

区级项目支出绩效自评表



项目名称:	2023年Ak替代补助资金			年度:	2024		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室			实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	169.6			55.16		0.325235849	
其中：财政拨款	169.6			55.16		0.325235849	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	乐市财政预（2023）36号下达Ak替代补助资金38万元，连同本机财政预算替换金口河区各乡镇各部门2016年前购买的办公电脑总数的10%。				因上级部门要求暂停采购，本年度共采购16台国产电脑、16套系统，资金未使用完毕。		
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	68.6	上级部门要求暂停采购
预算执行率（10分）			100%	32.52%	10	3.3	上级部门要求暂停采购
产出指标	数量指标	采购系统	≥166套	16套	10	1	上级部门要求暂停采购
		采购国产电脑数量	≥166台	16台	10	1	上级部门要求暂停采购
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限	2024年底	2024年底	10	10	
	成本指标	项目成本	≤169.6万元	55.16万元	10	3.3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	国产化应用率	100%	90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	采购电脑使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
满意度指标	满意度指标	电脑使用单位满意度	≥90%	90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	县级领导挂联帮扶资金	年度:	2024				
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室	实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室				
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	29.07	1.4535				
其中：财政拨款	20	29.07	1.4535				
其他资金	0	0	#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	100	
预算执行率（10分）			100%	145.35%	10	10	
产出指标	数量指标	帮扶群众人数	≥500人	500人	10	10	
	质量指标	高质量帮扶	≥90%	90%	20	20	
	时效指标	支付及时性	优	优	10	10	
	成本指标	项目成本	≤29.07万元	29.07万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会评价度	≥90%	90%	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	帮扶对象满意度	≥90%	90%	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。

附件3

区级项目支出绩效自评表



项目名称:	信息中心及保密类专项			年度:	2024		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室			实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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			45		1	
其中：财政拨款	45			45		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障网络正常运转，完成信息化建设任务				保障了网络正常运转，完成信息化建设任务		
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	维护政府网站	1个	1个	10	10	
		维护电子政务网络主干网	≧11条	11条	20	20	
		维护网络节点	69个	69个	10	10	
	质量指标	执行率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本	≦45万元	45万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	方便政府发布群众查看信息	≧90%	90%	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	服务对象满意度	≧90%	90%	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:	保运转类专项			年度:	2024		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室			实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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	135			129.43		0.958740741	
其中：财政拨款	135			129.43		0.958740741	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障单位日常运转				保障单位日常工作顺利开展		
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	99.2	资金未全部使用完毕
预算执行率（10分）			100%	95.87%	10	9.6	资金未全部使用完毕
产出指标	数量指标	保障公务接待批次	≥5次	12次	10	10	
		保障会议场次	≥20次	100次	10	10	
	质量指标	保障其他运行	据实保障	据实保障	10	10	
		预算执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时效	2024年底	2024年底	10	10	
	成本指标	项目成本	≤135万元	129.43万元	10	9.6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	党政机关服务水平	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	收益群体满意度	≥95%	92%	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:	脱贫攻坚和乡村振兴工作经费			年度:	2024		
主管部门:	中共乐山市金口河区委办公室			实施单位:	中共乐山市金口河区委办公室		
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			0.52		0.346666667	
其中：财政拨款	1.5			0.52		0.346666667	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成整体脱贫攻坚和乡村振兴工作				完成了整体脱贫攻坚和乡村振兴工作		
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	87	资金未使用完毕
预算执行率（10分）			100%	34.67%	10	3.5	资金未使用完毕
产出指标	数量指标	保障驻村工作队员	1人	1人	10	10	
	质量指标	执行率	100%	100%	10	10	
		完成驻村任务	良	良	10	10	
	时效指标	完成驻村工作任务	2024年底	2024年底	10	10	
	成本指标	驻村工作队员补助	≤1.5万元	0.52万元	10	3.5	
效益指标	经济效益指标	贫困户经济收入提高	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	落实强农惠农富农政策	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	结对帮扶满意度	≥90%	90%	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。