

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访局机关事务管理经费（运转保障）			项目级次				实施（主管）单位	昌黎县信访局		
二、预算执行情况	预算调整情况（调整后）				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	79.643056				到位数	79.643056		执行数	79.643056		100%
	其中：财政资金	79.643056				其中：财政资金	79.643056		其中：财政资金	79.643056		
	其他	0				其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	圆满完成全县信访工作任务。					圆满完成全县信访工作任务。					90.00	
	进京赴省访同比大幅下降，敏感时期不发生有影响的案件，提升按期受理率、按期答复率、群众满意率，有效化解信访积案，提高息访率。					进京赴省访同比大幅下降，敏感时期不发生有影响的案件，提升按期受理率、按期答复率、群众满意率，有效化解信访积案，提高息访率。					90.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（50分）	成本指标	成本控制率	实际成本/预算成本	15.00	≤	100	%	≤98	完成	15	
		数量指标	经费维持单位个数	经费维持单位个数	15.00	=	1	个	1个	完成	15	
		质量指标	群众满意率	满意或基本满意数	15.00	≥	85	%	92.76	完成	15	
		时效指标	及时受理率	及时受理件数/总件数	15.00	≥	90	%	≥90	完成	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	办公经费总支出	节约资源，压缩办公经费	10.00	文字描述			不高于去年同期	高于去年同期	未完成	0.00
		社会效益指标	信访积案化解率	高于省市文件要求	10.00	≥	60	%	≥60	完成	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	满意率	满意或基本满意数	10.00	≥	85	%	≥85	完成	10	
	预算执行率（10分）	预算执行率			10						10	
	自评总分											90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：一是重复信访仍占比较高未达到预期，三无乡镇创建工作需进一步提升，到市集体访时有发生；因疫情防控，各项目预算执行率偏差较大。 原因分析：一是各基层单位在隐患排查方面还存在漏洞，不能及时掌握本辖区本部门重点人员动向；二是资金支出责任意识和绩效观念不强，部分值班点设置不够科学。 改进措施：一是加强对网信投诉案件的办理质量，进一步提升网信案件的满意度，促进息访罢访；二是加强对到市集体访的通报问责力度，强化到市访的接访工作；三是进一步细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步增强资金支出责任意识和绩效观念，在预算金额内科学使用，提高财政资金的使用效益。											
填报人：	刘旭							联系电话：	2022620			
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。												