区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024年度）

填报单位：	204001 - 中共石家庄市鹿泉区委社会工作部					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	社会工作部开办费		实施(主管）单位	中共石家庄市鹿泉区委社会工作部	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	29.9241	到位数：	29.9241	执行数：	29.9241	100%
	其中：财政资金	29.9241	其中：财政资金	29.9241	其中：财政资金	29.9241	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1.办公设备经费：主要用于购买日常办公设备和日常办公家具。2.活动阵地布置经费：主要用于会议室、信访接待室、公共区域布置。3.日常运转经费：主要用于支付物业、水电、电话费、网费以及宣传印刷费用。4.后勤保障经费：主要用于房屋维修、办公用品购置。5.充分保障社工部10人的正常办公。			项目完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	采购数量		按照石家庄市行政事业单位通用办公设备家具配置标准配置	按照石家庄市行政事业单位通用办公设备家具配置标准配置	5
			保障办公人数		≤10人	7	5
		质量指标	经费支出合规性		合格	合格	5
			运转保障率		100%	100%	5
		时效指标	经费保障及时性		100%	100%	10
		成本指标	日常公用经费支出		按统一规定执行	按统一规定执行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	维持单位正常运转	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用部门满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改							

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024年度）

填报单位：	204001 - 中共石家庄市鹿泉区委社会工作部					金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	2024年涉军劳务派遣人员工资和取暖费		实施(主管）单位	中共石家庄市鹿泉区委社会工作部	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.922486	到位数：	3.922486	执行数：	3.922486	100%
	其中：财政资金	3.922486	其中：财政资金	3.922486	其中：财政资金	3.922486	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付1名退役士兵工资、社保及取暖补贴等费用共计3.934432万元。			项目完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	涉军劳务派遣人员数量		1	1	10
		质量指标	发放涉军人员资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	涉军人员资金在规定时间内下达及时率		及时拨付	及时拨付	10
		成本指标	涉军劳务派遣岗位补贴人均标准		按规定执行	按规定执行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40）	可持续影响指标	退役士兵托管安置人数		1	1	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	涉军劳务派遣人员满意度		80%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024年度）

填报单位：204001 - 中共石家庄市鹿泉区委社会工作部　　金额单位：万

一、基本情况	项目名称	2024城镇社区网格员通信费	实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委社会工作部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.0668	到位数：	8.0668	执行数：	8.0668	100%
	其中：财政资金	8.0668	其中：财政资金	8.0668	其中：财政资金	8.0668	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过“大数据”服务体系，推行22个城镇社区网格化管理工作，保障236名网格员顺利发放网格员通信费用。			按时发放236名网格员通信费用，项目完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放网格员通信费人数	236	236	10
		质量指标	发放网格员通信费资金到位率	100%	100%	10
		时效指标	及时发放网格员通信费用	每季度进行发放	每季度进行发放	10
		成本指标	发放网格员通信费标准	57元/月	57元/月	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	社区治理水平得到有效维护	提高	提高	10
			收益人数	236	236	20
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	1年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024年度）

填报单位：	204001 - 中共石家庄市鹿泉区委社会工作部					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2024年非公企业和社会组织党建工作经费		实施（主管）单位	中共石家庄市鹿泉区委社会工作部	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	4.998	到位数：	4.998	执行数：	4.998	100%
	其中：财政资金	4.998	其中：财政资金	4.998	其中：财政资金	4.998	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于协调多部门综合运转、到非公企业和社会组织实地督导调研、举办党建活动、到先进地区调研学习等工作开展，组织非公企业和社会组织党组织书记、党建工作指导员、党员等“三支队伍”培训费。			项目完成		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	非公党组织书记培训天数	≥1	1.5	2
			非公党组织书记培训人数	≥300	310	3
			非公党组织书记培训班次	≥1	2	3
			非公党组织书记培训课程数	≥2	3	2
		质量指标	非公党组织书记培训合格率	≥90%	100%	3
		时效指标	非公培训计划按期完成率	100%	100%	2
			经费保障及时性	及时保障	及时保障	5
			非公党组织书记培训召开及时率	按时召开培训不能造成延误	按时召开培训	5
			办公用品采购及时率	及时采购办公用品不能造成延误影响使用	及时采购办公用品	5
		成本指标	印刷成本费用	≤1	1	5
			办公用品费用	≤1	0.658	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	9
			参加非公培训的学员业务提	有效提升	有效提升	10
		可持续影响指标	保障日常办公需要，维护正常运转	维持正常运转	维持正常运转	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	参加非公培训的学员满意度	80%	83%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024年度）

填报单位：	204001 - 中共石家庄市鹿泉区委社会工作部					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	社工部党建引领基层治理等专项业务		实施（主管）单位	中共石家庄市鹿泉区委社会工作部	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	14.99905	到位数：	14.999050	执行数：	14.999050	100%
	其中：财政资金	14.999050	其中：财政资金	14.999050	其中：财政资金	14.999050	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1.聘用委托律师参与基层社区法制化治理和疑难复杂信访积案的处理等法律咨询工作共计3万元。2.保障重点村村务工作和信访工作公务人员的住宿费、伙食和交通补助等费用共计6.5万元。3.基层治理业务及社区工作业务费用共计2.2万元。4.组织开展志愿服务活动，开展公益活动，救助服务等费用共计3.3万元。			项目完成		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	宣传资料印刷数量	≥100	120	5
		质量指标	经费支出合规性	合格	合格	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	印刷成本费用	≤1.7	1.64	5
			律师服务成本	≤3	3	5
			信访专项经费支出	按统一规定执行	按规定执行	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持正常运转	维持正常运转	维持正常运转	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度	≥80%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024年度）

填报单位：	204001 - 中共石家庄市鹿泉区委社会工作部					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	专项公用经费		实施(主管）单位	中共石家庄市鹿泉区委社会工作部	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	9.997131	到位数：	9.997131	执行数：	9.997131	100%
	其中：财政资金	9.997131	其中：财政资金	9.997131	其中：财政资金	9.997131	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1.日常运转经费：主要用于支付水电费、宣传印刷费用、费房屋维修等费用 2.充分保障社工部10人的正常办公。			项目完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障办公人数	≤10	7	10
		质量指标	运转保障率	100%	90%	9
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10
		成本指标	日常公用经费支出	按统一规定执行	按统一规定执行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持正常运转	维持单位正常运转	维持正常运转	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施						