附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	新开办集中食堂设备购置经费	年度：	2021年
主管部门：	乐山市机关事务管理局	实施单位：	乐山市机关事务管理局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额		30.8		0
其中：财政拨款		30.8		0
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障4个机关单位职工的早餐和午餐。	保障4个机关单位职工的早餐、午餐。

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	0
		预算资金到位率	=100	100%	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	集中食堂数量	1个	1个	100%
	质量指标	采购设备质量	100%	100%	100%
	时效指标	服务周期	工作日	工作日	100%
	成本指标	采购厨房设备费用	≤30.8万元	27.9万元	100%
效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性，保障了工作的顺利开展	有效	100%	100%
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市行政事业单位办公用房管理信息平台运维费		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市机关事务管理局		实施单位：	乐山市机关事务管理局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	9.5	9.5	9.5	100%	
其中：财政拨款	9.5	9.5	9.5	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保证办公用房平台正常运行，全面、高效掌握我市办公用房情况。			保证办公用房平台正常运行，全面、高效掌握我市办公用房情况。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	系统运维服务项目	=1个	=1个	100%
	质量指标	平台运行稳定率（%）	>=95	>=95	100%
	时效指标	系统运维及时率（%）	>99%	>99%	100%
	成本指标	信息服务平台运维成本（万元）	=9.50万元	=9.50万元	100%
效益指标	社会效益指标	办公用房集约节约使用率（%）	>99%	>99%	100%
满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度（%）	>99%	>99%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市市级干部人才周转房相关费用		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市机关事务管理局		实施单位：	乐山市机关事务管理局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	369.088	67.088	67.088		100%
其中：财政拨款	369.088	67.088	67.088		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为市级干部人才周转房入住人员提供物业和供餐服务。			2021年市级干部人才周转房整体运行平稳有序，全面完成预期目标。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	房屋注记数（套）	餐厅1个、阅览室1个、会客室、健身房、车位35个	餐厅1个、阅览室1个、会客室、健身房、车位35个	100%
		物业服务企业资质审查完成数（个）	=1个	=1个	100%
		服务企业数（家）	=1个	=1个	100%
	质量指标	房屋质量达标率（%）	=100%	=100%	100%
		小区物业服务覆盖率（%）	=100%	=100%	100%
		餐饮伙食供应及时性	=100%	=100%	100%
	时效指标	房屋租赁到位及时率（%）	=100%	=100%	100%
		服务平均周期（天）	=365天	=365天	100%
	成本指标	供餐服务费用	=17.63万元	=17.63万元	100%
		整体承租租金	=300万元	=300万元	100%
		物业服务费用	=51.46万元	=51.46万元	100%
效益指标	经济效益指标	租赁费、物业费、供餐费支付及时性	=100%	=100%	100%
	社会效益指标	住房、物业、就餐问题解决率（%）	=99%	=99%	100%
	生态效益指标	标准化合格率（%）	=100%	=100%	100%
	可持续影响指标	长期运行稳定率（%）	=100%	=100%	100%
满意度指标	满意度指标	住户满意度（%）	>=99%	>=99%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	公务用车购置费		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市机关事务管理局		实施单位：	乐山市机关事务管理局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		589.03	589.03	100%	
其中：财政拨款		589.03	589.03	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为市本级有公务用车更新需求的单位购置一批公务用车，确保相关单位公务活动正常开展。			全年使用财政资金共计589.03万元购置公务用车25辆，及时有力保障了相关单位公务出行。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100%	100%	100%
		预算资金到位率	=100%	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目验收规范性	规范	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		设备巡检规范性	规范	100%	100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=20辆	25辆	100%
	质量指标	车辆产品合格率	=100%	=100%	100%
	时效指标	车辆产品提车时间	<=20日	<=20日	100%
	成本指标	车辆购置费用	<=4728468.24元	589.03万元	100%
效益指标	经济效益指标	公务用车集中采购经费节约率	>=5%	>=5%	100%
	生态效益指标	新能源汽车配备比例	>=30%	>=30%	100%
	可持续影响指标	各单位公务出行保障情况	及时高效	100%	100%
满意度指标	满意度指标	购车单位使用车辆满意度	>=98%	>=98%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	公务接待及重大会议等专项保障资金	年度：	2021年
主管部门：	乐山市机关事务管理局	实施单位：	乐山市机关事务管理局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	1154.48	296.53	296.53	100%
其中：财政拨款	1154.48	296.53	296.53	100%
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成以下政务接待任务：（1）中央政治局候补委员、书记处书记以上；国务委员以上；全国人大常委会副委员长以上；全国政协副主席以上；最高人民法院院长；最高人民检察院检察长；中央各部委现职正、副部长。（2）四川省委常委以上；省人大常委会副主任以上；省政府副省长、省长助理以上；省政协副主席以上；省法院院长、省检察院检察长；曾经担任过上述职务的省级领导。（3）各省、直辖市、自治区的党委、人大、政府、政协等现职副职以上领导。（4）省内外各市、地、州党委、人大、政府、政协等现职副职以上领导；与乐山缔结友好城市的党政代表团。2. 参与市级重要会议、重要活动的接待服务。3. 负责对全市政务接待工作进行业务指导，按照市委、市政府的要求搞好接待基地的建设。4. 完成领导交办的其他接待任务	顺利完成各项公务接待及重大会议任务。

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	公务接待批次	>=200次	370批次	100%
		重大活动举办次数	>=2次	0	0（1、茶博会2021年未举办；2、旅博会费用从该项目调出，单独预算列支。）
		警卫级别任务保障	>=3次	3次	100%
	质量指标	接待任务完成质量	=100%	=100%	100%
	时效指标	接待任务及时性	=100%	=100%	100%
	成本指标	公务接待费	<=192.60万元	131.86万元	100%
		重大活动保障经费	<=710万元	0	0（1、茶博会2021年未举办；2、旅博会费用从该项目调出，单独预算列支。）
		三级及以上警卫任务保障经费	<=61.88万元	164.67万元	警卫任务年初无法预计
效益指标	经济效益指标	接待任务产生效益	厉行节约，100%提高经济效益	100%	100%
满意度指标	满意度指标	来乐客人满意度	=100%	=100%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	大（中）型房屋维修（护）费	年度：	2021年
主管部门：	乐山市机关事务管理局	实施单位：	乐山市机关事务管理局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额		47	2.9	6.17%
其中：财政拨款		47	2.9	6.17%
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保办公区安全和工作人员正常办公需要。	顺利保证办公区安全和工作人员正常办公。

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	6.17%
		预算资金到位率	=100	100%	6.17%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	三算一致性	一致	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	改造项目数	=3个	=3个	100%
	质量指标	项目质量可控性	可控	可控	100%
	时效指标	工程按期完成率（%）	=100	=100	100%
	成本指标	工程竣工所需成本（万元）	=47万元	43.68万元	100%
效益指标	经济效益指标	办公场所安全率（%）	=100	=100	100%
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>95	>95	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	政法队伍教育整顿后勤保障经费		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市机关事务管理局		实施单位：	乐山市机关事务管理局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额		240.37	240.37	240.37	100%
其中：财政拨款		240.37	240.37	240.37	100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障政法队伍教育整顿省第十驻点指导组工作顺利开展。			顺利保障政法队伍教育整顿省第十驻点指导组工作开展。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	质量指标	工作质量完成情况	高	100%	100%
	时效指标	保障任务完成时间	2021年3月至7月	2021年3月至7月	100%
	成本指标	后勤保障费用	=240.37万元	240.37万元	100%
效益指标	经济效益指标	统一安排，节约财政资金	有效	100%	100%
满意度指标	满意度指标	指导组满意度	≥99%	≥99%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	资产管理、公务服务等后勤保障经费	年度：	2021年
主管部门：	乐山市机关事务管理局	实施单位：	乐山市机关事务管理局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	267.57	179.37	179.37	100%
其中：财政拨款	267.57	179.37	179.37	100%
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障机关日常工作顺利运转,业务工作顺利推进,设立该项目。	保障了机关日常运转,包含办公用房物业管理费,办公设备维修(护)费,房屋维修(护)费,网络信息系统运行与维护费用、驻村扶贫工作、劳务派遣及长聘人员工作经费等.

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	各项工作合同签订率	=100	=100	100%
		建档立卡贫困户人均纯收入	=100%	=100%	100%
	质量指标	保障政务工作运转度	>95	>95	100%
		扶贫资金使用效率	=100%	=100%	100%
	时效指标	项目完成	=100%	=100%	100%
		扶贫资金支付及时性	=100%	=100%	100%
	成本指标	续签合同金额	续签合同金额不超过原合同金额	100%	100%
效益指标	社会效益指标	保障政务运转率	=100	=100	100%
满意度指标	满意度指标	各业务科室满意度	>95	>95	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	市机关事务管理局留置点改造经费		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市机关事务管理局		实施单位：	乐山市机关事务管理局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	56.3	51.16	51.16	100%	
其中：财政拨款	56.3	51.16	51.16	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全面完成纪委留置点改造。			顺利完成纪委留置点改造工程。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	三算一致性	一致	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	项目子项目数	=6个	=6个	100%
	质量指标	质量合格率（%）	>=99%	>=99%	100%
	时效指标	款项支付及时率（%）	>=99%	>=99%	100%
	成本指标	项目成本控制数（元）	=563000元	511608.75元	100%
效益指标	社会效益指标	社会效益影响率（%）	>=99%	>=99%	100%
满意度指标	满意度指标	各方满意度（%）	>=99%	>=99%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市市级机关事业单位国有资产管理系统		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市机关事务管理局		实施单位：	乐山市机关事务管理局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	116.5	116.5	96.71	83.01%	
其中：财政拨款	116.5	116.5	96.71	83.01%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为市级机关事业单位国有资产管理提供软件技术服务，确保系统正常运行。			为市级机关事业单位国有资产管理提供软件技术服务，系统正常运行。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	83.01%
		预算资金到位率	=100	100%	83.01%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目验收规范性	规范	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	乐山市市级机关事业单位国有资产管理系	=1个	=1个	100%
	质量指标	资产管理系统建设合格率	>=99%	>=99%	100%
	时效指标	系统建设完成率	>=99%	>=99%	100%
	成本指标	项目建设成本	=116.5万元	101.8万元	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	>=99%	>=99%	100%
	社会效益指标	财政资金节约率	>=99%	>=99%	100%
	生态效益指标	生态效益影响率	>=99%	>=99%	100%
	可持续影响指标	可持续影响率	>=99%	>=99%	100%
满意度指标	满意度指标	用户满意度（%）	>=99%	>=99%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	公务用车平台运维服务	年度：	2021年
主管部门：	乐山市机关事务管理局	实施单位：	乐山市机关事务管理局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	31.32	29.48	29.48	100%
其中：财政拨款	31.32	29.48	29.48	100%
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为市本级公务用车平台提供软件技术服务，为接入平台的车辆提供定位终端移动通信传输服务服务和终端设备维护服务，确保市级平台正常运行，实现公务用车平台化、信息化管理的目标。	为市本级公务用车平台提供软件技术服务，为接入平台的车辆提供定位终端移动通信传输服务服务和终端设备维护服务，确保市级平台正常运行，实现公务用车平台化、信息化管理的目标。

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目验收规范性	规范	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	平台定位终端设备维护数量	=335台	310台	100%
	质量指标	平台系统及定位终端设备运行稳定率	>=95%	>=95%	100%
		系统运维及时率（%）	=100%	=100%	100%
		升级成果验收合格率（%）	=100%	=100%	100%
	时效指标	平台数据上传、反馈及时性	=100%	=100%	100%
		运维及时性	=100%	=100%	100%
		信息系统升级改造数（个）	=1个	=1个	100%
	成本指标	平台定位终端服务费	=243200元	224800元	100%
		平台管理购买服务费用	=70000元	70000元	100%
效益指标	经济效益指标	平台可用性（%）	>=95%	>=95%	100%
	社会效益指标	公务用车规范化管理社会满意度	>=95%	>=95%	100%
		办公用房集约节约使用率（%）	>=90%	>=90%	100%
	生态效益指标	办公用房信息平台生态效益（%）	=100%	=100%	100%
	可持续影响指标	公务用车管理规范化程度	规范透明、及时高效	100%	100%
		办公用房统筹率（%）	=90%	=90%	100%
满意度指标	满意度指标	满意率	>95%	>95%	100%
		平台使用人员满意度（%）	>=95%	>=95%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	第八届四川国际旅游交易博览会嘉宾接待项目	年度：	2021年
主管部门：	乐山市机关事务管理局	实施单位：	乐山市机关事务管理局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额		190	56.01	29%
其中：财政拨款		190	56.01	29%
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障第八届四川国际旅游交易博览会顺利开展。	第八届四川国际旅游交易博览会顺利开展，圆满完成预期目标。

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	29%
		预算资金到位率	=100	100%	29%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	活动次数	1次	1次	100%
	质量指标	旅博会质量完成质量	=100%	=100%	100%
	时效指标	旅博会时间	2021年9月	2021年9月	100%
	成本指标	旅博会费用	≤56.01万元	56.01万元	100%
效益指标	经济效益指标	促进地方旅游业收入	有效	100%	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	春华路集中办公区改造装修相关经费	年度：	2021年
主管部门：	乐山市机关事务管理局	实施单位：	乐山市机关事务管理局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	46	21.99	21.99	100%
其中：财政拨款	46	21.99	21.99	100%
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按合同约定，按期支付办公家具购置质保金	按期完成

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		三算一致性	一致	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		设备巡检规范性	规范	100%	100%
		信息公开实现率	=100	100%	100%
		资格审核(含复审)规范性	规范	100%	100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	子项目数	=3个	=3个	100%
	质量指标	办公家具采购项目合格率（%）	=99%	=99%	100%
		会议及弱电项目建设工程合格率（%）	>99%	>99%	100%
		厨房设备采购项目合格率（%）	>99%	>99%	100%
	时效指标	项目合同规定时间	=2021年	=2021年	100%
	成本指标	办公家具采购项目质保金（元）	46万元	46万元	100%
效益指标	经济效益指标	春华路集中办公区改造装修相关事项经济效益指标预算执行	>99%	>99%	100%
	社会效益指标	春华路集中办公区改造装修相关事项社会效益指标影响率	>99%	>99%	100%
		应付尽付率	=460000元	=460000元	100%
	生态效益指标	春华路集中办公区改造装修相关事项生态指标影响率（%）	>99%	>99%	100%
	可持续影响指标	春华路集中办公区改造装修相关事项可持续影响率（%）	>99%	>99%	100%
满意度指标	满意度指标	春华路集中办公区改造装修相关事项满意度（%）	>99%	>99%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	编外人员经费		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市机关事务管理局		实施单位：	乐山市机关事务管理局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	102.19	123.81	123.81	100%	
其中：财政拨款	102.19	123.81	123.81	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保证局机关劳务派遣人员及市本级16辆统筹公务用车驾驶员的人员支出。			保证局机关劳务派遣人员及市本级16辆统筹公务用车驾驶员的人员支出。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	长聘人员数量	=21人	=21人	100%
	质量指标	按期支付率	=100%	=100%	100%
	时效指标	编外人员费用支付率	=100%	=100%	100%
	成本指标	长聘人员保障经费	=123.89万元	123.81万元	100%
效益指标	经济效益指标	长聘人员基本生活水平保障状况	良好	100%	100%
满意度指标	满意度指标	长聘人员收入待遇满意程度	满意	100%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表

项目名称：	市科协办公用房维修改造经费	年度：	2021年
主管部门：	乐山市机关事务管理局	实施单位：	乐山市机关事务管理局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	39.9	38.69	38.69	100%
其中：财政拨款	39.9	38.69	38.69	100%
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面完成市科协2、3、4层楼维修改造工程	顺利完成科协2、3、4层楼维修改造。

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	市科协办公用房改造楼层数	=3层	=3层	100%
	质量指标	市科协办公用房2、3、4楼维修改造工程质量合格率（%）	>=99%	>=99%	100%
	时效指标	市科协办公用房2、3、4楼维修改造工程完成率（%）	>=99%	>=99%	100%
	成本指标	市科协办公用房2、3、4楼维修改造工程	=399000元	398737.13元	100%
效益指标	社会效益指标	市科协办公用房2、3、4楼维修改造工程质保金社会效益影响率（%）	>=99%	>=99%	100%
满意度指标	满意度指标	市科协办公用房2、3、4楼维修改造工程满意度（%）	>=99%	>=99%	100%