

项目支出绩效自评表

项目名称:	办案经费	年度:	2021		
主管部门:	中共乐山市金口河区纪委	实施单位:	中共乐山市金口河区纪委		
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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障全区纪律审查工作顺利开展			高质量开展全区纪律审查工作	
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%
产出指标	数量指标	受理信访举报	≥25件	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	处置问题线索	≥70件	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	社会满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	纪检专网运行维护费	年度:	2021		
主管部门:	中共乐山市金口河区纪委	实施单位:	中共乐山市金口河区纪委		
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	3.3	3.3	1	
其中:财政拨款	3.3	3.3	3.3	1	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障纪检专网顺利运行			保障纪检专网顺利运行	
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%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	全年运维次数	≥7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	专网运行率	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	社会满意度	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	
主管部门:	中共乐山市金口河区纪委		实施单位:	中共乐山市金口河区纪委	
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	11.04	11.04	2.57	0.23	
其中:财政拨款	11.04	11.04	2.57	0.23	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按照要求完成脱贫攻坚和乡村振兴工作			按要求完成脱贫攻坚和乡村振兴工作	
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	23	23%
		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%
产出指标	数量指标	常态化走入入户开展帮扶工作	每周至少3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				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>95%	>95%	>95%

项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚驻村工作队专项经费	年度:	2021		
主管部门:	中共乐山市金口河区纪委	实施单位:	中共乐山市金口河区纪委		
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	6	6	4.67	0.78	
其中:财政拨款	6	6	4.67	0.78	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障驻村工作队完成脱贫攻坚任务			保障驻村工作队完成脱贫攻坚驻村工作	
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	78%
		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%
产出指标	数量指标	工作队每月驻村	每月≥22日	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				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	有效巩固脱贫成果	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	党风廉政建设	年度:	2021		
主管部门:	中共乐山市金口河区纪委	实施单位:	中共乐山市金口河区纪委		
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	24	24	19.4	0.808333333	
其中:财政拨款	24	24	19.4	0.808333333	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障全区党风廉政工作顺利开展			保障全区党风廉政工作顺利开展	
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	80%
		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	项目管理制度健全性	健全	100%	100%	
产出指标	数量指标	发送廉洁短信	≥90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	开展重点督查	≥30000条	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	社会满意度	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		
主管部门:	中共乐山市金口河区纪委	实施单位:	中共乐山市金口河区纪委		
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	5	5	4.9	0.98	
其中: 财政拨款	5	5	4.9	0.98	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障联系村工作顺利开展			保障联系村工作顺利开展	
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	98%
		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%
产出指标	数量指标	解决群众急难困难事情	≥1件	100%	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	保障联系村工作顺利开展	100%	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%	100%	100%