

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政信息化建设			年度:	2024		
主管部门:	乐山市金口河区财政局			实施单位:	乐山市金口河区财政局		
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	120		77.51		0.645916667		
其中：财政拨款	120		77.51		0.645916667		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	网络服务、设备购置、网络使用耗材、网络系统中介服务等			完成系统维护和财评软件购买等。			
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	
预算执行率（10分）			100%	65%	10	7	
产出指标	数量指标	维护预算一体化系统、财政供养系统等财	≥7套	>7套	10	10	
	数量指标	购买财评系统	1套	1套	10	10	
	数量指标	购买财评软件锁	2个	2个	10	10	
	质量指标	系统正常运转	达到98%	达到99%	10	10	
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	10	10	
	成本指标	系统维护所需成本	≤120万元	77.51万元	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	系统持续稳定率	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作人员满意率	≥90%	>90%	10	10	



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政运转			年度:	2024		
主管部门:	乐山市金口河区财政局			实施单位:	乐山市金口河区财政局		
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	111		84.97		0.765495495		
其中：财政拨款	111		84.97		0.765495495		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	财政局项目审计检查接待、金泓集团融资平台公司费用补贴、编外人员工资和绩效发放、财政票据、报刊征订等。			按时完成报刊征订、接待及职工体检报销和编外人员工资发放。			
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	
预算执行率（10分）			100%	77%	10	8	
产出指标	数量指标	体检人数	14人	14人	10	10	
	数量指标	保证编外人员工资、 绩效发放	9人	9人	10	10	
	数量指标	报刊征订	按宣传部和市 下任务征订	已按要求征订	10	10	
	数量指标	接待次数	8次	8次	10	10	
	质量指标	保证财政正常运转率	≥86%	>90%	10	10	
	时效指标	按时发编外人员工资、 绩效	每月	每月	10	10	
	成本指标	经济成本	≤111万元	84.97万元	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	保证财政工作稳定持 续进行	≥90%	>90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥87%	>90%	10	10	



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	国有资本经营预算		年度:	2024			
主管部门:	乐山市金口河区财政局		实施单位:	乐山市金口河区财政局			
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			
	保证国有资产保值、增值			100%			
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	补贴企业户数	1户	1户	20	20	
	质量指标	解决历史遗留问题	100%	100%	20	20	
	时效指标	问题解决及时率	90%	90%	15	15	
	成本指标	费用补贴金额	20万元	20万元	15	15	
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	保证企业可持续发展	持续保持	持续保持	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	巨灾保险			年度:	2024		
主管部门:	乐山市金口河区财政局			实施单位:	乐山市金口河区财政局		
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		18.54		0.927		
其中：财政拨款	20		18.54		0.927		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	缴纳2764户低保、残疾、困难等家庭房屋地震损坏保险。			已完成2764户低保、残疾、困难等家庭房屋地震损坏保险购买。			
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	
预算执行率（10分）			100%	0.927	10	9	
产出指标	数量指标	疾等困难家庭购买地震	2764户	2764户	30	30	
	质量指标						
	时效指标	完成购买时限	12月底之前	已完成	20	20	
	成本指标	购买巨灾保险成本	≤20万元	18.54万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障低保、残疾等困难家庭住房安全	2764户	2764户	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	低保、残疾等困难家庭满意率	95%	95%	10	9	



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	全区项目财评			年度:	2024		
主管部门:	乐山市金口河区财政局			实施单位:	乐山市金口河区财政局		
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	448			192.65		0.430022321	
其中：财政拨款	448			192.65		0.430022321	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责拟定财政投资评审工作相关制度和办法；负责组织财政性投资项目的概（预）算、结算、决算的评审工作；负责财政性投资的市场研究分析、投资风险分析和效益分析工作，为实施财政投资决策提供基础信息服务；实施对财政性基本建设资金使用的监督和管理，参与工程项目的后评价工作			100%			
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	
预算执行率（10分）			100%	43%	10	4	
产出指标	数量指标	现场踏勘个数	≥120处	120处	10	10	
	数量指标	预结算项目送审个数	≥500项	500项	10	10	
	数量指标	支付财评中心人员工资	7人	7人	5	5	
	数量指标	按照实际情况每月支办公用用品费等基本支出费	据实支付	据实支付	5	5	
	质量指标	文件收发错误率	≤10%	≤10%	5	5	
	质量指标	预决算评审差错率（以项目个数为测算	≤10%	≤10%	5	5	
	质量指标	现场踏勘错误率（以项目个数为测算依	≤10%	≤10%	5	5	
	时效指标	文件收发及时性	平均不超过2天	平均不超过2天	5	5	
	时效指标	现场踏勘及时性	平均不超过2天	平均不超过2天	2	2	
	时效指标	评审进度及时性	按相关管理办法及合同约定	按相关管理办法及合同约定	2	2	
	成本指标	基本人员经费	≤135万元	<135万元	2	2	
	成本指标	2024年第三方评审服务费	≤298万元	<100万元	2	2	
	成本指标	各项工作经费	≤15万元	<15万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目平均审减率	≥19	≥19	5	5	
	社会效益指标	助力提高金口河区基础设施水平和生态环境	达到预期目标	达到预期目标	2	2	
	社会效益指标	为项目前期筹划提供专业意见，增加项目	达到预期目标	达到预期目标	2	2	
	社会效益指标	保障全区项目评审及结算工作顺利推进，	达到预期目标	达到预期目标	2	2	
	经济效益指标	节约财政资金	≥9200万元	>9200万元	5	5	
	可持续影响指标	工作人员办事效率	持续提高	持续提高	5	5	
	可持续影响指标	持续为全区项目评审及结算工作提供专业	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≤95%	≤95%	2	2	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度及各项日业主单位基本满	≤90%	≤90%	2	2	



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乡村振兴驻村费			年度:	2024		
主管部门:	乐山市金口河区财政局			实施单位:	乐山市金口河区财政局		
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		1.06		0.706666667		
其中：财政拨款	1.5		1.06		0.706666667		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进联系村文化振兴、产业振兴、生态振兴、人才振兴、组织振兴，逐步达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕			100%			
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	
预算执行率（10分）			100%	0.706	10	7	
产出指标	数量指标	联系村监测户	3户	3户	15	15	
	数量指标	联系村脱贫户	21户	21户	15	15	
	数量指标	联系村人数	212人	212人	10	10	
	质量指标						
	时效指标	联系时限	1年	1年	10	10	
	成本指标	下乡补贴标准	50元/人/天	50元/人/天	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	确保贫困户不返贫	长期	长期	20	20	
满意度指标	满意度指标	联系村人员满意度	85%	85%	10	10	