

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:	乐山市金口河区人大常委会办公室		实施单位:	乐山市金口河区人大常委会办公室	
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	35	35	21.26	60.74%	
其中:财政拨款	35	35	21.26	60.74%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对困难群众、集体等给予帮助,解决实际困难。巩固脱贫成果,推动乡村振兴,提升联系村的基层治理能力			解决联系村的急难险重任务、群众实际困难,巩固脱贫成果,推动乡村振兴,提升联系村的基层治理能力	
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	60.74%
		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				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	覆盖率	=100	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	群众认可度	=100	100	100%

附件3

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:	乐山市金口河区人大常委会办公室		实施单位:	乐山市金口河区人大常委会办公室	
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	12.48	12.48	12.48	100%	
其中:财政拨款	12.48	12.48	12.48	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	脱贫帮扶			已完成	
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%	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	脱贫攻坚任务	完成	100%	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	脱贫率	=100	100	100%
	社会效益指标	脱贫率	=100	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	群众认可度	=100	100	100%

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称:	区人大代表培训费	年度:	2021年		
主管部门:	乐山市金口河区人大常委会办公室	实施单位:	乐山市金口河区人大常委会办公室		
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	8	8	2.05	26%	
其中：财政拨款	8	8	2.05	26%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	区人大代表培训			已完成	
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%	100%
		预算执行率	=100	100	26%
		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	培训次数	5次	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	代表履职能力提升	=100	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	群众认可度	=100	100	100%

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称:	区十届人大六次会议		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人大常委会办公室		实施单位:	乐山市金口河区人大常委会办公室	
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	10	10	10	100%	
其中：财政拨款	10	10	10	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	召开区十届人大六次会议			已完成	
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%	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	区十届人大六次会议1次	完成	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	代表交办建议	=100	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	群众认可度	=100	100	100%

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称:	区十一届人大一次会议		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人大常委会办公室		实施单位:	乐山市金口河区人大常委会办公室	
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	30	30	29.66	99%	
其中：财政拨款	30	30	29.66	99%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	召开区十一届人大一次会议			已完成	
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%	100%
		预算执行率	=100	100	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%
资产管理					
产出指标	数量指标	区十一届人大一次会议1次	完成	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	代表交办建议	=100	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	群众认可度	=100	100	100%

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称:	区人大代表活动费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人大常委会办公室		实施单位:	乐山市金口河区人大常委会办公室	
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	8	8	2.78	35%	
其中：财政拨款	8	8	2.78	35%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展代表活动			已完成	
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%	100%
		预算执行率	=100	100	35%
		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	开展代表活动	10次	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	代表交办建议	=100	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	群众认可度	=100	100	100%

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称:	人大视察与调研		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区人大常委会办公室		实施单位:	乐山市金口河区人大常委会办公室	
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	18	9.84	55%	
其中：财政拨款	18	18	9.84	55%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	人大视察与调研			已完成	
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%	100%
		预算执行率	=100	100	55%
		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	开展调研活动	13次	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	代表交办建议	=100	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	群众认可度	=100	100	100%