

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		日常专项业务经费								
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			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障全区离退休党组织正常开展“三会一课”、主题党日、政治学习、组织生活、党内关怀及党建阵地建设等活动。				保障全区离退休党组织正常开展“三会一课”、主题党日、政治学习、组织生活、党内关怀及党建阵地建设等活动。				
2. 项目实施内容及过程概述		用于全区离退休党组织正常开展“三会一课”、主题党日、政治学习、组织生活、党内关怀及党建阵地建设等活动。								
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	125.00	125.00	123.60		98.88%	10	9.9		
	其中：财政资金	125.00	125.00	123.60		98.88%	10	9.9		
	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	保障人员的数量	≥	10	人	50	10	10	
		数量指标	接待次数	≥	2500	人次	2510	10	10	
		数量指标	保障车辆运行维护的数量	=	4	辆	4	10	10	
		质量指标	保质保量完成办公室各项工作	定性	优/良		优	10	10	
		时效指标	完成时限	定性	2025年内		已完成	10	10	
		成本指标	日常专项经费成本	≤	125	万元	123.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障办公室各项工作正常运行并及时完成突发事件等相关工作。	定性	有效保障		有效保障	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续保障办公室服务质量, 更好为领导决策提供依据	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	服务对象满意度	≥	90	%	0.95	10	10		
合计								99.9		
评价结论	产出指标、效益指标、满意度指标均按计划完成, 合计自评得分99.9分, 根据财政局绩效评价等级划分标准, 评价等级为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算编制科学性, 优化预算执行管理。									
项目负责人: 屈华					财务负责人: 张小龙					