

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	保运转类专项		年度：	2022			
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	130		116.1		0.893076923		
其中：财政拨款	130		116.1		0.893076923		
其他资金	0		0		#DIV/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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	94.55	部分资金未 及时支
预算执行率（10分）			100%	89.31%	10	8.9	部分资金未 及时支
产出指标	数量指标						
	质量指标	会议服务质量	优良中差	优	15	14	会议服务 质量未达
	时效指标						
	成本指标	机关运行成本	高中低	低	10	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对经济社会影响性	优良中差	优	35	33.25	具有很大 影响性但
	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%	98%	30	29.4	未达到 100%满意

区级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：	2022			
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	200		163.97		0.81985		
其中：财政拨款	200		163.97		0.81985		
其他资金	0		0		#DIV/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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	94.6	部分资金未 及时支
预算执行率（10分）			100%	81.99%	10	8.2	部分资金未 及时支
产出指标	数量指标						
	质量指标	后勤服务质量	优良中差	优	25	23.75	部分资金未 及时支
	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	优良中差	优	35	33.25	未达到 100%满意
	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%	98%	30	29.4	未达到 100%满意

区级项目支出绩效自评表



项目名称：	县级领导基金		年度：	2022			
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		12.07		0.804666667		
其中：财政拨款	15		12.07		0.804666667		
其他资金	0		0		#DIV/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，确保了帮扶工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	97.45	部分资金 未及时支
预算执行率（10分）			100%	80.47%	10	8.05	部分资金 未及时支
产出指标	数量指标						
	质量指标	帮扶成效性	100%	95%	15	15	
	时效指标	帮扶及时性	100%	95%	10	10	
	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	优良中差	优	35	35	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	100%	98%	30	29.4	未达到 100%满意

区级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：	2022		
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）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	50			46.76		0.9352	
其中：财政拨款	50			46.76		0.9352	
其他资金	0			0		#DIV/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			保障了网络正常运转、完成信息化建设任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	98.75	部分资金 未及时支
预算执行率（10分）			100%	93.52%	10	9.35	部分资金 未及时支
产出指标	数量指标						
	质量指标	网络运行流畅性	100%	95%	25	25	
	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	优良中差	优	35	35	
	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%	98%	30	29.4	未达到 100%满意

区级项目支出绩效自评表



项目名称：	驻村工作队员经费		年度：	2022			
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		0		0		
其中：财政拨款	1.5		0		0		
其他资金	0		0		#DIV/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			由于人员调整，本年度未安排人员驻村开展工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	0	由于人员调整，本
预算执行率（10分）			100%	0.00%	10	0	由于人员调整，本
产出指标	数量指标						
	质量指标	帮扶工作成效性	100%	0%	25	0	由于人员调整，本
	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	优良中差	差	35	0	由于人员调整，本
	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%	0%	30	0	由于人员调整，本