



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		工作及专项业务经费						
主管部门及代码		[111]黔南州信访局		实施单位	黔南州信访局			
项目资金 (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:	241400	239309.31	239309.31	10	100.00	10	
	财政拨款:	241400	239309.31	239309.31	-	-	-	
	-----本级安排:	241400.00	239309.31	239309.31	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 实现2023年全局日常办公正常运转。目标2: 确保2023年度全局信访工作目标任务顺利完成, 争取在全省信访工作目标考核靠前。目标3: 确保2023年度党建等各项综合性工作按工作计划完成。			目标1: 已实现2023年全局日常办公正常运转。目标2: 确保了2023年度全局信访工作目标任务顺利完成, 争取在全省信访工作目标考核靠前。目标3: 确保了2023年度党建等各项综合性工作按工作计划完成。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		开展重复访案件办理次数	≥300件	≥812件	5	5	
			聘用人员人数	=6人	=6人	5	5	
			到县(市)指导、调研、督查信访工作次数	≥20次	≥20次	5	5	
			开展来信来访接待群众人次	≥2500次	≥7590次	5	5	
	质量指标		开展重复访案件办理, 压实基层初信初访办理责任, 提高信访事项办理率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			到县(市)指导、调研、督查信访工作, 提升全州信访工作办理效率	不断提高	优	2.5	2.5	
			聘用人员在自己的工作岗位上按时完成工作任务	=100%	=100%	2.5	2.5	
			保障日常办公的正常运转	=100%	=100%	2.5	2.5	
	时效指标		各项工作完成时限	2023年12月31日前	优	10	10	
	产出指标 (50分)		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			其他交通费	=8000元	=5909.31元	1	0	年中财政收回预算指标2090.69元, 调整后预算为5909.31元, 已全部使用。
			保障日常办公正常运转维修维护费	=10000元	=10000元	1	1	
			保障日常办公支出	=29092元	=29092元	1	1	
			工作部署会议发生的支出	=5000元	=4702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, 总体指标未超出预算范围。

	成本指标	保障日常办公运转劳务费支出	= 2000元	= 1500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，总体指标未超出预算范围。
		日常办公差旅费支出	= 2000元	= 908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，总体指标未超出预算范围。
		其他保障日常办公的支出	= 2000元	= 7911.46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，总体指标未超出预算范围。
		聘用人员工资及福利支出成本	= 183308元	= 179286.54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，总体指标未超出预算范围。
效益指标(30分)	社会效益指标	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%	优	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众对信访部门的满意度	≥90%	≥98.73%	10	10	
总 分					90	84	
自评结论	达成预期指标。						

联系人：朱永恒