

项目支出绩效自评表

项目名称:	8.18洪灾损坏设施设备购置及维修经费	年度:	2021		
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		
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	104.261	46.38	45.18	97%	
其中:财政拨款	104.261	46.38	45.18	97%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	项目数量	32	100%	100%
	质量指标	设备合格率 (%)	>=95%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	总金额	45.18万元	100%	97%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升乐山大佛景区旅游服务设备水平	提升	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	服务对象满意度 (%)	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年国家文物保护专项资金预算		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	50	0.999	2%	
其中:财政拨款	50	50	0.999	2%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付正确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	50万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	有所促进	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年四川省文化产业发展专项资金预算 —夜游三江项目		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	430	430	430	100%	
其中: 财政拨款	430	430	430	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付正确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	430万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	有所促进	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年第一批省级交通专项资金		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜管理区管理委员会		实施单位:	乐山大佛旅游投资集团有限公司	
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	146	146	146	100%	
其中:财政拨款	146	146	146	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付正确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	146万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进景区旅游交通发展	有所促进	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年聘请民兵及志愿者		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	95.6931	27.1	26.1	96%	
其中:财政拨款	95.6931	27.1	26.1	96%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	年服务游客人次	=200万人	100%	100%
	质量指标	设备合格率(%)	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	设备购置总金额	27.1万元	100%	96%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升景区旅游服务质量	提升	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	服务对象满意度(%)	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年中央文化人才专项经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛大佛旅游投资集团有限公司	
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	2	2	2	100%	
其中: 财政拨款	2	2	2	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付正确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	2万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	有所促进	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	安排大佛景区管委会专项债券项目资本金		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	19,419	19,419	19419	100%	
其中: 财政拨款	19,419	19,419	19419	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付正确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	19419万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	有所促进	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	办公用房物业管理费支出		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	213	188.8	135.3	72%	
其中:财政拨款	213	188.8	135.3	72%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	物业管理服务购买数量	=3家	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	=188.8万元	100%	72%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	提升	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	上级主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	办公用房租费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	55	55	54.02	98%	
其中:财政拨款	55	55	54.02	98%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=2项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	55万元	100%	98%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障景区行政办公运行	保障	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	上级主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	编外人员经费预留		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	1918.8	2448.89	2425.12	99%	
其中: 财政拨款	1918.8	2448.89	2425.12	99%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=4项	100%	100%
	质量指标	编外人员工资支付率	>=100%	100%	100%
	时效指标	编外人员工资支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	编外人员经费	2448.89万元	100%	99%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	提升	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	服务对象满意度 (%)	>=95%	100%	100%



项目支出绩效自评表

项目名称:	编外人员经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	1918.8	2448.89	2425.12	99%	
其中: 财政拨款	1918.8	2448.89	2425.12	99%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
政府采购规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=4项	100%	100%
	质量指标	编外人员工资支付率	>=100%	100%	100%
	时效指标	编外人员工资支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	编外人员经费	2448.89万元	100%	99%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	提升	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	服务对象满意度 (%)	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	博物馆文物保护修复		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	40	40	27.17	68%	
其中: 财政拨款	40	40	27.17	68%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%(2021)	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%(2021)	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时(2021)	100%	100%
	成本指标	支付费用	=40万元(2021)	100%	68%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升文物保护水平	提升	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	船舶燃料费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	20	20	10.65	53%	
其中: 财政拨款	20	20	10.65	53%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	20万元	100%	53%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	提升	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	服务对象满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	大佛景区经营权评估及出让方案编制经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	29.1	29.1	29.1	100%	
其中: 财政拨款	29.1	29.1	29.1	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=2项	100%	100%
	质量指标	项目验收合格率 (%)	>=95%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	=29.10万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	推进乐山大佛风景名胜区经营项目经营权出让工作	推进	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	上级满意度 (%)	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	大佛景区零星维修维护		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	184.55004	134.22	102.85	77%	
其中:财政拨款	184.55004	134.22	102.85	77%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=26项	100%	100%
	质量指标	项目质量合格率	=100%	100%	100%
	时效指标	项目完成率	=100%	100%	100%
	成本指标	项目投资完成率	>=95%	100%	77%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	景区功能提升率	>=95%	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	上级满意度 (%)	>=98%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	大集体退休人员年度活动经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	5.04	5.04	5.04	100%	
其中: 财政拨款	5.04	5.04	5.04	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	大集体退休人员年度活动经费(人)	=126人	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	申请追加经费金额	=5.04万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障退休人员退休活动	保障	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	服务对象满意度	>=95%	100%	100%




项目支出绩效自评表

项目名称:	大集体退休人员养老金统筹外待遇		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	136.14	136.14	136.14	100%	
其中: 财政拨款	136.14	136.14	136.14	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	大集体退休人员数量	=103人	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	大集体退休人员经费 (调待前)	=136.14万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护单位稳定	维护	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	服务对象满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	石窟研究院办公楼维修		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	7.8	7	6.98	100%	
其中: 财政拨款	7.8	7	6.98	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	7万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	促进	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%



项目支出绩效自评表

项目名称:	代售景区门票补助费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	3229.85	3229.85	2000	62%	
其中: 财政拨款	3229.85	3229.85	2000	62%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付正确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	3229.85万元	100%	62%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进旅游门票销售信息化水平	>= 8.0 %	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	服务对象满意度	>=9.5 %	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	大佛景区应急抢险及不可预计项目		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	196.61756	196.617556	134.38	68%	
其中:财政拨款	196.61756	196.617556	134.38	68%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=7项	100%	100%
	质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	100%
	时效指标	资金支付进度	>=90%	100%	100%
	成本指标	项目费用	=196.62万元	100%	68%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	应急保障率 (%)	>=90%	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	群众满意度 (%)	>=98%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	高校学生来景区开展暑假社会实践的费用	年度:	2021			
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会			
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	0.75	0.75	0.75	100%		
其中:财政拨款	0.75	0.75	0.75	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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%	100%	
		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%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%	100%
资产管理						
产出指标	数量指标	高校学生实习人数	=4人	100%	100%	
	质量指标	高校学生社会实践满意度	=100%	100%	100%	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%	
	成本指标	申请经费金额	=7500元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升高校毕业生来景区工作信心	提升	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	服务对象满意度(%)	>=95%	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	或有债务还本付息		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	430	430	420.4	98%	
其中: 财政拨款	430	430	420.4	98%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	2	100%	100%
	质量指标	按照协议支付比例	>=100%	100%	100%
	时效指标	按照协议支付比例	>=100%	100%	100%
	成本指标	申请经费金额	430万元	100%	98%
效益指标	经济效益指标	降低大佛景区管委会负债率	有所降低	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续降低大佛景区管委会财政风险	有所降低	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	禁止开发区补助资金		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	430	79.37	79.37	100%	
其中:财政拨款	430	79.37	79.37	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	地质灾害巡查委托业务	=4次	100%	100%
		核心景区古树名木保护	=40000棵	100%	100%
		环境保护宣传材料制作	>=5000份	100%	100%
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	100%
		计划任务完成率	>=95%	100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	100%
成本指标	补助金额	79.37万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	改善生态景区环境	有所改善	100%	100%
		减少树木病死率	有所爱减少	100%	100%
	可持续影响指标	持续改善景区生态环境	持续改善	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	100%	100%



项目支出绩效自评表

项目名称:	景区厕所及旅游服务设施大修项目		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	110.26379	89.4	87.73	98%	
其中:财政拨款	110.26379	89.4	87.73	98%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=4项	100%	100%
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	100%	100%
	时效指标	项目完成及时率 (%)	>=98%	100%	100%
	成本指标	完成投资额	=894037.93元	100%	98%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	景区设施提升率	=95%	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	群众满意度 (%)	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	景区车船租赁费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	92	92	64.81	70%	
其中: 财政拨款	92	92	64.81	70%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
政府采购规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=6项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	92	100%	70%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	有所促进	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	上级主管部门满意度	>=95%	100%	100%



项目支出绩效自评表

项目名称:	景区节假日加班伙食补助费		年度:	2021		
主管部门:	乐山大佛风景名胜管理区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		
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	48	30	12.32	41%		
其中: 财政拨款	48	30	12.32	41%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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%	100%	
		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%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%	100%
资产管理						
产出指标	数量指标	项目数量	=2个	100%	100%	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%	
	成本指标	费用总额	=30万元	100%	41%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进景区旅游发展	有所促进	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	服务对象满意度	>=95%	100%	100%	



项目支出绩效自评表

项目名称:	景区视频监控管理系统建设		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	270.12	270.12	270.12	100%	
其中: 财政拨款	270.12	270.12	270.12	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	监控探头在线率 (%)	>=95%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	=270.12万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升数字信息化水平	有所提升	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	景区水电费	年度:	2021		
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		
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	550	529.13	523.53	99%	
其中:财政拨款	550	529.13	523.53	99%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	计划用水量(吨)	100%	100%
			计划用电量	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时性	100%	100%
	成本指标	水电费用总额	529.13万元	100%	99%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障乐山大佛景正常运转	保障	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%




项目支出绩效自评表

项目名称:	景区土地租赁费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	60	46.06	0	0%	
其中: 财政拨款	60	46.06	0	0%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	0%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	0%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	0%
	成本指标	费用总额	=46.06万元	100%	0%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进景区旅游基础设施水平	有所促进	100%	0%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	100%	0%

项目支出绩效自评表

项目名称:	景区委托业务费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	257.6	256.6	212.7	83%	
其中: 财政拨款	257.6	256.6	212.7	83%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	256.6万元	100%	83%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进旅游发展和遗产保护	有所促进	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	上级部门满意度	>=95%	100%	100%



项目支出绩效自评表

项目名称:	景区文物修缮		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	61	61	61	100%	
其中:财政拨款	61	61	61	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=2项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	=61万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	有所促进	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	上级部门满意度	>=95%	100%	100%



项目支出绩效自评表

项目名称:	景区物业管理费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	567	150.92	150.92	100%	
其中: 财政拨款	567	150.92	150.92	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	购买服务数量	=15项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	=150.92万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	有所促进	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	上级部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	景区鲜花租赁		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	100	29.47	29.47	100%	
其中:财政拨款	100	29.47	29.47	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	29.47万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进各类评审工作	有所促进	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	景区信息网络费	年度:	2021		
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		
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	100	48.24	48.24	100%	
其中:财政拨款	100	48.24	48.24	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=4项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	48.24万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	有所促进	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	服务对象满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	景区宣传费	年度:	2021			
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会			
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	150	150	150	100%		
其中:财政拨款	150	150	150	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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%	100%	
		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%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
	资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=3项	100%	100%	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%	
	成本指标	费用总额	=150万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升大佛景区知名度和美誉度	有所提升	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	上级主管部门满意度	>=95%	100%	100%	



项目支出绩效自评表

项目名称:	景区宣传资料印刷费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	20	20	20	100%	
其中:财政拨款	20	20	20	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=3项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	20万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	有所促进	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	服务对象满意度	>=95%	100%	100%



项目支出绩效自评表

项目名称:	九天飞扬案尾款		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	31	31	0	0%	
其中:财政拨款	31	31	0	0%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	0%
	质量指标	支付正确率	=100%	100%	0%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	0%
	成本指标	费用总额	31万元	100%	0%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	履行法律义务	履行	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山大佛附属造像窟龕保护前期勘察研究	年度:	2021		
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		
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	105	105	53.05	51%	
其中: 财政拨款	105	105	53.05	51%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	中央资金	=105万元	100%	51%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	加强文物保护	加强	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	尼泊尔蓝毗尼圣园医疗防疫物资捐赠		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	30	28.59	28.59	100%	
其中:财政拨款	30	28.59	28.59	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	医用外科口罩	=50000个	100%	100%
		医用一次性防护服(连身式)	=2000套	100%	100%
		医用护目镜	=2000个	100%	100%
		制氧机(10L)	=15台	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
		运输及清关	=1次	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	医用外科口罩费用	=12500	100%	100%
		医用一次性防护服(连身式)费用	=70000	100%	100%
		医用护目镜费用	=19000	100%	100%
制氧机(10L)费用		=117000	100%	100%	
	运输费及清关费用	=85000元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升中尼两国人民情谊	提升	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	服务对象满意度(%)	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	市级森林植被恢复费	年度:	2021		
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		
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	23	22.96	22.96	100%	
其中:财政拨款	23	22.96	22.96	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	经费金额	22.96万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	植被恢复率	>=95%	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	服务对象满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	税金及附加费用		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	830	416	394.1	95%	
其中:财政拨款	830	416	394.1	95%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
政府采购规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	纳税项目数量	>=1项	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	>=416万元	100%	95%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进依法纳税	有所促进	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	上级主管部门满意度	>=95%	100%	100%



项目支出绩效自评表

项目名称:	寺庙维护支出和三峰管理		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	650	650	650	100%	
其中:财政拨款	650	650	650	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	乌尤寺门票分成	=450万元	100%	100%
		三峰管理费用	=200万元	100%	100%
	质量指标	完成率	>=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	寺庙和三峰管理总支出	=650万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进景区管理	有所促进	100%	100%
		促进景区宗教管理	有所促进	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	项目主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	铁牛门横渡亏损补贴		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	79.2	0	0	100%	
其中:财政拨款	79.2	0	0	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	渡船乘坐人次	=24万	100%	100%
	质量指标	渡船运载能力	保持不变	100%	100%
	时效指标	扶贫资金支付及时性	及时支付	100%	100%
	成本指标	渡口运营成本	=210万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	年盈利水平	-180万元	100%	100%
	社会效益指标	满足摆渡需求	=24万人次	100%	100%
	生态效益指标	改善水环境	优良	100%	100%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	>=95%	100%	100%




项目支出绩效自评表

项目名称:	退休人员经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	61.73	61.73	60.76	98%	
其中: 财政拨款	61.73	61.73	60.76	98%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	100%
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	经费金额	61.73万元	100%	98%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障退休人员退休待遇	保障	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	服务对象满意度	>=95%	100%	100%



项目支出绩效自评表

项目名称:	征地遗留人员补助		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	96.96	96.96	69.81	72%	
其中: 财政拨款	96.96	96.96	69.81	72%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	协议约定支付人数	=12人	100%	100%
	质量指标	补贴发放准确率 (%)	=100%	100%	100%
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	100%
	成本指标	补贴发放成本、总额	69.81万元	100%	72%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进景区和谐	有所促进	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	服务对象满意度	>=95%	100%	100%




项目支出绩效自评表

项目名称:	政府一般债券付息		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	1413	1413	1413	100%	
其中:财政拨款	1413	1413	1413	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
政府采购规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	地方政府一般债券付息	=1413万元	100%	100%
	质量指标	政府一般债券利息支付率%	>=100%	100%	100%
	时效指标	按照协议约定日期支付	按时支付	100%	100%
	成本指标	政府一般债券利息费用	=1413万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升政府良好信誉	有所提升	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	管理机构满意度%	>=90%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	政府专项债券付息		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	
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	676.0338	674.0337	674.0337	100%	
其中:财政拨款	676.0338	674.0337	674.0337	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	专项债券项目数量	=1	100%	100%
	质量指标	债券利息支付准确率	=100%	100%	100%
	时效指标	债券利息支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	2021年专项债券利息金额	674.0337万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进景区提质扩容	有所促进	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%



项目支出绩效自评表

项目名称:	中央财政2019年度城市公交农村客运出租车成品油价格补助资金		年度:	2021	
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛旅游投资集团有限公司	
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	9.605	9.605	9.605	100%	
其中:财政拨款	9.605	9.605	9.605	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付正确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	9.605万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	有所促进	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	专用材料费	年度:	2021		
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		
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	53	44	44	100%	
其中: 财政拨款	53	44	44	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		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%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	100%
	质量指标	支付正确率	=100%	100%	100%
	时效指标	支付及时性	及时	100%	100%
	成本指标	费用总额	=44万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进文物保护和旅游发展	有所促进	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	主管部门满意度	>=95%	100%	100%