

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称	运转经费项目		年度：	2022年度			
主管部门	乐山市市中区财政局		实施单位：	中共乐山市市中区委办公室			
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	391.11		391.11		1		
其中：财政拨款					#DIV/0!		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计投入资金用于保障区委大院机关工作日常运转，区委办公室负责保障区委大院5个部门小礼堂办会、会议印刷、办公用品消耗、电费、燃气、大院维护、垃圾清运处理、大院安全保卫、保洁、食堂运行保障、公车派遣出差等。			2022年区委大院机关工作日常运转正常，财政资金保障了各类办会、会议印刷、办公用品消耗、电费、燃气、大院维护、垃圾清运处理、大院安全保卫、保洁、食堂运行保障、公车派遣出差等费用正常支出。			
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	97	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	时效指标	全区会议印刷及时率	100%	100%	2	2	
	质量指标	区委大院电费支付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	办公耗材、办公日常用品验收合格率	100%	100%	2	2	
	成本指标	区委大院燃气使用成本	18000元	20000元	2	1	根据工作需要，燃气费成本增加。
	数量指标	区委大院礼堂办会数量	264次	360次	2	2	
	成本指标	全区会议印刷成本	200000元	123833元	2	2	
	质量指标	区委大院燃气支付准确率	100%	100%	2	2	
	成本指标	办公耗材、办公日常用品预算控制数	750000元	594018元	2	2	
	质量指标	区委大院礼堂办会质量	100%	100%	2	2	
	时效指标	区委大院礼堂办会及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	区委大院礼堂办会成本	200000元	200000元	2	2	
	时效指标	区委大院办公区域维护及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	区委大院燃气使用缴费及时率	100%	100%	2	2	
	质量指标	区委大院办公区域维护质量	100%	100%	2	2	
	成本指标	区委大院办公区域维护成本	200000元	96834元	2	2	
	数量指标	全年业务出差旅人次	375人次	592人次	2	2	
	质量指标	全区会议印刷材料合格率	100%	100%	2	2	
	数量指标	全区会议资料印刷批次	264次	360次	2	2	
	时效指标	区委大院电费缴费及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	区委大院电费使用成本	300000元	206194元	2	2	
数量指标	区委大院电费使用数量	514380千瓦时	274925千瓦时	2	2		

	成本指标	差旅补助成本	150000元	59249元	2	2	
	时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%	2	2	
	质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	2	2	
	时效指标	办公耗材、办公日常用品采买及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	劳务人员薪资发放成本	1200000元	1697741元	2	1	根据工作需要伙食团劳务人员增加，薪资成本增加。
	时效指标	劳务人员薪资发放及时率	100%	100%	2	2	
	数量指标	区委大院办公区域维护面积	3264平方米	3264平方米	2	2	
	数量指标	办公耗材、办公日常用品采购批次	36次	48次	2	2	
	数量指标	区委大院燃气使用数量	5580立方	4576立方	2	2	
	质量指标	劳务人员薪资发放准确率	100%	100%	2	2	
	数量指标	劳务人员薪资发放人数	24人	34人	2	1	因2022年2月接手原纪委伙食团，增加劳务人员。
效益指标	社会效益指标	劳务人员薪资应发尽发率	100%	100%	2	2	
	社会效益指标	办公耗材、办公日常用品保障度	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	全区会议印刷管理机制	优良中低差	优	2	2	
	可持续影响指标	公车派遣管理机制建设情况	优良中低差	优	2	2	
	可持续影响指标	区委大院运管机制健全性	优良中低差	优	2	2	
	可持续影响指标	内控管理机制建设情况	优良中低差	优	2	2	
	社会效益指标	区委大院礼堂办会运转率	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	劳务人员薪资发放管理机制	优良中低差	优	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	区委大院礼堂办会参会人员满意度	98%	98%	1	1	
	服务对象满意度指标	办公区域工作人员满意度	98%	98%	1	1	
	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	98%	98%	2	2	
	服务对象满意度指标	劳务人员薪资发放对象满意度	100%	100%	2	2	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	2	2	
	服务对象满意度指标	办公人员办公使用满意度	98%	98%	2	2	