

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	“两会”等敏感期赴京赴邕维稳专项经费			项目编码	451100213012000005144				
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局			主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		20		0	20	20	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	20.0		0.0	20.0	20.0	100	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	“两会”等敏感期赴京赴邕维稳专项经费								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排									
年度绩效目标	做好全国、全区“两会”等敏感节点保障工作，维护首都、首府社会稳定。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	全部	20	达成预期指标	20	做好全国、全区“两会”等敏感期信访维稳工作	
		质量指标	质量指标	全部	10	达成预期指标	10	按要求做好信访保障工作。	
		时效指标	时效指标	按文件要求	10	达成预期指标	10	按上级要求时间完成	
		成本指标	成本指标	≥35万元	10	35	10	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护首都、首府社会稳定	20	达成预期指标	20	按要求完成全国、全区“两会”等敏感期信访保	
		可持续影响指标	满意度指标	=100%	10	100	10	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	10	100	10	100%	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	核增绩效工资增量	项目编码	451100220412000004890						
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	7.1353	7.1353	7.1353	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	7.1353	7.1353	7.1353	100		
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性)	事业人员核增绩效工资增量								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1年								
年度绩效目标	事业人员绩效工资								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)		10.00			
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	=71353.33元	20	71353.33	20	按要求完成	
		质量指标	质量	完成2021年度绩效工作	10	达成预期指标	10	完成2021年度绩效工作	
		时效指标	时效	=1年	10	1	10	1年	
		成本指标	成本	=71353.33元	10	71353.33	10	按要求完成	
	效益指标	社会效益指标	效益	服务来访来信群众，维护社会和谐	30	达成预期指标	30	按要求服务来访来信群众，维护	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	服务群众满意度80%以上	10	达成预期指标	10	97.1%	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		市联席办公经费		项目编号	451100213012000005142					
项目实施单位		120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局		主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		5	0	5	5	100.00%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
			本级		5.0	0.0	5.0	5.0	100	
		政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		市联席办公经费								
项目起始时间		2021		项目终止时间	2119					
项目实施进度安排										
年度绩效目标		做好信访联席会议有关工作，完成上级交办处理信访积案任务。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标	=100及时受理率	20	100	20	按要求及时受理		
		质量指标	质量指标	要求完成各项工作任务		10	达成预期指标	10	按要求完成各项	
		时效指标	时效指标	1年		10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	成本指标	=5万元		10	5	10	5万	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95办结率		20	100	20	按时办结率100%	
			社会效益指标	做好信访维稳各项		10	达成预期指标	10	按时办结率100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	确保上级部门及市		10	达成预期指标	10	100%		

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	市直机关(含参公)单位奖励性补贴		项目编码	451100220412000004338					
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局		主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	32.2351	32.2351	32.2351	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	32.2351	32.2351	32.2351	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	市直机关(含参公)单位奖励性补贴								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	2022年12月20日前								
年度绩效目标	市直机关(含参公)单位奖励性补贴								
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00		
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=90000元	20	90000	20	达成指标	
		质量指标	质量指标	达要求件	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		时效指标	时效指标	=1年	10	1	10	1年	
		成本指标	成本指标	=90000元	10	90000	10	达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	完成绩效任务按要	30	达成预期指标	30	完成绩效任务	
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	70以上%	10	达成预期指标	10	达成预期指标	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	信访维稳工作经费		项目编号	451100220412000006230					
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局		主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	36	36	35.9784	99.94%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	36.0	36.0	35.9784	99.94		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	信访维稳工作经费								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	信访维稳工作经费								
自评得分(满分100分)			99.92	预算执行(10分)		9.99			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	信访维稳工作经费	=360000元	20	359748.2	19.99	全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	同比增加经费报告申请后,自治区才下文支持“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。
		质量指标	质量	=360000元	10	359748.2	9.99	全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	
		时效指标	时效	=360000元	10	359748.2	9.99	全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,维护首都社会和谐稳定。	
		成本指标	成本	=360000元	10	359748.2	9.99	全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	
	效益指标	经济效益指标	经济	=360000元	10	359748.2	9.99	项目只产生社会效益,全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	
		社会效益指标	社会	=360000元	10	359748.2	9.99	实现全年驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定,得满分。	
		生态效益指标	生态	=360000元	5	359748.2	5	项目只产生社会效益,全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	
		可持续影响指标	可持续	=360000元	5	359748.2	5	项目只产生社会效益,全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	=360000元	10	359748.2	9.99	全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	驻京驻邕接访劝返			项目编号	451100213012000005141				
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局			主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		39	0	39	39	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	39.0	0.0	39.0	39.0	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立 项依据、可行性和必要 性、支持范围、实施内 容等)	驻京驻邕接访劝返								
项目起始时间	2021			项目终止时间	2119				
项目实施进度安排									
年度绩效目标	将我市进京赴邕到非接待场所上访人员全部劝返接回,维护首都、首府社会稳定。								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)		10.00			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	全部	20	达成预期指标	20	将我市进京赴邕到非接待场所上访人员100%安全有效劝返接回,维护首都首府社会稳定,较好完成预定目标。	无
		质量指标	质量指标	按要求	10	达成预期指标	10	按要求将我市进京赴邕到非接待场所上访人员100%安全有效劝返接回,维护首都首府社会稳定,较好完成预定目标。	
		时效指标	时效指标	=7天	10	7	10	按时完成,维护首都首府社会稳定,较好完成预定目标。	
		成本指标	成本指标	≥50万元	10	50	10	完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	全部	30	达成预期指标	30	达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	信访保障工作能令服务对象满意。	10	达成预期指标	10	满意度100%	

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	租用办公场所费用			项目编码	451100213012000005143				
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局			主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		56	0	56	20	35.71%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	56.0	0.0	56.0	20.0	35.71		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	租用办公场所费用								
项目起始时间	2021			项目终止时间	2119				
项目实施进度安排									
年度绩效目标	租用办公及接待场所，满足本单位办公及接待信访群众的要求。								
自评得分（满分100分）			93.57		预算执行（10分）		3.57		
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	≠1117平方米	20	1117	20	租用办公及接待	
		质量指标	质量指标	场所符合接待办公要3	10	达成预期指标	10	符合本单位办公	
		时效指标	时效指标	1年	10	达成预期指标	10	1年	
		成本指标	成本指标	≤62万元	10	20	10	实际支出租金0	财政紧张，未能支付
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥3000人	20	3000	20	20多人办公及年	
		可持续影响指标	满意度指标	租用场所状况良好	10	达成预期指标	10	租用场所状况良	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥80度	5	97.1	5	完成97.1%
满意度指标			满意度指标	≥80率	5	97.1	5	完成97.1%	