

附件2

每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分

2020年度项目支出绩效自评表

主管部门		乐山高新技术产业开发区财政局			实施单位		乐山高新技术产业开发区财政局			
项目1	项目名称	劳务派遣人员工资								
	项目情况概述	代理记账岗劳务派遣两名专业核算会计								
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数		预算执行率				
		13.2		13.2		1				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
	绩效情况	得分					100	100		
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	10		
			财务管理制度健全性	财务制度健全, 明确分工			5	5		
			财务监控有效性	财务监督有力, 财务负责人、经办、审核岗位职责分离			5	5		
			项目申报规范性	按规定程序申报项目			3	3		
资金分配规范性			严格按照资金分配管理办法分配资金			3	3			
信息公开情况		按时公开			4	4				
项目绩效	完成情况	按时完成代理记账任务, 凭证装订以及凭证的移交	按时完成代理记账任务, 凭证装订以及凭证的移交	20	20					
	效益情况	用人单位及预算单位满意度90%	用人代为及预算单位满意度90%	50	50					
存在问题	无									
改进措施	无									
填报人: 陈宇										
主管部门		乐山高新技术产业开发区财政局			实施单位		乐山高新技术产业开发区财政局			
项目2	项目名称	审计专业人员劳务费								
	项目情况概述	聘请审计专业人员, 为审计提供服务								
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数		预算执行率				
		4.8		0.4		0.08333333				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
	绩效情况	得分					100	90.83		
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	0.83	2020年2月份辞职, 只支付1月份工资	
			财务管理制度健全性	财务制度健全, 明确分工			5	5		
			财务监控有效性	财务监督有力, 财务负责人、经办、审核岗位职责分离			5	5		
			项目申报规范性	按规定程序申报项目			3	3		
资金分配规范性			严格按照资金分配管理办法分配资金			3	3			
信息公开情况		按时公开			4	4				
项目绩效	完成情况	按要求完成审计任务工作	按要求完成审计任务	20	20					
	效益情况	用人单位满意度90%以上	用人单位满意度90%以上	50	50					
存在问题	预算不够精确									
改进措施	进一步精确预算									
填报人: 陈宇										

附件2

每个项目单独填报一张绩效自评表，表格中底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分。

2020年度项目支出绩效自评表

主管部门		乐山高新技术产业开发区财政局			实施单位		乐山高新技术产业开发区财政局			
项目1	项目名称	财政票据购买								
	项目情况概述	按要求购买并规范全区各预算单位财政票据的使用								
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数		预算执行率				
		2		0.32		0.16				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
	得分					100	91.6			
	绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	1.6	票据购买(包含市财政专用票据的购买和全区各预算单位非正规票据如, 差旅费, 报账单, 计划申请单, 出差审批单的印制), 为保证全区正常运转, 会多做预算, 导致预算数与决算数差异	
			财务管理制度健全性	财务制度健全, 明确分工			5	5		
			财务监控有效性	财务监督有力, 财务负责人、经办、审核岗位职责分离			5	5		
			项目申报规范性	按规定程序申报项目			3	3		
资金分配规范性			严格按照资金分配管理办法分配资金			3	3			
信息公开情况		按时公开			4	4				
项目绩效	完成情况	保证运转, 按预算单位需要购买	保证运转, 按预算单位需要购买		20	20				
	效益情况	预算单位满意度90%以上	预算单位满意度90%以上		50	50				
存在问题	预算不够精确									
改进措施	进一步精确预算									
填报人: 陈宇										

主管部门		乐山高新技术产业开发区财政局			实施单位		乐山高新技术产业开发区财政局			
项目2	项目名称	残疾人保障金								
	项目情况概述	按比例缴纳我区残疾人保障金								
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数		预算执行率				
		100.13		0		0				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
	得分					100	90			
	绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	0	残疾人保证金2020年未缴纳, 累计至次年一并缴纳。	
			财务管理制度健全性	财务制度健全, 明确分工			5	5		
			财务监控有效性	财务监督有力, 财务负责人、经办、审核岗位职责分离			5	5		
			项目申报规范性	按规定程序申报项目			3	3		
资金分配规范性			严格按照资金分配管理办法分配资金			3	3			
信息公开情况		按时公开			4	4				
项目绩效	完成情况	按规定缴纳	残疾人保证金2020年未缴纳, 累计至次年一并缴纳。		20	20				
	效益情况	社会满意度90%以上	社会满意度90%以上		50	50				
存在问题	预算不够精确									
改进措施	进一步精确预算									
填报人: 陈宇										

附件2
 每个项目单独填报一张绩效自评表。
 表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分



2020年度项目支出绩效自评表

主管部门		乐山高新技术产业开发区财政局			实施单位		乐山高新技术产业开发区财政局			
项目1	项目名称	政府综合财务报告编制费								
	项目情况概述	全面真实的反映全区及预算单位的财务状况								
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数			预算执行率			
		1.2		1.2			1			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
	绩效情况	管理指标	得分				100	100		
			预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	10		
			财务管理制度健全性	财务制度健全, 明确分工			5	5		
			财务监控有效性	财务监督有力, 财务负责人、经办、审核岗职分离			5	5		
			项目申报规范性	按规定程序申报项目			3	3		
资金分配规范性			严格按照资金分配管理办法分配资金			3	3			
信息公开情况		按时公开			4	4				
项目绩效	完成情况	按照合同规定完成综合财务报告编制	按照合同规定完成综合财务报告编制	20	20					
	效益情况	预算单位满意度90%	预算单位满意度90%	50	50					
存在问题	无									
改进措施	无									
填报人: 陈宇										

主管部门		乐山高新技术产业开发区财政局			实施单位		乐山高新技术产业开发区财政局			
项目2	项目名称	财政业务升级及维护费								
	项目情况概述	固定资产维护、政府采购系统维护、预算系统升级及维护、金财网网络使用								
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数			预算执行率			
		10		9.27			0.927			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
	绩效情况	管理指标	得分				100	99.27		
			预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	9.27	金财网网络使用费用按实际流量收取费用, 预算的时候会多做一点预算。	
			财务管理制度健全性	财务制度健全, 明确分工			5	5		
			财务监控有效性	财务监督有力, 财务负责人、经办、审核岗职分离			5	5		
			项目申报规范性	按照乐山市财政局文件精神, 资金池高新区出资70万			3	3		
资金分配规范性			严格按照资金分配管理办法分配资金			3	3			
信息公开情况		按时公开			4	4				
项目绩效	完成情况	保证运转, 完成固定资产系统、政府采购系统、预算系统维护, 及金财网网络运行服务	完成固定资产系统、政府采购系统、预算系统维护, 及金财网网络运行服务	20	20					
	效益情况	预算单位满意度90%	预算单位满意度90%	50	50					
存在问题	无									
改进措施	无									
填报人: 陈宇										

附件2

每个项目单独填报一张绩效自评表，表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分



2020年度项目支出绩效自评表

主管部门		乐山高新技术产业开发区财政局			实施单位		乐山高新技术产业开发区财政局		
项目1	项目名称	工程竣工结算审计中介费							
	项目情况概述	按要求完成当年审计工作，按比例对工程审减，收缴财政							
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率			
		15		0.52		0.034666667			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	得分					100	90.34		
	绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	0.34	审计部门单列以后，经费划入审计局，工程竣工结算审计中介费不再在财政局支付	
			财务管理制度健全性	财务制度健全，明确分工		5	5		
			财务监控有效性	财务监督有力，财务负责人、经办、审核岗位职责分离		5	5		
			项目申报规范性	按规定程序申报项目		3	3		
资金分配规范性			严格按照资金分配管理办法分配资金		3	3			
信息公开情况		按时公开		4	4				
项目绩效	完成情况	预计审计个数50个，单价3000元，竣工结算审计总金额2000万，审减金额80万以上。	审计部门单列以后，经费划入审计局，工程竣工结算审计工作在审计局开展		20	20			
	效益情况	甲方乙方、政府满意度90%	三方满意度90%		50	50			
存在问题	预算不够精确								
改进措施	进一步精确预算								
填报人：陈宇									
主管部门		乐山高新技术产业开发区财政局			实施单位		乐山高新技术产业开发区财政局		
项目2	项目名称	安谷城中村棚改工程（一期）项目跟踪审计服务费20%							
	项目情况概述	按协议规定，工程进度达到要求，第一年完成20%按服务费总金额20%拨付							
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率			
		66.52		66.52		1			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	得分					100	100		
	绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10		
			财务管理制度健全性	财务制度健全，明确分工		5	5		
			财务监控有效性	财务监督有力，财务负责人、经办、审核岗位职责分离		5	5		
			项目申报规范性	按规定程序申报项目		3	3		
资金分配规范性			严格按照资金分配管理办法分配资金		3	3			
信息公开情况		按时公开		4	4				
项目绩效	完成情况	服务费合同总金额332.64万元，按照合同约定，第一年完成工程进度按照服务费总金额20%支付	完成工程进度要求，第一年按照协议规定，拨付服务费20%		20	20			
	效益情况	双方满意度90%	双方满意度90%		50	50			
存在问题	无								
改进措施	无								
填报人：陈宇									

附件2

附件2为自评填报系统项目自评表，附件2中有底纹部分不可修改，表格中带括号部分，即单位可修改部分

2020年度项目支出绩效自评表（共 个项目）



主管部门		乐山高新技术产业开发区财政局		实施单位		乐山高新技术产业开发区财政局					
项目名称		绩效管理专项经费									
项目情况概述		绩效评价第三方服务费									
资金执行情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率					
		5		0.8		0.16					
项目1	绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
		得分							100	91.6	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	1.6	为节约财政资金, 单位自己组织人员绩效评价。2020年按照, 乐市财政综【2020】25号文件要求, 本年度选取一个项目开展第三方绩效评价工作。		
			财务管理制度健全性	财务制度健全, 明确分工			5	5			
			财务监控有效性	财务监督有力, 财务负责人、经办、审核岗职分离			5	5			
			项目申报规范性	按规定程序申报项目			3	3			
	资金分配规范性		严格按照资金分配管理办法分配资金			3	3				
	信息公开情况	按时公开			4	4					
	项目绩效	完成情况	年初预算本年度绩效评价项目个数完成10个, 单价0.5万	单位自行组织人员开展绩效评价工作和第三方绩效评价工作相结合。2020年按照, 乐市财政综【2020】25号文件要求, 本年度选取一个项目开展第三方绩效评价工作。			20	20			
		效益情况	工程单位和评价单位满意度90%	工程单位和评价单位满意度90%			50	50			
存在问题		对项目个数, 对资金使用预算不够精确									
改进措施		进一步精确预算									
填报人: 陈宇											

主管部门		乐山高新技术产业开发区财政局		实施单位		乐山高新技术产业开发区财政局					
项目名称		乐山高新区基础设施及配套工程建设PPP项目绩效考核咨询服务采购									
项目情况概述		按协议采购预算分四次支付, 2020年首付咨询服务费总金额25%, 37.5万元									
资金执行情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率					
		37.5		0		0					
项目2	绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
		得分							100	90	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	0	PPP项目公司非政府采购单位, 为了项目的有进度的开展, 因此借用财政局政府采购账号进行服务采购, 并完成挂网。所以预算列在财政局, 而资金实际支付是由乐山乐高城市建设有限		
			财务管理制度健全性	财务制度健全, 明确分工			5	5			
			财务监控有效性	财务监督有力, 财务负责人、经办、审核岗职分离			5	5			
			项目申报规范性	按规定程序申报项目			3	3			
	资金分配规范性		严格按照资金分配管理办法分配资金			3	3				
	信息公开情况	按时公开			4	4					
	项目绩效	完成情况	按协议采购预算分四次支付, 2020年首付咨询服务费总金额25%, 37.5万元	实际支付在乐山乐高城市建设有限公司			20	20			
		效益情况	采购单位满意度90%	采购单位满意度90%			50	50			
存在问题		预算不够精确									
改进措施		进一步精确预算									
填报人: 陈宇											

附件2

每个项目单独填报一张绩效自评表。

表格中有底色部分不可修改，表格中带括号部分，即单位可修改部分



2020年度项目支出绩效自评表（共 个项目）

主管部门		乐山高新技术产业开发区财政局			实施单位		乐山高新技术产业开发区财政局			
项目1	项目名称	“政担银”支小贷首期风险资金池出资								
	项目情况概述	完成“政担银”支小贷首期风险资金池区级出资								
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数			预算执行率			
		70		70			1			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
	绩效情况	得分					100	100		
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按 (2-预算执行率)*10计算; 预算执			10	10		
			财务管理制度健全性	财务制度健全, 明确分工			5	5		
			财务监控有效性	财务监督有力, 财务负责人、经办、审核岗位职责分离			5	5		
			项目申报规范性	按照乐山市财政局文件精神, 资金池高新区出资70万			3	3		
资金分配规范性			严格按照资金分配管理办法分配资金			3	3			
信息公开情况			按时公开			4	4			
项目绩效	完成情况	“政担银”支小贷首期风险资金池区级出资	高新区完成出资70万		20	20				
	效益情况	企业满意、上级部门满意高	满意度100%		50	50				
存在问题	无									
改进措施	无									
填报人：陈宇										