

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	47	37	8.633665	23.33%	
其中：财政拨款	47	37	8.633665	23.33%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	集中办公春华路办公区，按照机关事务局统一安排，单位相继入驻，办公区域需加强消防，车辆管理，对安全隐患进行排除。消防总控改造5万元，房屋渗水改造20万元，安保监控改造10万元，停车场车闸12万元。			因疫情防控要求，2021年度未对消防进行改造，厉行节约，多方对比，停车场车闸控制在5万元内，查找到漏水原因，未开支防水支出。	
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%	合理
		预算执行率	=100	100	1
		预算资金到位率	=100	100	1
	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	消防总控改造	完成		未开展
		停车场车闸建设	4个		4个
		渗水改造面积	≥500平方米		550平方米
	质量指标	工程完工及时率（%）	≥99		≥99%
		停车场设备验收合格率	≥99		≥99%
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥99		≥99%
	成本指标	维修、更换消防系统模块	≤5万元		≤5万元

	预期目标	停车场车闸	=4个		=4个
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	群众满意度（%）	=100%		=100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	员工满意度（%）	>=99%		>=99%