

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级大数据企业认定奖补资金							
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	022001-金寨县行政审批局			
项目资金 (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:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进市场主体提质扩量增效,进一步优化营商环境。				完成				
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	运转保障率		=100%	100	10	10	
			企业数量		2家	达成预期指标	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤20万元	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进大数据企业提升经济效益的影响程度		程度显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		程度显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对市场主体提质扩量增效的影响程度		程度显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
满意度指	满意度指	服务对象满意度		≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政审批智慧城市等业务工作经费						
主管部门		022-金寨县行政审批局			实施单位	022001-金寨县行政审批局		
项目资金 (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:	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、依据金寨县智慧城市顶层设计规划,开展智慧城市创建工作,统筹规划各类信息化项目,提高数据资源共享效率,缩减群众办事时间,节约政府财政资金。二、根据安徽省信息安全等级保护工作协调小组《关于规范等级保护测评工作相关事项的通知》皖等保【2019】20号文件要求,为完善和提高我县电子政务外网安全防护体系,加强信息安全监测及保障能力,我县于2020年6月启动全县电子政务外网三级等保项目建设工作。				完成			
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	审批材料、审批环节缩减率		≥50%	50	4	4	
		覆盖单位数量(县农业农村局等单位)		=34个	34	4	4	
		系统数量(县公共信息平台等)		=72个	72	4	4	
		网络接口		=4500个	4500	4	4	
	质量指标	服务事项办结率		=100%	100	4	4	
		操作系统运行稳定率		=100%	100	4	4	
		设备运行稳定率		=100%	100	4	4	
		“互联网 政务服务”各类网上办、智慧办的场景建设及应用,提高政务服务水平是否明显		明显	达成预期指标	4	4	

绩效指标		网络等级保护覆盖率	=100%	100	4	4		
		时效指标	行政审批事项办理时限	≤5个工作日	5	4	4	
			信息系统故障修复响应时间	≤2小时	2	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	40	3	3	
			降低群众办事成本	明显	达成预期指	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进政府服务方式创新的影响程度	程度明显	达成预期指	5	5	
		社会效益指标	提高行政审批效率	≥30%	30	4	4	
			对强化数据赋能，稳步推动智慧城市高质量发展的影响程度	程度明显	达成预期指	4	4	
			对提高我县的网络安全及数据安全的影响程度	程度明显	达成预期指	4	4	
		生态效益指标	对推行低碳环保审批方式的影响程度	程度明显	达成预期指	4	4	
			对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	程度明显	达成预期指	4	4	
	可持续影响指标	提高政府形象，建设和谐社会	提高	达成预期指	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
			市场主体和办事群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		申博劳务派遣人员						
主管部门		022-金寨县行政审批局			实施单位	022001-金寨县行政审批局		
项目资金 (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:	52.32	52.32	52.32	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	52.32	52.32	52.32	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我局企业开办窗口企业登记的日常工作任务及一楼7X24小时自助服务大厅为民服务工作,创优“四最”营商环境,为办事企业、群众提供良好的办事环境。				完成			
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	企业登记数量	≥1700家	1750	8	8	
			自助服务大厅接待办事群众次数	≥50000人次	51000	8	8	
			劳务派遣人数	≤8人	8	8	8	
		质量指标	企业登记合格率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年全年	达成预期指标	8	8	
		成本指标	劳务派遣费用	≤52.32万元	52.32	8	8	
	社会效益指标	对促进经济发展,提高政府公信力的影响程度	程度显著	达成预期指标	10	10		

效益指标 (30分)	生态效益 指标	对保护生态环境，提高办事效率的影响程度	程序显著	达成预期指 标	10	10	
	可持续影 响指标	对促进我县经济又好又快的持续健康发展，激发市 场活力，营造良好的营商环境的影响程度	程度显著	达成预期指 标	10	10	
	经济效益 指标					0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务中心运行经费						
主管部门		022-金寨县行政审批局			实施单位	022001-金寨县行政审批局		
项目资金 (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:	208.925	208.925	208.925	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	208.925	208.925	208.925	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保证政务中心大厅的日常运转; 目标2: 创优“四最”营商环境, 为办事企业、群众提供良好的办事环境; 目标3: 各级政务服务大厅全部取消有偿服务, 我县政务大厅为办事群众提供全方位的自助服务。目标4: 推行“一网一门一次”改革措施落地, 确保快速送达等便民措施落实, 实现“一网通办、只进一扇门、只跑一次”目标, 确保行政审批工作顺利开展, 提高审批质量和效率。				完成			
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
	数量指标	进入政务大厅办事的所有自然人及法人		≥200000人	200000	4	4	
		实施全县同标准、同质量, 就近办、异地办事项		32件	达成预期指标	4	4	
		全年新办企业数量		≥1600家	1800	4	4	
		综合调研次数		≥2次	2	4	4	
		审批材料、审批环节缩减率		≥50%	50	4	4	
		提升政务服务水平是否明显		明显	达成预期指标	4	4	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	群众对全方位的自助服务是否满意	满意	达成预期指标	4	4		
			行政审批质量合格率	≥95%	95	4	4		
		时效指标	项目实施周期	2023年全年	达成预期指标	4	4		
			入住政务中心的政务服务事项办理时限	压缩30%	达成预期指标	4	4		
			行政审批事项办理时限	≤5个工作日	达成预期指标	4	4		
		成本指标	全年政务中心大厅运行经费严格执行相关财经法规、制度等规定，总费用控制在121万元以内	≤212万元	达成预期指标	3	3		
			降低群众办事成本	降低	达成预期指标	3	3		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进经济又好又快的健康发展效果是否明显	明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标		提高企业及群众办事效率	≥40%	40	5	5		
			对优化营商环境，提升政府形象，提高群众办事满意度的影响程度	程度明显	达成预期指标	5	5		
			提高行政审批效率	≥30%	30	5	5		
	可持续影响指标		对促进政府信息公开，提高政府影响力及公众认可度的影响程度	程度明显	达成预期指标	5	5		
			对推进服务型政府建设，提升政府形象的影响程度	程度明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标						0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
			社会公众满意度	≥95%	95	5	5		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金寨县城市大脑项目						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	022001-金寨县行政审批局		
项目资金 (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:	8000	8000	8000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8000	8000	8000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本次申请8000万元债券资金, 结合项目资本金, 项目建成后, 该项目有利于降低政府管理成本, 提高效率节约开支, 以新基建领域技术推动数字化城市建设, 发挥协同运行效率, 提升城市治理与服务能力。				完成			
产出指标 (50分)	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
	数量指标	采购硬件设备数量		≥100台	100	4	4	
		日常维护信息系统数量		≥1900台	1900	4	4	
		建成系统平台数量		=1个	1	4	4	
	质量指标	信息系统日常维护合格率		≥95%	100	5	5	
		机房运维服务达标率		=100%	100	4	4	
		系统扩展性		=100%	100	4	4	
		工程验收合格率		=100%	100	5	5	
	信息系统故障修复响应时间		≤10分钟	9	5	5		
信息系统日常维护周期		≤12h/次	10	5	5			

绩效指标	时效指标	项目建设实施时效性	在规定时限内完成各阶段建设任务，按时完工。	达成预期指标	4	4		
		成本指标	专项业务系统运行维护成本	≤4000万元	8000	3	3	
			项目建设总成本	≤39880万元	8000	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年运营总收入、运营总成本达到目标	项目总运营收入大于60350.57万元，总运营成本不超过22872.81万	达成预期指标	3	3	
			对避免重复投入运维费用的改善程度	程度显著	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	程度显著	达成预期指标	4	4	
			项目实施对保障和改善民生等方面的促进作用	程度显著	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	程度显著	达成预期指标	4	4	
			项目对生活环境、生产环境、生态环境整治等方面的影响情况。	较高	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	较高	达成预期指标	4	4	
对提高行政审批效率、建设智慧城市的持续影响程度	程度显著		达成预期指标	4	4			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县金梧桐政务中心房租费物业费						
主管部门		022-金寨县行政审批局			实施单位	022001-金寨县行政审批局		
项目资金 (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:	130.975	130.975	130.975	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	130.975	130.975	130.975	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常办公及日常运转。				完成			
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	租赁面积	=7092.52平方米	7092.52	10	10	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	维保时间	≤2小时	2	10	10	
		成本指标	全年租赁费	≤170.3万元	170.3	10	10	
	全年物业费		≤29万元	29	10	10		
社会效益指标	对转变政府工作方式、优化发展环境影响程度		程度明显	达成预期指标	10	10		

效益指标 (30分)	生态效益 指标	对群众提高办事效率，节约资金的影响程度	程度明显	达成预期指 标	10	10	
	可持续影 响指标	对持续提升政府服务水平和治理能力的影响程度	程度明显	达成预期指 标	10	10	
	经济效益 指标					0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新开办企业刻章费用						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	022001-金寨县行政审批局		
项目资金 (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:	90.59	90.59	90.59	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	90.59	90.59	90.59	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为新开办企业降低了开办成本,大大缩短了企业开办所需时间,进一步优化了营商环境。				完成			
绩效 指	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	全年新增企业数量	≥1800家	1805	7	7	
			每家企业新刻章公章枚数	≤5枚	达成预期指标	7	7	
		质量指标	公章要保证质量	高质量	达成预期指标	7	7	
			硬质回墨环保印章	良好	达成预期指标	7	7	
		时效指标	企业开办全流程	1个工作日	达成预期指标	6	6	
			刻章响应时间	2小时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	每枚印章价格	75元	达成预期指标	5	5	

目标		全年刻章总成本	≤100万元	100	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高经济效益的影响程度	程度显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	政府公信力	程度显著	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对支持可持续发展的影响程度	程度显著	达成预期指标	7	7	
			对提高行政审批效率的持续影响程度	较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年政务大厅绩效考核经费						
主管部门		022-金寨县行政审批局			实施单位	022001-金寨县行政审批局		
项目资金 (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:	68.4	68.4	68.4	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	68.4	68.4	68.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高县政务大厅工作人员绩效考核标, 调动工作人员工作积极性				完成			
绩效指	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	足额保障率	=100%	100	10	10	
			补助标准	300元/人月	达成预期指标	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本	684000元	达成预期指标	10	10	

标	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对保障机构正常运转的影响程度	程度明显	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	对提高政府公信力的影响程度	程度明显	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	