

## 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	大调解考核经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市金口河区财政局	实施单位:	中共乐山市金口河区委				
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	10	0	0				
其中：财政拨款	10	0	0				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全力维护社会大局稳定			及时处理各类不稳定事件调解，共计调解案件数60件，维护社会大局稳定。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	调解案件数	50件	60件	20	20	
	质量指标	维护社会大局稳定	100%	100%	20	20	
	时效指标	及时处理各类不稳定事件调解	及时	及时	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保金口河稳定	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	调解对象满意度	>90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	领导基金	年度:	2022				
主管部门:	乐山市金口河区财政局	实施单位:	中共乐山市金口河区纪委监委				
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	5	4.95	0.99				
其中:财政拨款	5	4.95	0.99				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效推进县级领导相关工作支出,确保相关工作的顺利推进。			有效推进了县级领导相关工作支出,确保了相关工作的顺利推进。			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	帮扶乡镇	1个	1个	20	20	
	时效指标	完成时限	2022年内	2022年内	20	20	
	质量指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	帮扶乡镇工作顺利推进	100%	100%	20	20	
	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%	30	30	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	政法三级网路建设光纤租赁费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市金口河区财政局	实施单位:	中共乐山金口河区纪委监委				
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	5	5	1				
其中：财政拨款	5	5	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	强化金口河区天网防控力度建设，满足社会治安防控和管理需要，为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供可靠的影像资料。			强化了金口河区天网防控力度建设，满足了社会治安防控和管理需要，为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供了可靠的影像资料。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
	质量指标	系统验收合格率	100%	100%	30	30	
	质量指标	系统故障率	1%	0	5	5	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤30小时	≤30小时	15	15	
	成本指标	线路租用成本	5万	5万	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	系统正常使用年限	3年	3年	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	扫黑除恶经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市金口河区财政局	实施单位:	中共乐山金口河区委员会				
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	10	9.98	0.998				
其中:财政拨款	10	9.98	0.998				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加扫黑除恶宣传,做好除恶防范工作,打击恶霸势力。			加扫黑除恶宣传,做好除恶防范工作,打击恶霸势力。			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	案件办理	1件	1件	20	20	
	质量指标	扫黑除恶宣传覆盖率	100%	100%	20	20	
	时效指标	执行时效	2022年内	2022年内	10	10	
	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	有效巩固无黑恶势力 成果	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	

## 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	网格化工作经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市金口河区财政局	实施单位:	中共乐山市金口河区委员会				
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	26.28			26.12	0.99391172		
其中:财政拨款	26.28			26.12	0.99391172		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥网格化服务管理在加强基层社会治理、提升社会服务、促进社会和谐等方面的积极作用,打造共建共治共享的社会治理格局。			充分发挥网格化服务管理在加强基层社会治理、提升社会服务、促进社会和谐等方面的积极作用,打造共建共治共享的社会治理格局。			
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					95	95	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	网格化个数	7个	7个	20	20	
	质量指标	网格员录入数据合格率	>99%	>99%	20	20	
	时效指标	及时处理网格员录入问题的回复率	>99%	>99%	20	20	
	时效指标						
效益指标	成本指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社会稳定率	>99%	>99%	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	15	15	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	维稳工作经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市金口河区财政局	实施单位:	中共乐山市金口河区委员会				
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	2	2	1				
其中:财政拨款	2	2	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全力维护社会大局稳定, 建立平安金口河所采取的系列			全力维护社会大局稳定, 建立平安金口河所采取的系列行动			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	维稳乡镇个数	5个	5个	20	20	
	质量指标	维护全区社会稳定	100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建平安金口河	100%	100%	30	30	
	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	>95%	98%	20	20	

## 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	心连心政府采购	年度:	2022
主管部门:	乐山市金口河区财政局	实施单位:	中共乐山市金口河区财政局委员会

### 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	32	29.92	0.935
其中：财政拨款	32	29.92	0.935
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	建设区、乡、村三级综治中心，将心连心系统、网格胡信息系统、雪亮工程、矛盾纠纷多元化协调信息平台、特殊人群服务平台、各相关部门数据平台等信息系统接入到“中心”，通过对全社区社会管理资源的有效整合，做到一张管理网络、一套运行机制、一个指挥系统、一个服务平台，逐步实现集指挥、应急、排查、服务、管理于一体的社会治理综合服务联动信息平台，最终达到“资源配置最优、民生服务最便捷、应急处突最高效”的建设目标。	建设区、乡、村三级综治中心，将心连心系统、网格胡信息系统、雪亮工程、矛盾纠纷多元化协调信息平台、特殊人群服务平台、各相关部门数据平台等信息系统接入到“中心”，通过对全社区社会管理资源的有效整合，做到一张管理网络、一套运行机制、一个指挥系统、一个服务平台，逐步实现集指挥、应急、排查、服务、管理于一体的社会治理综合服务联动信息平台，最终达到“资源配置最优、民生服务最便捷、应急处突最高效”的建设目标。

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	95	
预算执行率（10分）			100%	95%	10	10	
	数量指标	综治中心工作人员	3人	2人	10	10	
	质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	系统故障率	1%	0	5	5	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	15	15	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤30小时	≤30小时	10	10	
	成本指标	综治中心工作人员工资	4万/年/人	4万/年/人	15	10	中途辞职 1人
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	系统正常使用年限	3年	3年	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	严重精神障碍患者监护人以奖代补经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市金口河区财政局	实施单位:	中共乐山金口河区委员会				
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	20	0	0				
其中：财政拨款	20	0	0				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全力维护社会大局稳定，确保特殊人员服务管理到位，对易肇事肇祸的是精神病患者落实专人看护，并对看护人落实以奖代补政策，及时减少各种安全隐患的发生			全力维护社会大局稳定，确保特殊人员服务管理到位，对易肇事肇祸的是精神病患者落实专人看护，并对看护人落实以奖代补政策，及时减少各种安全隐患的发生			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全区特殊管理网格数	>6个	8个	15	15	
	质量指标	信息合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标						
	成本指标	监护人按精神障碍的患病程度给予补助	按实际情况	按实际情况	按实际情况补助	10	10
效益指标	经济效益指标				20	20	
	社会效益指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	监护人满意度	>95%	99%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	驻村工作队补助	年度:	2022				
主管部门:	乐山市金口河区财政局	实施单位:	中共乐山市金口河区委员会				
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	1.22		0.813333333			
其中：财政拨款	1.5	1.22		0.813333333			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安排2名人员下沉到帮扶村，积极开展脱贫攻坚和乡村振兴工			安排2名人员下沉到帮扶村，积极开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。			
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	95	
预算执行率（10分）			100%	95%	10	10	
产出指标	数量指标	下派第一书记人数	1人	1人	15	15	
	数量指标	预算执行率	100%	81%	20	15	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	第一书记下乡补贴	50元/天	50元/天	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	积极开展乡村振兴各项工作	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为乡村振兴奠定坚实基础	1	1	15	15	
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。