

区级项目支出绩效自评表

项目	互联网应用及维护费	年度:	2024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	4.25	0.85				
其中:	5	4.25	0.85				
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,提高办事效率。			保障大厅网络高速运行,提高办事效率。			
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	96	
预算执行率(10分)			100%	85%	10	8	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	网络覆盖率	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障网络正常运行	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时效	2024年内	2024年内	10	10	
	成本指标	项目完成成本	5万元	4.25万元	10	8	据实支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为群众提供便捷政务服务环境	优	优	15	15	
	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	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称	自来水及天然气网上缴费系统建设费用	年度	2024年度				
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	2.6	2.6	1				
其中：财政拨款	2.6	2.6	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提升公共服务便利度，提升市场主体及群众满意度和获得感，开通城区自来水及天然气网上缴费功能。			为提升公共服务便利度，提升市场主体及群众满意度和获得感，开通城区自来水及天然气网上缴费功能。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	城区覆盖率	100%	100%	20	20	
	数量指标	供气用户	271户	271户	5	5	
	数量指标	供水用户	4300户	4300户	5	5	
	数量指标	覆盖乡镇数	2个	2个	5	5	
	时效指标	项目完成时效	2024年内	2024年内	5	5	
	成本指标	项目完成成本	2.6万元	2.6万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为群众提供方便快捷的政务服务环境	优	优	15	15	
	可持续影响指标	不断优化政务服务营商环境	提升公共服	提升公共服	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	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	乐山市金口河区行政审批局			年度	2024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	3		2.99		0.9967		
其中：财政拨款	3		2.99		0.9967		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	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。				保障审批大厅的效能监察，提升服务能力。		
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	98	
预算执行率（10分）			100%	99.67%	10	9	据实支付
产出指标	数量指标	安装电子效能监察摄像头个数	20个	20个	5	5	
	数量指标	保障大厅的效能监察数	2个	2个	5	5	
	数量指标	电子效能监察系统一套	1套	1套	5	5	
	质量指标	保障大厅的效能监察	优	优	20	20	
	时效指标	项目完成时效	2024年内	2024年内	5	5	
	成本指标	项目完成成本	3万元	2.99万元	10	9	据实支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为群众提供便捷政务服务环境	优	优	15	15	
	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	15	15	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	98%	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			年度:	2024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	2.7		2.08		0.770370		
其中:财政拨款	2.7		2.08		0.770370		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	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(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	94	
预算执行率(10分)			100%	77%	10	7	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	100%	100%	30	30	
	时效指标	项目完成时效	2024年内	2024年内	10	10	
	成本指标	项目完成成本	2.7万元	2.08万元	10	7	据实支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为群众提供方便快捷的政务服务环境	优	优	15	15	
	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	15	15	
满意度指标	满意度指标						

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	乐山市金口河区行政审批局			年度：	2024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	4.5		3.24		0.72		
其中：财政拨款	4.5		3.24		0.72		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	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下一网通办，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下一网通办，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	94	
预算执行率（10分）			100%	72%	10	7	据实支付
产出指标	数量指标	保障大厅正常运行个数	2个	2个	10	10	
	质量指标	保障审批大厅的运行	优	优	20	20	
	时效指标	项目完成时效	2024年内	2024年内	10	10	
	成本指标	项目完成成本	4.5万元	3.24万元	10	7	据实支付
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	15	15	
	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	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	98%	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	乐山市金口河区行政审批局			年度：	2024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	1		0		0		
其中：财政拨款	1		0		0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	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	80	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	据实支付
产出指标	数量指标	寄递数量	0个	0个	20	20	
	质量指标	寄递完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时效	2024年内	2024年内	10	10	
	成本指标	项目完成成本	1万元	0万元	10	0	据实支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为群众提供便捷政务服务环境	优	优	15	15	
	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	15	15	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	98%	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	乐山市金口河区干部驻村补贴			年度：	2024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		0.63		0.42		
其中：财政拨款	1.5		0.63		0.42		
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	88	
预算执行率（10分）			100%	42%	10	4	据实支付
产出指标	数量指标	帮扶村个数	1个	1个	5	5	
	数量指标	驻村队员人数	1人	1人	5	5	
	质量指标	出勤率	98%	98%	10	10	
	质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时效	2024年内	2024年内	10	10	
	成本指标	项目完成成本	1.5万元	0.63万元	10	4	据实支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	巩固脱贫成果	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	稳定村民经济收入	长期	长期	15	15	
满意度指标	满意度指标	联系村村民认可度	98%	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。