

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	区人大代表培训费		年度:	2022			
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)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额:	5		0		0		
其中:财政拨款	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			
	开展人大代表培训工作			已完成			
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	90	
预算执行率(10分)			100%	0.00%	10	0	受疫情影响未安排代表外出培训,2022年开展培训费用由人代会经费统
产出指标	数量指标	开展人大代表培训	>1次	1次	10	10	
	数量指标	培训人数	141人	141人	10	10	
	质量指标	培训内容符合实际	100%	100%	30	30	
	时效指标	完成时限	2022年内	2022年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高代表履职能力	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	服务对象满意度	100%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称	区人大常委会经费		年度:	2022			
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)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		15		1		
其中:财政拨款	15		15		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时召开区第十一届人代会			已完成			
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	召开区第十一届人代会	>1次	2次	20	20	
	质量指标	完成会议各项议程	100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	召开会议成本支出	15万元	15万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	代表交办意见建议	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	服务对象满意度	100%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	人大视察与调研		年度:	2022			
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)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度预算总额	18		4.98		0.276666667		
其中:财政拨款	18		4.98		0.276666667		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
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	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					110	88.3	
预算执行率(10分)			100%	27.67%	10	2.8	受疫情影响未能组织代表充分开展调研视察工作
产出指标	数量指标	开展视察调研工作	>2次	10次	20	20	
	质量指标	视察调研工作符合实际	100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	视察调研相关费用	18万元	4.98万元	20	5.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	充分发挥代表主体作用	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	服务对象满意度	100%	100%	30	30	

区级项目支出绩效自评表

项目名称	区级领导基金费用		年度:	2022			
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)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25		24.39		0.9756		
其中:财政拨款	25		24.39		0.9756		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
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	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	98.97	
预算执行率(10分)			100%	97.56%	10	9.7	
产出指标	数量指标	帮助解决问题	>5次	37次	20	20	
	质量指标	及时高质量解决困难	100%	100%	10	10	
	时效指标						
	成本指标	解决困难执行支出	25万元	24.39万元	30	29.27	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效解决困难	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	服务对象满意度	100%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	预算审查监督管理费	年度:	2022				
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)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3	1.2	0.4				
其中:财政拨款	3	1.2	0.4				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展预算审查和监督工作			已完成			
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	88	
预算执行率(10分)			100%	40.00%	10	4	
产出指标	数量指标	开展审查和监督工作	>2次	5次	10	10	
	质量指标	审查和监督工作符合实际	100%	100%	30	30	
	时效指标						
	成本指标	审查监督工作相关费用	3万元	1.2万元	10	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	高质量完成预算审查监督	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	服务对象满意度	100%	100%	30	30	

区级项目支出绩效自评表

项目名称	驻村干部工作经费		年度:	2022			
主管部门	乐山市金口河区人大常务委员会办公室		实施单位:	乐山市金口河区人大常务委员会办公室			
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		1.32		0.88		
其中:财政拨款	1.5		1.32		0.88		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时召开区第十一届人代会			已完成			
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	97.6	
预算执行率(10分)			100%	88.00%	10	8.8	
产出指标	数量指标	下乡走访入户覆盖率	100%	100%	10	10	
	质量指标	高质量完成帮扶工作	100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	驻村补助	1.5万元	1.32万元	10	8.8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	脱贫成效得到巩固	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	