

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	日常业务经费			年度：	2024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	125		125		1		
其中：财政拨款	125		125		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	2024年内	优	20	20	
	成本指标	日常专项成本	125万元	125万元	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：	2024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%	95%	10	9.55	
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	2024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	
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目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	县级领导基金			年度：	2024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		45		44.58		0.990666667	
其中：财政拨款		45		44.58		0.990666667	
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	98.9	
预算执行率（10分）			100%	99%	10	9.9	
产出指标	数量指标	县级领导基金人数	9人	9人	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成县级领导基金的使用	2024年内	优	20	20	
	成本指标	所需成本	45万元	44.58万元	10	9	
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目标。

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：	2024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		0.85		0.566666667		
其中：财政拨款		1.5		0.85		0.566666667		
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51户，监测户4户，低保户89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	得分	扣分原因分析
得 分						100	91.6	
预算执行率（10分）				100%	56.67%	10	5.6	第一书记调动到和平乡
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		2024年内	优	20	20	
	成本指标	驻村工作队队员补助成本		1.5万元	0.85万元	10	6	第一书记调动到和平乡
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：	门户网站纠错服务			年度：	2024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	2024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目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：		应急通讯专网费		年度：	2024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处置。			
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	
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	2024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	
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绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	心连心专线通讯费			年度：	2024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		9		9		1	
其中：财政拨款		9		9		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障心连心通讯正常运行，更好的为群众提供服务。				保障心连心通讯正常运行，更好的为群众提供服务。		
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	提供心连心通讯服务时长	12个月	100%	20	20	
	质量指标	提高全区心连心通讯网络服务	优	优	20	20	
	时效指标	完成时限	2024年内	优	10	10	
	成本指标	心连心专线通讯费所需成本	9万元	9万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决群众诉求，提升群众对政府满意度	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	广泛收集社情民意，保障社会稳定	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	心连心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绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	代理项目专家评审费			年度:	2024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		9		2.86		0.317777778	
其中：财政拨款		9		2.86		0.317777778	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障政府集中采购工作正常运转，更好的为全区招投标工作服务。				保障政府集中采购工作正常运转，更好的为全区招投标工作服务。		
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	86.2	
预算执行率（10分）			100%	31.78%	10	3.2	按实际评审项目拨付。
产出指标	数量指标	2024年专家评审工作服务	12个月	100%	20	20	
	质量指标	提升全区招投标服务工作质量	优	优	20	20	
	时效指标	完成时限	2024年内	优	10	10	
	成本指标	代理项目专家评审费所需成本	9万元	2.86万元	10	3	按实际评审项目拨付。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护公平竞争	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	规范招投标工作	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	招投标单位满意度	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	因公临时出国（境）专项费			年度：	2024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		0		预算执行率	
年度资金总额		30		0		0	
其中：财政拨款		30		0		0	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障因公临时出国（境）顺利开展，能够更好为全区企业生产经营、产品营销、未来规划、投资意愿等提供有力的支撑。			保障因公临时出国（境）顺利开展，能够更好为全区企业生产经营、产品营销、未来规划、投资意愿等提供有力的支撑。			
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	0	
预算执行率（10分）			100%	0.00%	10	0	未开展此项工作。
产出指标	数量指标	因公临时出国（境）人数	6人	0人	20	0	未开展此项工作。
	质量指标	提升全区招企业生产经营、产品营销、未来规划等工作质量	优		20	0	未开展此项工作。
	时效指标	完成时限	2024年内		10	0	未开展此项工作。
	成本指标	因公临时出国（境）所需成本	30万元	0万元	10	0	未开展此项工作。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进我区社会经济事业发展	优		10	0	未开展此项工作。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进我区社会经济事业发展	优		10	0	未开展此项工作。
满意度指标	满意度指标	出国（境）人员满意度	优		10	0	未开展此项工作。

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。