



项目支出绩效自评表

项目名称:	垃圾中转站办公配套设施经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局		实施单位:	乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中	
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	3.47	3.47	3.47	100%	
其中:财政拨款	3.47	3.47	3.47		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完善新中转站家俱家电厨房用品日常设备设施的采购			已采购完成, 正常投入使用	
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	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	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:	环卫节慰问金	年度:	2021		
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局	实施单位:	乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中		
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	12	12	11.94	99%	
其中：财政拨款	12	12	11.94		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	支付环卫工作春节及环卫所慰问金			已按预期进行支付。	
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	99%
		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:	务餐费	年度:	2021		
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局	实施单位:	乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中		
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	4.99	99%	
其中：财政拨款	5	5	4.99		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	支付职工工作餐费			已按预期进行支付。	
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	99%
		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:	体检费	年度:	2021		
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局	实施单位:	乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中		
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	8.23	82%	
其中：财政拨款	10	10	8.23		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	支付全所150名环卫工作体检费			已按预期进行支付。	
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	82%
		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:	工作经费	年度:	2021		
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局	实施单位:	乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中		
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	4.68	94%	
其中：财政拨款	5	5	4.68		
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	支付日常办公开销		已按预期进行支付。		
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	97%
		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:	城维费	年度:	2021		
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局	实施单位:	乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中		
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	260	260	252.46	97%	
其中：财政拨款	260	260	252.46		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	支付车辆燃油费、保险费、职工意外险以及设施设备维修等费用			已按预期进行支付。	
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	97%
		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:	环卫车辆维修费			年度:	2021
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中
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	32	32	22.8	71%	
其中：财政拨款	32	32	22.8		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	支付环卫所32辆环卫用车维修费			已按预期进行支付。	
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	71%
		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:	下水管网疏通费			年度:	2021
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局			实施单位:	乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中
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	14.98	100%	
其中: 财政拨款	15	15	14.98		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对城区所有公共下水管的损坏堵塞进行维修疏通			及时疏通维修。	
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%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	100%	100%