

部门预算项目支出绩效自评表



项目名称		工作经费										
主管部门		乐山市金口河区综合行政执法局					实施单位					乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					保障单位日常办公及运维开支合规有序，足额落实差旅、水电、办公设备的维修、办公用品的采购，保障工作正常运转。
	2. 项目实施内容及过程概述	按经费使用范围，规范开展差旅费报销、办公水电缴纳、办公设备维修、办公用品采购，全过程执行审批、报销、监督流程，确保资金合规使用，保障日常办公与环卫一线工作运转。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	4.12	4.12			100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	5.00	4.12	4.12								
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	指标1: 维修办公室电脑台数	≥	6	台	6	10	10			
			指标2: 发放饮用水和降暑药人次	≥	149	人次	149	10	10			
		质量指标	指标2: 办公室电脑运行情况	定性	正常运行		正常运行	10	10			
		时效指标	指标1: 电脑维修及时率		及时		及时	10	10			
		成本指标	指标1: 2025年成本	≤	5	万元	4.12	10	8	年底资金紧张, 有些费用未及时支付		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 工作效率	定性	有所提升		有所提升	10	10			
		生态效益指标	指标1: 城区环境卫生	定性	有所改善		有所改善	10	10			
		可持续影响指标	指标1: 长期保障单位正常运行, 有效履行职能职责	定性	持续保障		持续保障	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 单位职工满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计									100	98		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) 该项目自评得分98分, 该项目按规定规范使用, 保障了单位差旅、水电、办公设备维修及办公用品的采购, 支撑了单位日常办公与环卫作业的运转, 有效提升了工作效率, 为改善城区环境、提升市民环卫意识提供了稳定保障。											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) 无											
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) 无											
项目负责人: 余西洋					财务负责人: 鄂华							