

区级项目支出绩效自评表

项目名称: 驻乐办运行费		年度: 2024					
主管部门: 乐山市金口河区驻乐山事务服务中心		实施单位: 乐山市金口河区驻乐山事务服务中心					
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	8	6.7	0.8375				
其中: 财政拨款	8	6.7	0.8375				
其他资金	0	0	0				
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	完成日用品购买及办公楼维护, 缴纳物业管理及停车费、水电气费等		完成日用品购买及办公楼维护, 缴纳物业管理及停车费、水电气费等				
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(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.15	厉行节约, 严格控制资金使用, 导致部分资金
预算执行率(10分)			100%	83.75%	10	8.4	厉行节约, 严格控制资金使用, 导致部分资金
产出指标	数量指标	完成日用品购买、物业费支付及办公楼水电气费用缴纳	12个月	12个月	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日	20	20	
	成本指标	运行成本	≤8万元	6.7万元	20	16.75	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	机关后勤服务水平	持续提升	持续提升	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	服务对象满意	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	临工费						
主管部门:	乐山市金口河区驻乐山事务服务中心						
实施单位:	乐山市金口河区驻乐山事务服务中心						
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	9.36	8.43	0.900641026				
其中:财政拨款	9.36	8.43	0.900641026				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2024年自聘人员3人工资发放			完成2024年自聘人员3人工资发放			
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)	得分	扣分原因分析
得分					100	96.02	中途有1名人员退休,导致资金未支付完成
预算执行率(10分)			100%	90.06%	10	9	中途有1名人员退休,导致资金未支付完成
产出指标	数量指标	发放临时工资	≥3人	3人	30	30	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日	20	20	
	成本指标	临时工工资成本	≤9.36万元	8.43万元	30	27.02	
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	发放对象满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称: 接待工作经费		年度: 2024					
主管部门: 乐山市金口河区驻乐山事务服务中心		实施单位: 乐山市金口河区驻乐山事务服务中心					
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	4	2.77	0.6925				
其中: 财政拨款	4	2.77	0.6925				
其他资金	0	0	0				
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	完成2023年接待工作10次		完成2023年接待工作10次				
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	90.75	厉行节约, 严格控制资金使用, 导致部分资金有剩余
预算执行率(10分)			100%	69.25%	10	6.9	厉行节约, 严格控制资金使用, 导致部分资金有剩余
产出指标	数量指标	接待次数	≥10批次	15批次	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	#####	20	20	
	成本指标	接待工作所需经费	≤4万元	2.77万元	20	13.85	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	机关后勤服务水平	持续提升	持续提升	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	服务对象满意	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;