



项目支出绩效自评表

项目名称:	信息中心及保密类专项		年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室		实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	50	50	49.97	0.9994		
其中:财政拨款	50	50	49.97	0.9994		
其他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障网络正常运转、完成信息化建设任务			保障网络正常运转、完成信息化建设任		
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	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
系统运维规范性		规范	100%	100%	100%	
产出指标	数量指标					
	质量指标	网络运行流畅性	符合	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	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	保运转类专项	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	150	150	150	1	
其中：财政拨款	150	150	150	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障单位正常运转			保障单位日常工作顺利开展	
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	合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标	机关运行成本	=100	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚和乡村振兴工作经费	年度:	2021年			
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室			
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	14.88	14.88	14.68	0.99		
其中：财政拨款	14.88	14.88	14.68	0.99		
其他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为脱贫攻坚和乡村振兴提供资金支持，保障帮扶工作顺利			为脱贫攻坚和乡村振兴提供资金支持，		
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	资金使用规范性	规范	100%	100%	
		实施管理	监理规范性	规范	100%	100%
			项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标					
	质量指标	帮扶工作成效性	符合	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	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚驻村工作队经费	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	3	3	1	
其中：财政拨款	3	3	3	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为驻村工作队提供资金支持，保障驻村帮扶工作顺利开展			为驻村工作队提供资金支持，保障驻村	
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%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	帮扶工作成效性	符合	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	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	县级领导基金	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	25	25	25	1	
其中：财政拨款	25	25	25	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为县级领导帮扶工作提供资金支持			为县级领导帮扶工作提供资金支持	
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	合同管理完备性	完备	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标				
	质量指标	帮扶成效性	符合	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	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	机关事务日常运转维修费	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	乐山市金口河区机关事务服务中心		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	270	270	270	1	
其中：财政拨款	270	270	270	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障全区办公用房、固定资产、公车运行、公务接待、公共机构节能等各项工作顺利开展			保障了全区办公用房、固定资产、公车运行、公务接待、公共机构节能等各项工作顺利开展	
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	合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标				
	质量指标	后勤服务质量	符合	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	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称:	房地产信息化平台建设费	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	乐山市金口河区机关事务服务中心		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	7	7	7	1	
其中：财政拨款	7	7	7	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成房地产信息化平台建设工作			完成房地产信息化平台建设工作	
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%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	建立信息化平台数量	1个	100%	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	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	202109-根据金府办函【2021】49号,追加2020年乐山市金口河区工作纪实画册设计制作费	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	3.64	3.64	3.64	1	
其中:财政拨款	3.64	3.64	3.64	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障纪实画册圆满完成			保障纪实画册圆满完成	
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%	95%
		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%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	画册质量	规范	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	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	202111-根据金府办函【2021】39号,追加2021年电子政务外网建设经费	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	4.72	4.72	4.72	1	
其中:财政拨款	4.72	4.72	4.72	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障网络正常运转			保障网络正常运转	
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%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		资产管理			
产出指标	数量指标				
	质量指标	网络运行流畅性	符合	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	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	202110-根据金府办函【2021】169号, 追加党政密码通信主渠道第二路由设备经费	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	17.38	17.38	17.38	1	
其中: 财政拨款	17.38	17.38	17.38	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障党政网络正常运转			保障党政网络正常运转, 保障公文流转	
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	合同管理完备性	完备	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	网络运行流畅性	符合	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	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称:	根据金府复【2020】409号, 追加原疾控中心办公楼维修改造经费	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	乐山市金口河区机关事务服务中心		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	47.78	47.78	47.78	1	
其中: 财政拨款	47.78	47.78	47.78	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成原疾控中心办公楼改造			完成原疾控中心办公楼改造	
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	98	98%
	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%
		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	办公大楼改造质量	符合	100%	100%
	时效指标	按时完成改造	=100	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称:	根据金府复【2021】112号, 追加2018-2020年政府机关食堂运行缺口资金	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	乐山市金口河区机关事务服务中心		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	67	67	67	1	
其中: 财政拨款	67	67	67	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障机关食堂正常运转, 为职工提供工作餐			保障机关食堂正常运转, 为职工提供工	
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	95	95%
	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%
		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	按时提供工作餐	=100	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称:	202107-根据金府复[2020]111号,追加金口河电子政务外网IPv6升级改造项目建设经费	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	66.45	66.45	66.45	1	
其中:财政拨款	66.45	66.45	66.45	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成IPv6升级改造			完成IPv6升级改造	
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	98	98%
	财务管理	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%
		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	网络运行流畅性	符合	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	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	98%

项目支出绩效自评表

项目名称:	202108-根据金府复【2021】64号, 追加信创工程资金	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	83.16	83.16	83.16	1	
其中: 财政拨款	83.16	83.16	83.16	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成国产电脑及办公设备替换			完成国产电脑及办公设备替换	
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	98	98%
	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%
		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	资产管理规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标				
	质量指标	办公设备质量	符合	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	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称:	202106-根据金府复[2021]16号, 追加春节走访慰问活动缺口资金	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	25	25	25	1	
其中: 财政拨款	25	25	25	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成春节走访慰问			完成春节走访慰问	
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	98	98%
	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	监理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	慰问及时性	符合	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	调剂机关、事业单位残保金	年度:	2021年		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	3.75	3.75	3.75	1	
其中:财政拨款	3.75	3.75	3.75	1	
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成残保金的及时缴纳			完成残保金的及时缴纳	
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	99	99%
		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	合同管理完备性	完备	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	缴纳及时性	符合	99%	99%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对经济社会影响性	符合	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	服务对象满意度	=100	100%	100%