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 | 　 |