

项目支出绩效自评表

项目名称:	财政专项业务经费			年度:	2021年
主管部门:	乐山市财政局			实施单位:	乐山市财政局
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	50	38.1657	32.6657		85.59%
其中：财政拨款	50	38.1657	32.6657		85.59%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	通过开展规范行政运行工资，达到理清权利事项、明确岗位职责、完善内部控制机制、优化工作程序、提高工作效率、强化监督制约、防范财政风险，促进机关工作效率能明显提升、社会各界赞同、基层群众普遍满意，确			用于保障窗口单位支出，维护财政专项运维所需费用。	
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%	合理
		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%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
	资产管理				
产出指标	数量指标	培训次数（次）	全市财政干部		全市财政干部
		设备购置数量（个）	=2个		=2个
		劳务派遣人数	>=15人		按政策改变劳务方式，减少派遣人员，全年实际为1人
	质量指标	完成省市培训要求	优良		优良
		完成工作情况	规范		规范
		购设备验收通过率（%	满意		满意
	时效指标	完成时效	2021年12月前		2021年12月前

	成本指标	劳务派遣费	=7万元		≤7万元
		培训费	=3万元		厉行节约，未发生培训费
		专项燃油费	=3.5万元		=3.5万元
		设备购置成本	≤2万元		≤2万元，购置执法仪，食堂设备等
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会公众满意度（%）	满意		满意
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	财政干部培训成果	=100%		=100%