招聘经费（基政工作经费）					
主管部门		东西湖区委社会工作部		项目实施单位		基层治理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18.71358	18.644638	99.63%	19.926	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	社会工作经费		18.71358	18.644638	19.926
	产出指标（20分）	数量指标	维持科室基本运转		基本运转	基本运转	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证基政工作运行		正常运行	正常运行	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社区干事满意		90%	90%	10
总分		99.85					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	同意 签名: 孙忠 年 月 日

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2024年度区委社会工作部社工站项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区委社会工作部

填报日期: 2025.4.23

项目名称		区委社会工作部社工站经费（含市、区两级资金）					
主管部门		东西湖区委社会工作部		项目实施单位		志愿服务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	147.3	82	55.71%	11.14	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	社工站建设费用		147.3万	82万	11.14
	产出指标（20分）	数量指标	社工站运营数量		12个/年	12个/年	5
			活动场次		≥117次/年		5
			宣传次数		≥117次/年		5
		质量指标	社工站评估结果		合格以上		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证社工站正常工作开展率		100%	100%	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度	社工服务对象满意		90%	90%	10	
总分		82.28					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	何永强 签名: 高岩 年 月 日

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2024年度区委社会工作部整体绩效自评表

单位名称: 区委社会工作部

填报日期: 2025.4.23

单位名称: 区委社会工作部		区委社会工作部				
基本支出总额		18.350349			项目支出总额	115.575696
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	541.17532	133.92605	24.75%	4.95	
年度绩效目标1: (71.14分)		区委社会工作部社工站运营				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	社工站建设费用	147.3万	82万	11.14
	产出指标 (20分)	数量指标	社工站运营数量	12个/年	12个/年	5
			活动场次	≥117次/年		5
			宣传次数	≥117次/年		5
		质量指标	社工站评估结果	合格以上		5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证社工站正常工作 开展率	100%	100%	30
	满意度 (10分)	服务对象 满意度	社工服务对象满意	90%	90%	10
年度绩效目标2: (0分)		区委社会工作部社区建设				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	社区工作者人员市级 补贴经费	341.0435	0	0
	产出指标 (20分)	数量指标	\			0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	\			0
	满意度 (10分)	服务对象 满意度	\			0

年度绩效目标3: (79.926分)		社区专项招聘（基政工作）				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	社会工作经费	18.71358	18.644638	19.926
	产出指标 (20分)	数量指标	维持科室基本运转	基本运转	基本运转	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证基政工作运行	正常运行	正常运行	30
	满意度 (10分)	服务对象 满意度	社区干事满意	90%	90%	10
总分	23.62					
偏差大或 目标未完成 原因分析		其中341.0435万元经费为社区工作者人员市级补贴经费，由于各街道社区工作者人员经费已全部纳入各街道年初财政预算，故该项目资金年底由区财政直接收回。				
改进措施及 结果应用方案		无				

单位主要负责人 签批意见	周永强 签名:  年 月 日
-----------------	--

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。



2024年度区委社会工作部项目绩效自评情况汇总表

填表人：苗思阳 联系电话：83087163 单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
1	区委社会工作部	区委社会工作部社工站经费（市、区两级）	志愿服务科	0	147.3	147.3	82	11.14	11.14	20	30	10	82.28	
2	区委社会工作部	区委社会工作部社区建设资金（市级）	基层治理科	0	341.0435	341.0435	0	0	0	0	0	0	0	该项经费为社区工作者人员市级补贴经费，由于各街道社区工作者人员经费已全部纳入各街道年初财政预算，故该项目资金年底由区财政直接收回。
3	区委社会工作部	社区专项招聘（基政工作经费）	基层治理科	0	18.71358	18.71358	18.6446	19.926	20	20	30	10	99.93	