

项目支出绩效自评表

项目名称:	日常业务经费	年度:	2021年		
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室	实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	146.65	161.65	159.47	108.74	
其中:财政拨款	146.65	161.65	159.47	108.74	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决区政府办日常工作运转			完成区政府办日常工作运转	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	完成好办公室各项工作任务	≥	100%	98%
	成本指标				
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				
满意度指标	满意度指标	提升服务对象满意度	≥	98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	无纸化办公系统建设经费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		15.21(追加)	15.21	100%	
其中：财政拨款		15.21（追加）	15.21	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	提高区政府常务会中协调沟通效率，从根本上改变传统会议管理模式，真正达到高效、节能、环保。			提高区政府常务会中协调沟通效率	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	提高区政府常务会中协调沟通效率	≥	100%	100%
	成本指标				
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	提高工作效率	≥	100%	100%
满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称:	区政府办购买门户网站检测和纠错服务相关经费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		2.6（追加）	2.6	100%	
其中：财政拨款		2.6（追加）	2.6	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	提高门户网站正确率			提高门户网站正确率	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标				
	质量指标	提高门户网站正确率	≥	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
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				
满意度指标	满意度指标	提升服务对象满意度	≥	98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	展板制作经费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额		18.9（追加）	18.9		100%
其中：财政拨款		18.9（追加）	18.9		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成展板制作			完成展板制作	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	完成展板制作	=	1	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
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				
满意度指标	满意度指标	提升服务对象满意度	≥	98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	社会事业发展“十四五”规划编制经费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		9（追加）	9	100%	
其中：财政拨款		9（追加）	9	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	促进全区社会事业的长足发展，为科学、规范编制《金口河区社会事业发展“十四五”规划》			科学、规范编制《金口河区社会事业发展“十四五”规划》	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	金口河区社会事业发展“十四五”规划编制	=	1	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
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	提升金口河发展规划	≥	100%	100%
满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称:	政府办公楼维修加固费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		3.35（追加）	3.35	100%	
其中：财政拨款		3.35（追加）	3.35	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决政府办公楼维修加固			完成政府办公楼维修加固	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	维修加固政府办公楼	=	3.35	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
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	升政府办公楼办公条	≥	100%	100%
满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称:	两房建设剩余资金		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		12.84（追加）	12.84	100%	
其中：财政拨款		12.84（追加）	12.84	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决两房建设剩余款支付			完成两房建设剩余款支付	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	支付两房建设剩余款	=	12.84	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
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				
满意度指标	满意度指标	提升服务对象满意度	≥	98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	政府采购专家论证及评审费用		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		14.9（追加）	14.9	100%	
其中：财政拨款		14.9（追加）	14.9	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决政府采购的业务需求。			完成政府采购业务需求。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标				
	质量指标	完成政府采购业务需求	≥	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
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				
满意度指标	满意度指标	提升服务对象满意度	≥	98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	远程应急系统设备采购经费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		3.78（追加）	3.78	100%	
其中：财政拨款		3.78（追加）	3.78	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决远程应急系统调度需求			完成远程应急系统调度建设	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	提升远程应急处置	≥	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高应急事件处置	≥	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称:	视频会议系统设备采购经费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		5.4（追加）	5.4	100%	
其中：财政拨款		5.4（追加）	5.4	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决视频会议系统调度需求			完成视频会议系统调度建设	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标				
	质量指标	提升视频会议系统调度	≥	100%	100%
	时效指标	提升视频会议系统调度	≥	100%	100%
	成本指标				
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				
满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称:	年鉴印刷费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	6.35	6.35	6.35	100%	
其中：财政拨款	6.35	6.35	6.35	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成年鉴的编纂和印刷费			完成年鉴的编纂和印刷费	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	完成2021年编纂和印刷费	=	151	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
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				
满意度指标	满意度指标	提升服务对象满意度	≥	98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	规范区公共资源交易场地标准化和规范化建设经费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		1.95（追加）	1.95	100%	
其中：财政拨款		1.95（追加）	1.95	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	规范区驻乐办公公共资源交易场地建设，满足开评标的业务需求。			完成公共资源交易场地建设，满足开评标的业务需求。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标				
	质量指标	提升开评标业务需求	≥	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
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				
满意度指标	满意度指标	提升服务对象满意度	≥	98%	100%