

区级项目支出绩效自评表



项目名称:	办公楼维修加固经费		年度:	2023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	45.84		45.84		1		
其中：财政拨款	45.84		45.84		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成五、六号楼的装修改造、强弱电改造，新购办公家具一批，对五、六号楼进行卫生打扫，确保9月底前全面恢复办公。			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					100	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	验收通过率	100%	100%	30	30	
	时效指标	恢复办公时限	9月底前	10月中旬	10	8	工程延期
	成本指标	使用材料是否为环保、节能产品	是	是	10	10	
	成本指标	成本预算控制数	≤45.84	45.84	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办公楼环境是否得到明显改善	是	是	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	区委机关整体形象是否得到提升	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	办公楼使用部门人员满意度	≥98%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	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。

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:	2023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		12.19		12.19		1	
其中：财政拨款		12.19		12.19		1	
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）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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	专用车辆数量	1	1	10	10	
	数量指标	租赁专用线路数量	≥2	2	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	1.5小时	10	10	
	成本指标	低于成本预算	≤12.19	12.19	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。

区级项目支出绩效自评表



项目名称：会议费			年度：2023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		10		10		1	
其中：财政拨款		10		10		1	
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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	会议开展次数	≥120	151	25	25	
	质量指标	是否高效召开各类会议	是	是	15	15	
	时效指标	是否及时召开各类会议	是	是	10	10	
	成本指标	会议费成本低于预算数	≤10万	10万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	区委会议工作正常保障率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制长效机制是否健全	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	会务人员满意度	100%	100%	5	5	
	满意度指标	参会领导和各单位满意度	100%	100%	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	区委办临聘人员支出			年度:	2023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		31.09		31.09		1	
其中：财政拨款		31.09		31.09		1	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于发放单位聘用人员的工资、缴纳社会保险等。			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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	会务服务场次	≥100场次	120场次	20	20	
	数量指标	伙食团就餐人次	≥40人/天	40	20	20	
	数量指标	卫生保洁时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	项目预算	31.09万元	31.09万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	机关大院保洁率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	驾驶员出勤率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	单位领导、职工满意度	100%	100%	5	5	
	满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	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。

区级项目支出绩效自评表



项目名称：		信创工程项目		年度：	2023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		44.63		44.63		1	
其中：财政拨款		44.63		44.63		1	
其他资金		0		0			
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2023年约252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					100	98	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥252台	252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	≤1%	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	8	使用体验

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。

区级项目支出绩效自评表



项目名称:	密码设备采购		年度:	2023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	14.88		14.88		1		
其中：财政拨款	14.88		14.88		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现全区5个部门7台密码机换装，确保设备运转，信息传递通畅			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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购买普通密码机数量	7	7	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	设备故障处理响应时间	≤2小时	1.5小时	10	10	
	成本指标	普通密码机购置成本，运维费用	≤14.88万元	14.88万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障信息安全	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备安全保障情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	设备使用部门满意度	≥95%	98%	10	10	

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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	区委大院视频会议楼、转楼维修改造			年度:	2023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		10.91		10.91		1	
其中：财政拨款		10.91		10.91		1	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区委大院视频会议楼、转楼存在墙面斑驳脱落、栏杆大面积生锈等问题，存在一定安全隐患，拟进行维修改造。			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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	改造面积	≥480平方米	500平方米	10	10	
	数量指标	墙面刷漆面积	≥480平方米	500平方米	10	10	
	质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	墙面刷漆合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	改造预算数	≤10.91万	11%	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	办公楼安全运转率	100%	100%	20	20	

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。

区级项目支出绩效自评表



项目名称:	采购常委会议室音频系统		年度:	2023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		6.63	6.63		1		
其中：财政拨款		6.63	6.63		1		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购专业音箱、音频处理器、无线手拉手服务器等设备。			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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
	数量指标	购置设备数量	≥1台	1台	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%	10	10	
	质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	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	5年	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	99%	10	10	

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

乐山市五通桥区委员会办公室
区级项目支出绩效自评表

项目名称：	购置党政涉密高清电视会议系统密码		年度：	2023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		13.3	13.3		1		
其中：财政拨款		13.3	13.3		1		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购密码机1台，设备运转正常。			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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
	数量指标	购置设备数量	1台	1台	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%	10	10	
	质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	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	5年	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	10	10	

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。

2023年度
中共乐山市五通桥区委员

2023年度
中共乐山市五通桥区委员

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。

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。

乐山市五通桥区委员会办公室
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:	2023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	109.97		109.97		1		
其中：财政拨款	109.97		109.97		1		
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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	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	
	成本指标	项目预算经费	≤109.97万元	109.97万元	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	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%	100%	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

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：	2023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		17	17		1		
其中：财政拨款		17	17		1		
其他资金		0	0				
年度总体目标	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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	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	1.5小时	20	20	
	成本指标	成本预算	≤17万	17	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%	98%	5	5	
	满意度指标	办会人员满意度	≥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。