

同汇报
石说
2026.5.18

部门预算项目支出绩效自评表



项目名称		51111321T000000112594-保运转类专项									
主管部门		区委办部门					实施单位		中共忻州市金口河区区委办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位日常工作正常开展，确保公务接待、公务用车、会议服务等各项工作圆满完成。					保障单位日常工作顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付印刷费、邮电费、维修费、会议费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公车运行费，保障单位日常工作顺利开展。									
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 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。		
	总额	135.00	134.20	134.20		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	135.00	134.20	134.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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		
	产出指标	数量指标	保障公务接待批次	≥	5	次	9	10	10		
			保障会议场次	≥	20	场次	46	20	20		
		质量指标	保障其他运行维护	定性	据实保障	其他	据实保障	10	10		
		时效指标	项目完成时效	定性	2025年底	其他	2025年底	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升党政机关服务水平	定性	持续提升	其他	持续提升	10	10		
		可持续影响指标	提升部门履职效益	定性	持续提升	其他	持续提升	10	10		
	满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	135	万元	134.2	10	10			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评总分100分。经费严格按预算规范拨付使用，有效保障单位日常办公、公务运转、后勤保障及履职事务正常开展，各项基础工作有序推进，资金使用合规安全，较好实现保运转、促履职的预期目标。										
存在问题	日常经费支出管控精细化不够，厉行节约力度有待加强；预算执行节奏不均衡。										
改进措施	健全经费支出审批管控流程，强化厉行节约，压缩一般性开支。										
项目负责人: 张梦洁					财务负责人:						

同记报
石进台
2026.5.8

部门预算项目支出绩效自评表



项目名称		51111321T000000112541 信息中心及保密类专项									
主管部门		区委办部门				实施单位 (盖章)		中共乐山市金口河区委员会办公室			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成保密工作，保障网络畅通 电子政务外网、主干网及终端线路使用费，网络设备维护费，政府门户网站维护、应急通讯费									
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 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%的需要说明原因(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。		
	总额	50.00	39.20	39.20		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	50.00	39.20	39.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	政府网站	=	1	个	69	10	10		
			网络节点	=	69	个	11	10	10		
			电子政务网络主干网	≥	11	条	11	10	10		
	质量指标	提升政务网络安全稳定性	提升政务网络安全稳定性	定性	持续提升	其他	持续提升	10	10		
			项目完成时效	定性	2025年底	其他	2025年底	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升政府部门发布信息效率	定性	持续提升	其他	持续提升	5	5		
			提升群众查看政府信息公开信息效率	定性	持续提升	其他	持续提升	5	5		
		可持续影响指标	保障电子政务外网安全畅通	定性	有效保障	其他	有效保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	50	万元	39.2	10	10			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评总分100分。经费足额规范使用，保障了机关网络运维、系统平台升级、日常信息化服务及保密宣传教育、涉密载体管理、保密检查等工作有序开展。筑牢网络信息安全和保密工作防线，保障政务信息平稳运行，圆满完成年度信息及保密工作目标任务。										
存在问题	经费使用精细化、集约化水平有待提升。										
改进措施	强化全过程监管，提升资金使用效益。										
项目负责人:	先庆东				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表

同知非
石建宝
2026.5.18



项目名称		51111323T000008832229-应急公务用车购买									
主管部门		区委办部门					实施单位 (盖章)		中共中山市委办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 购买3辆应急公务用车					年度目标完成情况 购买1辆应急公务用车				
	2. 项目实施内容及过程概述	购置1辆应急公务用车，保障公务出行，持续提升后勤服务水平。									
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 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。			
	总额	65.00	16.18	16.18	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	65.00	16.18	16.18	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
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	购买应急公务用车数量	=	3	辆	1	20	20	本年度财政拨款金额仅能购置1辆车, 因此仅购置1辆公务用车。	
		质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	采购完成时效	定性	2025年底	其他	2025年底	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升后勤保障水平	定性	持续提升	其他	持续提升	10	10		
		可持续影响指标	保障长效管理机制健全性	定性	持续保障	其他	持续保障	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	65	万元	16.18	10	10			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评总分100分。经费严格按照公车管理政策及预算管理规定执行，专款专用、支出合规，全程履行采购审批流程。本次公车购置有效优化公务用车配置结构，保障公务出行、应急处置、基层调研等工作规范开展，车辆配置符合编制管理要求，全面完成年度购置绩效目标，公务出行保障能力显著提升。										
存在问题	预算执行节点管控不够严格，资金支付节奏与采购流程衔接不够顺畅。										
改进措施	严格对接采购流程管控预算执行，规范资金支付节点。										
项目负责人:						财务负责人:					

同办指.
石建忠
2026.5.18

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51111322T000005096389-县级领导挂联帮扶资金									
主管部门		区委办部门						实施单位 (盖章)		乐山市金口河区区委办公室	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 帮助解决联系帮扶村级群众特殊困难						保障县级领导帮扶工作开展, 主要用于帮助解决联系帮扶村级群众特殊困难			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障县级领导帮扶工作开展, 主要用于帮助解决联系帮扶村级群众特殊困难									
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	20.00	15.90	15.90		100.00%	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	20.00	15.90	15.90		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	资金帮扶覆盖群众	≥	500	人	500	10	10		
			保障联系帮扶村数量	=	4	个	4	20	20		
		质量指标	保障其他运行维护	定性	据实保障	其他	据实保障	10	10		
		时效指标	项目完成时效	定性	2025年底	其他	2025年底	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进我区社会经济事业发展	定性	优	其他	优	10	10		
		可持续影响指标	解决群众困难	定性	让困难群众感受到党和政府的关心和温暖	其他	让困难群众感受到党和政府的关心和温暖	10	10		
	满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20	万元	15.9	10	10			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评总分100分。经费严格按照财经制度规范管理、专款专用, 足额保障县级领导挂联帮扶调研走访、基层对接、帮扶协调等工作落地。有效推动帮扶项目落地、民生问题解决、基层发展提质, 切实发挥帮扶资金撬动作用与工作经费保障效能, 圆满完成年度挂联帮扶各项工作目标。										
存在问题	帮扶资金使用与工作经费支出统筹衔接不够紧密, 部分时段支出进度不均衡。										
改进措施	统筹资金拨付与工作推进节奏, 均衡管控预算执行进度。										
项目负责人:	张梦洁				财务负责人:						