

项目支出绩效自评表

项目名称：		委托业务项目		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		145	112. 675936	112. 675936	100%	
其中：财政拨款		145	112. 675936	112. 675936	100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为全面推进乐山财政绩效评价工作，提高评价结果客观公共性，引入第三方机构参与市级绩效评价工作。加强财政采购代理机构监督检查，加强国有资本考核等相关工作。			为落实省委、政府重要指示精神，通过开展第三方机构参与绩效评价并参与监督检查，对辖区内县级财政部门“两依”状况检查评估，对区县财政资金进行检查，市级部门内部控制报告编报工作检查进一步提升部门绩效意识，科学合理制定绩效评价目标，强化厉行节约意识，进一步促进部门规范财务制度，依法依规使用财政资金，优化细化预算编制，改进项目实施方法，完善项目实施进度跟进措施，提高财政资金使用效率。		
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	检查机构业务比例（%）	=10个		=10个	
		委托方评价数量	>=10%		>=10%	
		内控制度编制量	>=100个		>=100个	
	质量指标	委托第三方机构参与项目完成率	>=99%		>=99%	
	时效指标	委托第三方机构参与财政相关项目检	=1年		=1年	

	成本指标	委托第三方机构参与财政采购代理机构	≤15万元		≤15万元
		委托第三方机构参与市级绩效评价的	≤100万元		按进度未完成支付，其中部分项目验收完成后，再支付，需在2022年
		委托第三方参与市级部门内控制度、	≤30万元		≤30万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	资金使用合规性	规范		规范
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥95%		≥95%