附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区委大院管理经费	年度：	2025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	109.95	109.95	100.00%
其中：财政拨款	109.95	109.95	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					70	98	
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	2.7万人次	10	10	
	数量指标	体检人次	≥57人	57人	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	9	
	成本指标	预算经费	≤110万元	109.95	10	10	
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%	10	9	

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：	2025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	11.9	11.9	100.00%
其中：财政拨款	11.9	11.9	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）、机要专线等费用。	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	99.8	
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	11.9万元	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	≥100%	96%	5	4.8	

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：	区委大院后勤保障运维经费			年度：	2025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	40			40		100.00%	
其中：财政拨款	40			40		100.00%	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为区委大院后勤保障运维提供经费支持			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	97.8	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	正常运转月数	≥12	12	10	10	
	实效指标	机关用电、用水、用气、办公用品、耗材保障及时率	=100%	90%	10	9	
	实效指标	运转故障响应时间	≤2小时	1小时	10	10	
	质量指标	物资保障率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经费预算	≤40万元	40万元	10	10	
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	19	
	社会效益指标	机关食堂正常供应率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	98%	10	9.8	

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：	2025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	19.97		19.97		100.00%		
其中：财政拨款	19.97		19.97		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	97.3	
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	182	15	15	
	质量指标	物资保障率	=100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	低于成本预算	≤19.97万元	19.97万元	10	10	
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	≥100%	94%	45	42.3	

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：	2025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	89.71			89.71		100.00%	
其中：财政拨款	89.71			89.71		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10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	98.4	
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	
	成本指标	劳务费用支出	≤90万元	89.71万元	20	20	
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						
满意度指标	满意度指标	机关单位工作人员满意度	≥98%	92%	10	9.4	

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。

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：	2025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	60		60	100.00%			
其中：财政拨款	60		60	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2025年约363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	99.3	
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	≥363台	467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%	98%	9.8	9.8	
	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:	“三大目标”百日攻坚行动纪实片经费	年度:	2025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	15	15	100.00%
其中：财政拨款	15	15	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保三大目标”百日攻坚行动纪实片制作顺利完成	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	宣传片数量	≥3个	3	20	20	
	质量指标	宣传片验收合格率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限	≤30天	25天	10	10	
	成本指标	经费预算	≤15万元	15万元	10	10	
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	群众幸福感	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	96	5	4.7	
	满意度指标	工作协同配合率	=100%	96	5	4.8	

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：	购置家具经费		年度：	2025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	11.77		11.77		100.00%		
其中：财政拨款	11.77		11.77		100.00%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购周转房、办公家具一批			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	98.2	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安装工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	设备故障响应及时率	=100%	90%	10	9	
	成本指标	低于成本预算	≤12万元	11.77万元	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	20	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	94%	10	9.2	

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：	五通桥区党政高清视频会议系统第二会场经费		年度：	2025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	19.6		19.6		100.00%		
其中：财政拨款	19.6		19.6		100.00%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成我区党政高清视频会议系统第二会场建设任务			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	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	音视频光端机	≥1台	1台	5	5	
	数量指标	高清视频混插矩阵	≥1台	1台	5	5	
	数量指标	监视器	≥2台	2台	10	10	
	数量指标	控制键盘	≥1台	1台	10	10	
	质量指标	运维响应时间	≤2小时	1.5小时	10	10	
	质量指标	采购物品合格率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	低于成本预算	≤19.6万元	19.6万元	10	10	
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	设备正常运转率	≥98%	97%	20	19	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	96%	10	9	

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：	党政应急密码通信系统升级换装经费	年度：	2025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	12	100.00%
其中：财政拨款	12	12	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为确保党中央、省委政令指示绝对安全畅通，按照省、市相关工作要求，购置密码设备一套	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	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	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	20	20	
	成本指标	低于成本预算	≤12万元	12万元	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%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	8年	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥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：	政务内网运行维护专项经费		年度：	2025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：	乐山市五通桥区党政网络服务中心			
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	15		15	100.00%			
其中：财政拨款	15		15	100.00%			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障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	99.5	
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	≤15万	15万元	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%	92%	5	4.8	
	满意度指标	办会人员满意度	≥95%	90%	5	4.7	

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。