



项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇农村生活垃圾分类费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局		实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局	
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	0	129.96(财返)	129.96	100%	
其中:财政拨款		129.96	129.96		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	主要用于支付开展农村垃圾分类建设二三阶段所购垃圾桶以及建设垃圾驿站费用。			已按预期支付费用	
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	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	健全	100%	100%
		项目管理制度健全性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
效益目标	社会效益	营造生活环境	良好	100%	100%
	环境效益	减少农村土壤污染	有效	100%	100%
	经济效益	减少垃圾处理成本	有效	100%	100%
满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚帮扶工作专项经费（第一书记）		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局		实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局	
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	2.36	79%	
其中：财政拨款	3	3	2.36		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	积极开展脱贫攻坚工作，帮助群众解决实际困难。			及时解决群众困难，保障高质量脱贫成效	
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	79%
		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	产生指标	工作指标	解决实际困难	100%	100%
		工作指标	查找问题	100%	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满席	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年
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局
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	9.12	9.12	8.24	90%	
其中：财政拨款	9.12	9.12	8.24		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	积极开展脱贫攻坚工作，帮助群众解决实际困难。			及时解决群众困难，保障高质量脱贫成效	
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	90%
		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	产生指标	工作指标	解决实际困难	100%	100%
		工作指标	查找问题	100%	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满席	100%	100%

乐山市金口河区项目支出绩效自评表

项目名称:	追加环保设备经费			年度:	2021年
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局
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	0	3.89（追加）	3.89	100%	
其中：财政拨款		3.89	3.89		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按合同规定支付多功能抑尘车质保金			已按预期支付费用	
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	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	健全	100%	100%
		项目管理制度健全性	规范	100%	100%
	政府采购规范性	规范	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	追加餐厨垃圾处理经费			年度:	2021年
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局
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	0	4.39（追加）	4.39	100%	
其中：财政拨款		4.39	4.39		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	根据金府办函[2021]107号文支付处理餐厨垃圾的油污费、清运费等			已按预期支付费用	
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%



项目支出绩效自评表

项目名称:	高低压清洗车费用		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局		实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局	
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	0	21(追加)	21	100%	
其中：财政拨款		21	21		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按合同规定支付高低压清洗车费用			已按预期支付费用	
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	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	健全	100%	100%
		项目管理制度健全性	规范	100%	100%
政府采购规范性		规范	100%	100%	
资产管理	完善资产登记	规范	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	餐厨垃圾车、吸污车费			年度:	2021年
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局
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	0	29(追加)	29	100%	
其中：财政拨款		29	29		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按合同规定支付餐厨垃圾车、吸污车费用			已按预期支付费用	
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	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	健全	100%	100%
		项目管理制度健全性	规范	100%	100%
政府采购规范性		规范	100%	100%	
资产管理	完善资产登记	规范	100%	100%	



项目支出绩效自评表

项目名称:	城市生活垃圾处理费—新开元		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局		实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局	
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	564	564	376	67%	
其中：财政拨款	564	564	376		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	该项目主要用于支付新开元公司每月47万元的城区生活垃圾处理费用。			按预期进行支付。	
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	67%
		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	处理垃圾吨位	9000吨	100%	91%
	数量指标	处理渗滤液数量	4000立方	100%	92%
	质量指标	渗滤液处理	规范	100%	100%
效益指标	社会效益	减少河流污染，营造良好生活环境	良好	100%	100%
	生态效益	保护生态环境，提高生活水平	有效	100%	100%
满席意指标	满意度指标	市民满意度	满意	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	垃圾中转站餐厨中心建设工程费用	年度:	2021年		
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局	实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局		
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	0	14（追加）	14	100%	
其中：财政拨款		14	14		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按合同支付垃圾中转站餐厨中心建设工程费用			已按预期支付费用	
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%
		项目验收规范性	完备	100%	100%
		合同管理完备性	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	健全	100%	100%
		项目管理制度健全性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	完美资产登记	规范	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	垃圾中转站建设监理服务费			年度:	2021年
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局
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	0	4（追加）	4	100%	
其中：财政拨款		4	4		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按合同规定支付垃圾中转站建设监理服务费			已按预期支付费用	
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	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	健全	100%	100%
		项目管理制度健全性	规范	100%	100%
	政府采购规范性	规范	100%	100%	



项目支出绩效自评表

项目名称:	农贸市场经费			年度:	2021年
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局
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	15	15	4.18	28%	
其中：财政拨款	15	15	4.18		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	该项目主要用于支付开展农贸市场工作方面的费用。通过项目实施，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现象。			农贸市场卫生整洁，秩序井然。	
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	28%
		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%
效益指标	社会效益指标	全面清理	全面	100%	100%
		全天保洁	有效	100%	100%
		环境秩序整治	规范	100%	100%
满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	执法工作专项经费	年度:	2021年		
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局	实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局		
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	47.88	47.88	35.17	73%	
其中: 财政拨款	47.88	47.88	35.17		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	根据金府办函【2020】1号文件, 该项目经费主要用于支付单位所有协管员人员工作餐费、工会经费等费用			及时支付费用, 保障工作正常开展	
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	73%
		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%

项目支出绩效自评表

项目名称:	垃圾中转站10KV线路改造工程费用(金至)			年度:	2021年
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局
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	0	10.23(追加)	10.23	100%	
其中:财政拨款		10.23	10.23		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按照金府办函[2019]70号文支付垃圾中转站金洋电力10KV线路及变压器台迁改经费			已按预期支付费用	
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%
		项目验收规范性	完备	100%	100%
		合同管理完备性	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	健全	100%	100%
		项目管理制度健全性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

乐山市金口河区综合行政执法局 项目支出绩效自评表

项目名称:	垃圾中转站项目建筑费			年度:	2021年
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局
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	0	40.6（追加）	40.6	100%	
其中：财政拨款		40.6	40.6		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按要求支付垃圾中转站项目建筑费			已按预期支付费用	
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%
		项目验收规范性	完备	100%	100%
		合同管理完备性	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	健全	100%	100%
		项目管理制度健全性	规范	100%	100%
	资产管理	完美资产登记	规范	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡环境工作经费	年度:	2021年		
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局	实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局		
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	4.5	45%	
其中：财政拨款	10	10	4.5		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	该项目主要用于支付开展城乡环境工作方面的费用。通过项目实施，扎实开展城区市容市貌秩序整治，改变“脏、乱、差”现象。			市容秩序好转，多次在迎检中受到好评。	
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	45%
		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%
效益指标	社会效益指标	清理违规占道	全面	100%	100%
		处理违规行为	有效	100%	100%
		农村垃圾分类等	规范	100%	100%
满席意指标	满意度指标	市民满意度	满意	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	垃圾中转站金洋电力10KV线路及变压台迁			年度:	2021年
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局
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	0	4.64 (追加)	4.64	100%	
其中: 财政拨款		4.64	4.64		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按照金府办函[2019]70号文支付垃圾中转站金洋电力10KV线路及变压台迁改经费			已按预期支付费用	
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%
		项目验收规范性	完备	100%	100%
		合同管理完备性	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	健全	100%	100%
		项目管理制度健全性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	追加农贸市场改造提升前期工作经费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局		实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局	
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	0	2（追加）	2	100%	
其中：财政拨款		2	2		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按照金府复[2021]7号文支付农贸市场提升改造所需的门市租赁费			已按预期支付费用	
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	合同管理完备性	完备	100%	100%



项目支出绩效自评表

项目名称:	执法车辆运行维护费			年度:	2021年
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局
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	4.3	86%	
其中：财政拨款	5	5	4.3		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	该项目费用主要用于支付单位执法执勤皮卡车、电瓶车等车辆的油费、保险费、维修费等运行费用。			及时支付了单位车辆相关费用，保障工作正常运行。	
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	86%
	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%

项目支出绩效自评表

项目名称:	调剂机关事业单位应缴纳残疾人就业保障金			年度:	2021年
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区综合行政执法局
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	0	2.2（追加）	2.2	100%	
其中：财政拨款		2.2	2.2		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	严格按照《四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》规定，测算单位2021年应缴纳的残保金，并及时足额上交。			已按照缴款流程及时足额的缴纳了残保金。	
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%