

## 区级项目支出绩效自评表

项目	乐山市金口河区行政审批局			年度：	2023年		
主管	乐山市金口河区行政审批局			实施单位：	乐山市金口河区行政审批局		
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	5		4		0.8		
其中：财政拨款	5		4		0.8		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为确保行政审批制度改革各项工作顺利推进，实现企业和群众办事线上线上通办，线下只进一扇门、现场最多跑一次，完做好行政审批服务和公共服务的业务。			为确保行政审批制度改革各项工作顺利推进，实现企业和群众办事线上线上通办，线下只进一扇门、现场最多跑一次，完做好行政审批服务和公共服务的业务。			
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	98	
预算执行率（10分）			100%	80.00%	10	8	据实支付
产出指标	数量指标	保障大厅正常运行	2个	2个	10	10	
	质量指标	保障审批大厅的运行	优	优	30	30	
	时效指标	项目完成时效	2023年内	2023年内	10	10	
	成本指标	项目完成成本	5万元	4万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升审批大厅的服务能力	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断优化政务服务营商环境	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	95%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	金口河区网络及维护费			年度:	2023年		
主管部门:	乐山市金口河区行政审批局			实施单位:	乐山市金口河区行政审批局		
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
全年资金总额	5	4.31		0.862			
其中：财政拨款	5	4.31		0.862			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障大厅网络高速运行，提高办事效能。			保障大厅网络高速运行，提高办事效能。			
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	99	
预算执行率（10分）			100%	86.20%	10	9	据实支付
产出指标	数量指标	维护互联网个数	3个	3个	10	10	
	质量指标	保障大厅的网络运行	优	优	30	30	
	时效指标	项目完成时效	2023年内	2023年内	10	10	
	成本指标	项目完成成本	5万元	4.31万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升审批大厅的服务能力	良	良	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断优化政务服务营商环境。	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	95%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称	乡村振兴干部驻村补贴		年度：	2023年			
主管单位	乐山市金口河区行政审批局		实施单位：	乐山市金口河区行政审批局			
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	1.5	1.39	0.926666667				
其中：财政拨款	1.5	1.39	0.926666667				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	驻村工作队员结合帮扶村实际情况，协同村干部，制定一系列促进联系村经济发展的规划，帮助村民增收，助力乡村振兴。			驻村工作队员结合帮扶村实际情况，协同村干部，制定一系列促进联系村经济发展的规划，帮助村民增收，助力乡村振兴。			
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	99	
预算执行率（10分）			100%	93%	10	9	据实支付
产出指标	数量指标	享受补贴驻村工作人员数	1人	1人	10	10	
	质量指标	保障脱贫攻坚和乡村振兴工作正常推进	优	优	30	30	
	时效指标	项目完成时效	2023年内	2023年内	10	10	
	成本指标	补贴所需成本	1.5万元	1.39万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障脱贫攻坚和乡村振兴工作正常推进	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	稳定经济收入	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	帮扶对象认可度	95%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	水电及办公运行费			年度:	2023年		
主管部门:	乐山市金口河区行政审批局			实施单位:	乐山市金口河区行政审批局		
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
资金总额	3	1.62	0.54				
其中财政拨款	3	1.62	0.54				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障大厅水电及办公正常运行，提升大厅服务能力。			保障大厅水电及办公正常运行，提升大厅服务能力。			
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）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10分）			100%	54.00%	10	5	据实支付
产出指标	数量指标	保障水电及办公运行大厅个数	2个	2个	10	10	
	质量指标	保障审批大厅水电运行	优	优	30	30	
	时效指标	项目完成时效	2023年内	2023年内	10	10	
	成本指标	2个大厅水电及办公运	3万元	1.62万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升审批大厅的服务能力	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断优化政务服务营商环境	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	95%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：电子效能监察平台			年度：	2023年			
主管部门：乐山市金口河区行政审批局			实施单位：	乐山市金口河区行政审批局			
项目资金（万元）							
			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
全年资金总额			3	2.82	0.94		
其中：财政拨款			3	2.82	0.94		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障审批大厅的效能监察，提升服务能力。				100%		
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	99	
预算执行率（10分）			100%	94.00%	10	9	据实支付
产出指标	数量指标	电子效能监察摄像头个数	50个	50个	10	10	
	质量指标	保障大厅的效能监察	优	优	30	30	
	时效指标	项目完成时效	2023年内	2023年内	10	10	
	成本指标	电子效能监察租金	3万元	2.82万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升审批大厅的服务能力	良	良	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断优化政务服务营商环境。	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	95%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件4

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称	乐山市金口河区行政审批局			年度：	2023年		
主管单位	乐山市金口河区行政审批局			实施单位：	乐山市金口河区行政审批局		
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	1		0.002		0.002		
其中：财政拨款	1		0.002		0.002		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	和邮政协议，为服务对象提供邮政寄递服务，提升了大厅服务能力。				和邮政协议，为服务对象提供邮政寄递服务，提升了大厅服务能力。		
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	90	
预算执行率（10分）			100%	0.24%	10	0	据实支付
产出指标	数量指标	保障大厅正常运行	2个	2个	10	10	
	质量指标	保障大厅正常运行	优	优	30	30	
	时效指标	项目完成时效	2023年内	2023年内	10	10	
	成本指标	邮政寄递服务	1万元	24元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障大厅正常运行	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断优化政务服务营商环境	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	95%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。