部门整体支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 石鼓区行政审批服务局 | | | | | | | | |
| 年度预算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 141.97 | 1360.78 | | 1422.17 | 10 | 104.5% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1360.78 | | | | | 其中：基本支出：207.63 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：1214.54 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 平安城市、雪亮工程、政府内网外网维护、12345热线系统运维服务等重点工作以及日常工作运行良好，满意度100% | | | | | 均在时间线内完成并已验收，服务工作满意度为100%。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 在职人员控制率 | | 80% | 53% | 5 | 4 |  |
| 三公经费变动率 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 无三公经费 |
| 预算控制率 | | 100% | 85.9% | 5 | 3 |  |
| 公用经费控制率 | | 100% | 98.3% | 5 | 4 |  |
| 三公经费控制率 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 无三公经费 |
| 政府采购执行率 | | 100% | 61% | 5 | 4 |  |
| 质量  指标 | 平安城市、雪亮工程、政府内网外网维护、12345热线系统运维服务等 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 管理制度健全性 | | 相关制度健全情况 | 制度健全 | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 预决算信息公开性 | | 公开真实、准确、及时、完整 | 公开真实、准确、及时、完整 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 成本指标 | 资金使用合规性 | | 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出 | 合规 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 全区网站网络维护、平安城市、雪亮工程 | | 95% | 95% | 30 | 25 |  |
| 生态效  益指标 | 无 | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （20分） | 服务对象满意度指标 | 政务中心窗口满意度 | | 100% | 95% | 10 | 10 |  |
| 12345热线满意度 | | 100% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85 |  |