



区级项目支出绩效自评表

项目名称：日常业务经费			年度：	2023年			
主管部门：乐山市金口河区人民政府办公室			实施单位：	乐山市金口河区人民政府办公室			
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	150		150		1		
其中：财政拨款	150		150		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	解决区政府办日常工作运转。				完成区政府办日常工作运转。		
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	保障55人日常工作运转	12个月	12个月	20	20	
	质量指标	保质保量完成办公室各项工作	优	优	20	20	
	时效指标	及时完成办公室各项工作任务	2023年内	优	20	20	
	成本指标	日常专项成本	150万元	150万元	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	保障办公室各项工作正常运行	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	优	优	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

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	县级领导基金	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室	实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室				
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	50	33.5	0.67				
其中：财政拨款	50	33.5	0.67				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为县级领导帮扶工作提供资金支持。			为县级领导帮扶工作提供资金支持，确保了帮扶工作顺利开展。			
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	94.7	
预算执行率（10分）			100%	67%	10	6.7	预算与执行存在差异。
产出指标	数量指标	县级领导基金人数	10人	10人	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成县级领导基金的使用	2023年内	优	20	20	
	成本指标	所需成本	50万元	33.5万元	10	8	预算与执行存在差异。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推动发社会发展、确保社会稳定	优	优	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	所需县级领导基金单位满意度	优	优	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

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	驻村工作队队员经费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室	实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室				
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	1.17	0.78				
其中：财政拨款	1.5	1.17	0.78				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面完成帮扶任务，协助开展乡村振兴工作。			区政府办桅杆村涉及农户266户，其中已脱贫建档立卡贫困户53户，监测户2户，低保户93户。			
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	95.8	
预算执行率（10分）			100%	75.33%	10	7.8	预算与执行存在差异。
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	1人	1人	10	10	
	质量指标	完成驻村工作任务	优	优	20	20	
	时效指标	完成驻村工作任务	2023年内	优	20	20	
	成本指标	驻村工作队队员补助成本	1.5万元	1.17万元	10	8	预算与执行存在差异。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	帮助驻村工作队落实好强农惠农富农政策	优	优	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	贫困村满意度	优	优	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: 金口河区年鉴编纂与印刷费		年度: 2023年					
主管部门: 乐山市金口河区人民政府办公室		实施单位: 乐山市金口河区人民政府办公室					
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	6.65	6.35	0.954887218				
其中: 财政拨款	6.65	6.35	0.954887218				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成金口河区2023年年鉴的编纂与印刷费。		完成金口河区2023年年鉴的编纂与印刷费。				
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	99.05	
预算执行率 (10分)			100%	100%	10	9.55	预算与执行存在差异。
产出指标	数量指标	完成年鉴编纂和印刷	=300本	=300本	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2023年内	优	20	20	
	成本指标	年鉴编纂和印刷所需成本	6.65万元	6.35万元	10	9.5	预算与执行存在差异。
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	优	优	20	20	
	社会效益指标	促进地方社会进步	优	优	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	提升服务对象满意度	优	优	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

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	门户网站纠错服务	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室	实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室				
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	3	1				
其中：财政拨款	3	3	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障门户网站纠错服务正常运行，高效、高质量完成办公室各项公文报送及门户网站公开等工作，确保公文零出错。			保障门户网站纠错服务正常运行，高效、高质量完成办公室各项公文报送及门户网站公开等工作，确保公文零出错。			
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	门户网站纠错服务	12个月	100%	20	20	
	质量指标	提升政府门户网站质量	优	优	20	20	
	时效指标	完成时限	2023年内	优	10	10	
	成本指标	门户网站纠错所需成本	3万元	3万元	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	提高门户网站公开质量	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	使用门户网站单位满意度	优	优	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

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	应急通讯专网费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室	实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室				
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	2.4	2.39	0.995833333				
其中：财政拨款	2.4	2.39	0.995833333				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障应急通讯正常运行，及时应对突发事件的处置。				保障应急通讯正常运行，及时应对突发事件的		
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	99.46	
预算执行率（10分）			100%	99.58%	10	9.96	预算与执行存在差异。
产出指标	数量指标	提供应急服务	12个月	100%	20	20	
	质量指标	提高全区应急网络服务	优	优	20	20	
	时效指标	完成时限	2023年内	优	10	10	
	成本指标	应急通讯专网所需成本	2.4万元	2.39万元	10	9.5	预算与执行存在差异。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	及时了解全区信息	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续保障应急网络稳定	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	应急通讯专网单位满意度	优	优	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

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	无纸化系统尾款	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市金口河区人民政府办公室	实施单位:	乐山市金口河区人民政府办公室				
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	20	20	1				
其中：财政拨款	20	20	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成无纸化系统尾款支付。			完成无纸化系统尾款支付。			
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	建立无纸化系统	1个	1个	20	20	
	质量指标	提升办公室工作质量	优	优	20	20	
	时效指标						
	成本指标	无纸化系统尾款	20万元	20万元	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	持续提升办公室工作质量	优	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	各乡镇、各单位满意度	优	优	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