

## 附件3

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年省级财政民政事业补助资金									
主管部门		中共乐山市金口河区委社会工作部					实施单位	中共乐山市金口河区委社会工作部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	补齐阵地建设面积不达标，功能不齐全等短板弱项，改善办公环境条件					圆满完成各项功能、服务、面积提升，改善设施办公条件				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	90.00		90.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调	
	其中：财政资金	90.00		90.00			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	设施项目点位数量	≥	3	个	3	20	20		
		时效指标	完成时间	定性	2025	年	2025	20	20		
	成本指标	社会效益指标	改善办公环境、提高办公效率	定性	优				30	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
经济成本指标	建设经费	≤	90	万元	90	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	定性	优		优	10	10			
合计									100		
评价结论	本次项目自评总分100分。项目实施严格按照专项资金管理规定执行，顺利完成年度目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：夏明俊					财务负责人：吴越						

## 附件3

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		基层治理体系和治理能力现代化建设									
主管部门		中共乐山市金口河区委社会工作部						实施单位	中共乐山市金口河区委社会工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展基层业务培训、提升社区服务能力，改善设施等						圆满完成各项培训、服务提升，改善设施			
	本项目专项用于基层治理业务培训，提升服务能力，涵盖区企业走访、督导、专题座谈、学习的交流、学习资料订阅、印制及相关后勤保障等工作。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00		5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的	
	其中：财政资金	5.00		5.00			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建设队伍	=	1	支	已完成	10	10		
		数量指标	开展业务培训、调研	≥	2	次	已完成	10	10		
		数量指标	完成配套设施	=	5	支	已完成	20	20		
		时效指标	完成时间	定性	2025	年	已完成	10	10		
	成本指标	生态效益指标									
		可持续影响指标	加强基层建设	定性	持续推进			优	20	20	
		经济成本指标	建设经费	≤	5	万元	5	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	定性	优			优	10	10		
合计									100		
评价结论	本次项目自评总分100分。项目实施严格按照专项资金管理规定执行，顺利完成年度目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：夏明俊					财务负责人：吴越						

## 附件3

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		两企三新党建工作建设								
主管部门		中共乐山市金口河区委社会工作部					实施单位	中共乐山市金口河区委社会工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展队伍建设、阵地建设、培训等					年度目标完成情况 圆满完成各项培训、阵地建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目专项用于两企三新业务培训，服务阵地建设，涵盖区企业走访、督导、专题座谈、学习的交流、学习资料订阅、印制及相关后勤保障等工作。								
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况(10分)	总额	5.00		5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的	
	其中: 财政资金	5.00		5.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	开展业务培训、调研	≥	3	次	已完成	10	10	
		数量指标	服务阵地建设	≥	2	家	已完成	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2025	年	已完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增强党员能力	定性	优		已完成	10	10	
		生态效益指标								
	成本指标	可持续影响指标	保障稳定发展	定性	有效保障		优	10	10	
		经济成本指标	党建经费	≤	5	万元	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	定性	优		优	10	10	
合计									100	
评价结论	本次项目自评总分100分。项目实施严格按照专项资金管理规定执行，顺利完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖晓平					财务负责人：吴越					

## 附件3

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		心连心接诉即办工作经费									
主管部门		中共乐山市金口河区委社会工作部					实施单位		中共乐山市金口河区委社会工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展接诉即办服务工作，满意度高					圆满完成各项投诉处理工作				
	本项目专项用于心连心接诉即办业务培训，涵盖区内走访调解、督导、专题座谈、学习的交流、学习资料订阅、印制及相关后勤保障等工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00		5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的	
	其中: 财政资金	5.00		5.00			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	成立工作小组	≥	5	个	5	20	20		
		时效指标	完成时间	定性	长期	年	已完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升服务能力	定性	优			优	20	20	
		生态效益指标									
	成本指标	可持续影响指标									
		经济成本指标	接诉即办经费	≤	5	万元	5	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	定性	优			优	10	10		
合计										100	
评价结论	本次项目自评总分100分。项目实施严格按照专项资金管理规定执行，顺利完成年度目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨丽					财务负责人：吴越						

## 附件3

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		志愿服务和社会工作人才队伍建设								
主管部门		中共乐山市金口河区社会工作部					实施单位	中共乐山市金口河区委社会工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展志愿服务活动、职业培训				圆满完成各项培训、相关活动工作				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.75		0.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的	
	其中: 财政资金	0.75		0.75		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造服务平台	=	1	家	1	10	10	
		数量指标	开展业务培训、调研	≥	2	次	2	10	10	
		数量指标	建立服务阵地	≥	1	支	1	10	10	
	效益指标	时效指标	完成时间	定性	2025	年	2025	20	20	
		经济效益指标								
		生态效益指标								
	成本指标	可持续影响指标	开展服务工作	定性	持续参与		优	20	20	
		经济成本指标	志愿者经费	≤	0.75	万元	0.75	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	定性	优		优	10	10		
合计									100	
评价结论	本次项目自评总分100分。项目实施严格按照专项资金管理规定执行, 顺利完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 夏明俊					财务负责人: 吴越					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		行业协会、新业态、新就业群体党建工作建设										
主管部门		中共乐山市金口河区委社会工作部					实施单位		中共乐山市金口河区委社会工作部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 圆满完成各项培训学习任务，队伍建设，开展协会阵地建设。					年度目标完成情况 已完成队伍建设、阵地建设等工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目专项用于行业协会业务培训，涵盖区内企业走访、协会督导、专题座谈、外出学习的交流、学习资料订阅、印制及相关后勤保障等工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	2.00		2.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	2.00		2.00		100.00%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	暖心驿站建设	≥	1	家	1	10	10			
		数量指标	开展业务培训、调研	≥	2	次	2	20	20			
		数量指标	组建队伍	≥	1	支	1	10	10			
		数量指标	完成时间	定性	2025	年	2025	10	10			
	.....											
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	加强队伍建设、服务	定性	持续保障			优	20	20		
	.....											
成本指标	经济成本指标	建设经费	≤	2	万元	2	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	定性	优			优	10	10			
	.....											
合计											100	
评价结论	本次项目自评总分100分。项目实施严格按照专项资金管理规定执行，顺利完成年度目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖晓平					财务负责人：吴越							