

## 州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章)

填报日期: 2024年2月22日

项目名称		亚运会期间及10-12月工作经费							
主管部门及代码		黔南州信访局11001		实施单位		黔南州信访局			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:			60	59.6	10分	99.33%	9分
		财政拨款(州本级资金)			60	59.6	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 确保亚运会期间实现“黔南不出事、黔南人不惹事”的工作目标。目标2: 确保“一带一路”国际论坛期间实现“黔南不出事、黔南人不惹事”的工作目标。目标3: 确保实现10-12月期间各项信访工作正常开展。			目标1: 确保亚运会期间实现了“黔南不出事、黔南人不惹事”的工作目标。目标2: 确保“一带一路”国际论坛期间实现了“黔南不出事、黔南人不惹事”的工作目标。目标3: 确保实现了10-12月期间各项信访工作正常开展。					
绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	数量		干部能力提升培训人数	= 4人	4人	3	3		
			亚运会及一带一路国际论坛期间开展信访维稳工作人数	= 64人	64人	3	3		
			开展突出信访问题调度天数	≥60天	≥60天	2	2		
			开展信访业务工作后勤保障天数	≥60天	≥60天	2	2		
			开展群众来访接待工作天数	≥60天	≥60天	2	2		
			亚运会及一带一路国际论坛期间开展信访维稳工作天数	≥26天	26天	2	2		
			开展信访维稳工作业务指导	≥60天	≥60天	2	2		
	质量		通过调度、实地督导等方式开展信访维稳工作业务指导完成情况	按计划完成	完成	2	2		
			亚运会及一带一路国际论坛期间信访维稳工作完成既定目标任务	完成	完成	2	2		
			开展突出信访问题调度工作完成情况	每周二定期调度	每周二定期调度	2	2		
			全年接待来访群众批次人次	583批 1402人次	583批 1402人次	2	2		
			完成干部能力提升人数	4人	4人	2	2		
			完成信访业务工作后勤保障情况	按期完成	完成	2	2		
	产出 指标	时效	各项工作完成时限	2023年12月 31日前	2023年12月 31日前	10	10		
			保障各项信访工作期间培训费支出	12175元	12175元	1	1		
			保障各项信访工作期间办公设备购置支出	11799元	11619元	1	0	因支出的不确定性, 本单位根据实际情况对成本指标进行内部调整, 整体支出未超出预算范围	

目标	成本	保障各项信访工作期间其他交通费支出	380.07元	380.07元	1	1	
		项目或定额成本控制率	100.00%	100%	2	2	
		保障各项信访工作期间办公费支出	19529.2元	13238.8元	1	0	因支出的不确定性，本单位根据实际情况对成本指标进行内部调整，整体支出未超出预算范围
		保障各项信访工作期间维修（护）费支出	62770元	53220元	1	0	因支出的不确定性，本单位根据实际情况对成本指标进行内部调整，整体支出未超出预算范围
		保障各项信访工作期间公务接待支出	1643元	1643元	1	1	
		保障各项信访工作期间邮电费支出	10755.6元	10687.83元	1	0	因支出的不确定性，本单位根据实际情况对成本指标进行内部调整，整体支出未超出预算范围
		保障各项信访工作期间差旅费支出	209764元	198121.5元	1	0	因支出的不确定性，本单位根据实际情况对成本指标进行内部调整，整体支出未超出预算范围
		其他保障信访工作开展支出	249584.13元	271548.54元	1	0	因支出的不确定性，本单位根据实际情况对成本指标进行内部调整，整体支出未超出预算范围
		保障各项信访工作期间信息网络及软件更新支出	21600元	19700元	1	0	因支出的不确定性，本单位根据实际情况对成本指标进行内部调整，整体支出未超出预算范围
	效益指标 (30分)	社会效益	发挥人民群众同党委政府的桥梁纽带作用，切实解决社会矛盾纠纷，维护社会稳定发展。	100%	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众对信访部门的满意度	≥90%	98.73%	10	10	
总 分					100	92	
绩效结论	达成预期指标						

联系人：

联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。