附件3

区级项目支出绩效自评表

2025.6.26

项目名称：	区委大院管理经费	年度：	2024年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

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	89.99	89.99	100.00%
其中：财政拨款	89.99	89.99	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照党的路线、方针、政策，围绕中心大局，认真履行好综合协调、信息服务、参谋助手、督查落实、后勤保障、机要保密等职能，充分发挥沟通上下，联系左右，协调内外的作用，切实肩负起“坚强前哨”和“巩固后院”职责。开展调研研究，负责完成深化改革重大问题、课题调查研究工作；负责对重大决策、重要工作部署和重大事项进行督促检查；信息咨询服务、伙食团运转、在职、退休人员体检等。	已完成

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					75	99.5	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	伙食团就餐人次	≥2.5万人次	2.6万人次	10	10	
	数量指标	体检人次	≥57人	57人	10	10	
	数量指标	采购保密检查工具数量	1	1	10	10	
	质量指标	政令畅通度	100%	100%	20	20	
	时效指标	是否及时传达上级重要决策和重要工作部署	是	是	10	10	
	经济成本指标	项目预算经费	≤110万元	89.99	5	5	
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	机关运转顺畅	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	区领导、各单位满意度	100%	98%	5	4.5	

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：	机要事务专项经费	年度：	2024年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

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	12.52	12.52	100.00%
其中：财政拨款	12.52	12.52	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时完成各级党委密码电报处理、保障政令畅通、抓好密码宣传、业务指导工作，密码设备换装（维护）、区委密码值班费、机要专线等。	已完成

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					10	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专用车辆数量	1辆	1辆	10	10	
	数量指标	租赁专用线路数量	≥2条	2条	10	10	
	质量指标	设备运行是否安全、正常	是	是	10	10	
	质量指标	是否坚持24小时值班值守	是	是	10	10	
	时效指标	线路故障响应时间	≤2小时	1.1小时	10	10	
	成本指标	低于成本预算	≤13.7万元	12.52万元	5	5	
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	保障政令畅通	100%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	

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：	配合省委巡视工作经费	年度：	2024年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

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	9.38	9.38	100.00%
其中：财政拨款	9.38	9.38	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为顺利通过省委巡视工作，在省委巡视组进驻我区开展第十二届省委第四轮巡视工作期间，我区抽调部分工作人员参与服务，为抽调人员提供后勤保障。	已完成

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					10	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	会议场次	≥10次	17次	10	10	
	数量指标	会议人次	≥100人次	107人次	10	10	
	质量指标	政令畅通度	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	会议保障率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经费预算	≤9.39万元	9.38万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务保障水平	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	5	5	
	满意度指标	参与工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	

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：	会议费	年度：	2024年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

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	9.76	9.76	100.00%
其中：财政拨款	9.76	9.76	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时、高效做好会务工作，保障各级会务工作顺利开展。	已完成

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					10	96	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	会议次数	≥120次	156	45	45	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
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						
满意度指标	满意度指标	参会领导和各单位满意	≥95%	93%	45	41	

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：	区委后勤保障经费	年度：	2024年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

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	44.92	44.92	100.00%
其中：财政拨款	44.92	44.92	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为满足区委大院12个单位集体供餐的要求，统一向一家物业公司购买劳务服务、派遣门卫、保洁、厨师等后勤保障人员19人。	已完成

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					10	98.5	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	机关食堂保障月数	12	12	10	10	
	质量指标	机关食堂供应率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	大院绿化维护及时率	=100%	95%	10	9.5	
	时效指标	大院卫生维护及时率	=100%	95&%	10	9.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	职工工作餐保障情况	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	劳务费用支出	≤98万元	44.92	20	20	
满意度指标	满意度指标	机关单位工作人员满意度	≥98%	96%	10	9.5	

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：	信创工程项目	年度：	2024年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

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	65.94	65.94	100.00%
其中：财政拨款	65.94	65.94	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023-2027年，全区终端（含服务器）更换共1672台，其中2024年约253台。	已完成

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					10	99.5	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥253台	253台	10	10	
	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备故障率	≤3%	1%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	8年	20	20	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	95%	10	9.5	

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：	政务内网运行维护专项经费		年度：	2024年度			
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室		实施单位：	四川省党政网五通桥管理中心			
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	11.84		11.84		100.00%		
其中：财政拨款	11.84		11.84		100.00%		
其他资金	0		0				
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	全区电子政务内网通畅、视频会议顺利召开，及时传达上级领导的重要指示、批示。			已完成			
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					10	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专用线路数量	≥1	1	10	10	
	质量指标	设备运行是否安全、正常	是	是	20	20	
	时效指标	线路故障处置响应时间	≤2小时	1小时	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本预算	≤17万	11.84万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政令是否畅通	是	是	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办会水平是否得到提升	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	
	满意度指标	办会人员满意度	≥95%	90%	5	4	

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。