

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政											
主管部门		县信访局部门					实施单位 (盖章)		井研县信访局				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					全面完成目标任务，确保了行政人员工资等按时发放到位					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按月及时发放、足额发放行政人员工资。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		75.23	76.06		76.06		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		75.23	76.06		76.06		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
	绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
产出指标		数量指标	足额保障率		=	100	%	100	22.5	23			
			科目调整次数		≤	10	次	10	22.5	23			
		时效指标		按时发放率		=	100	%	100	22.5	23		
效益指标		经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	5	22.5	23		
合计									100	100			
评价结论	全面完成目标任务，确保了行政人员工资等按时发放到位，自评得分为100分。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：雷鑫				财务负责人：袁小刚									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51112421T000000238624-信访视频接访系统维护费用										
主管部门		县信访局部门					实施单位 (盖章)		井研县信访局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		保障省、市、县三级联动视频系统的正常运行。					全面完成任务，确保连接畅通				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障省、市、县三级联动视频系统的正常运行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		4.92	4.92		4.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		4.92	4.92		4.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	指标		数量指标	连接省市信访视频系统		≥	1	套	1	90	90	
	产出指标		成本指标	省市信访视频系统及维护费用		≥	4.92	年	4.92			
	产出指标		时效指标	省市信访视频系统连接		≥	1	年	1			
合计									100	100		
评价结论	全面完成目标任务，保障省、市、县三级联动视频系统的正常运行，自评得分为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：雷鑫				财务负责人：袁小刚								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421T000000238720-特俗疑难信访问题化解经费									
主管部门		县信访局部门					实施单位 (盖章)		井研县信访局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	确保化解2件长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特俗疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案”、“钉子案”、“骨头案”等，达到息诉息访，案结事了。					全面完成目标任务，结余财政资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保化解2件长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特俗疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案”、“钉子案”、“骨头案”等，达到息诉息访，案结事了。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00		3.00		60.00%	10	10	全面化解2件特殊疑难信访案件，达到目标任务，结余财政资金	
	其中：财政资金	5.00	5.00		3.00		60.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化解特俗疑难信访案件		≥	2	件	2	80	80	
	产出指标	时效指标	化解特俗疑难信访案件		≥	1	年	1			
	产出指标	成本指标	化解2件特俗疑难信访案件		≥	50000	元	20000			结余财政资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	全面化解2件特殊疑难信访案件，达到息诉息访，案结事了，完成目标任务，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421T000000238730-人口出行数据分析平台费用										
主管部门		县信访局部门					实施单位 (盖章)	井研县信访局				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		我局通过网络服务公司购买人口出行数据信息，以便第一时间掌握信访人员动向和采取有效控制措施，减少信访量，营造风清气正的社会环境。					全面完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述		我局通过网络服务公司购买人口出行数据信息，以便第一时间掌握信访人员动向和采取有效控制措施，减少信访量，营造风清气正的社会环境。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		4.98	4.98		4.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		4.98	4.98		4.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	提供全年重点人员出行信息		≥	1	年	1	30	30	
			时效指标	提供重点人员出行信息		≥	1	年	1	30	30	
			成本指标	提供全年重点人员出行信息费用		=	49800	元/年	49800	30	30	
合计										100	100	
评价结论	第一时间掌握信访人员动向和采取有效控制措施，减少信访量，全面完成目标任务，自评得分为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：雷鑫						财务负责人：袁小刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		县信访局部门					实施单位 (盖章)	井研县信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					全面完成目标任务，及时足额发放行政人员医疗保险费				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月及时发放、足额发放事业人员医疗保险费。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.47	4.20	4.20		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.47	4.20	4.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	23		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	23		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	23		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23		
合计								100	100		
评价结论	全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放行政人员医疗保险费，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷鑫				财务负责人：袁小刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业
------	-------------------------------------

主管部门		县信访局部门					实施单位 (盖章)	井研县信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放事业人员医疗保险费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月及时发放、足额发放事业人员医疗保险费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.83	1.88		1.88		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.83	1.88		1.88		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	23	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放事业人员医疗保险费，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政		
主管部门	县信访局部门	实施单位 (盖章)	井研县信访局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放行政人员其他社会保险费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月及时发放、足额发放行政人员其他社会保险费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.79	1.75	1.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.79	1.75	1.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	23	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放事业人员医疗保险费，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51112422R0000000261864-其他社会保障缴费-事业		
主管部门		县信访局部门	实施单位 (盖章)	井研县信访局
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放事业人员其他社会保险费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月及时发放、足额发放事业人员其他社会保险费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.96	0.70	0.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.96	0.70	0.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	23	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23	
合计								100		
评价结论	全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放事业人员医疗保险费，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422R000000262234-住房公积金		
主管部门	县信访局部门	实施单位（盖章）	井研县信访局
	项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放机关事业单位人员住房公积金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月及时发放、足额发放机关事业单位人员住房公积金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.99	20.82	20.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.99	20.82	20.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	23	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放机关事业单位人员住房公积金，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51112422R000000262651-职业年金缴费

主管部门		县信访局部门					实施单位 (盖章)	井研县信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放机关事业单位人员职业年金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月及时发放、足额发放机关事业单位人员职业年金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.26	8.60		8.60		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.26	8.60		8.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	23	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放机关事业单位人员职业年金，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费		
主管部门	县信访局部门	实施单位 (盖章)	井研县信访局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放机关事业单位人员养老保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月及时发放、足额发放机关事业单位人员养老保险。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.53	13.62		13.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.53	13.62		13.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	23		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	23		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23		
合计									100	100	
评价结论	全面完成目标任务，按月及时发放、足额发放机关事业单位人员养老保险，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用		
主管部门		县信访局部门	实施单位 (盖章)	井研县信访局
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					全面完成目标任务，按时足额发放对个人和家庭的补助费用			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时发放、足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.84	5.84			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.84	5.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	23	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标任务，按时足额发放对个人和家庭的补助费用，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422R000005292706-劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）		
主管部门	县信访局部门	实施单位（盖章）	井研县信访局
	项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障劳务派遣人员经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成目标任务 82.95% ，11-12月经费未及时拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障劳务派遣人员经费及时发放、足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.28	6.87			82.95%	10	8	由于年终决算等原因，11-12月经费未及时拨付
	其中：财政资金	0.00	8.28	6.87			82.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	2名编外人员全年经费	≥	82800	元	68700	30	30	由于年终决算等原因，11-12月经费未及时拨付
	产出指标	时效指标	保障编外人员经费	=	12	月	12	30	30	
	产出指标	数量指标	编外人数	=	2	人数	2	30	30	
合计								100	98	
评价结论	完成目标任务 82.95% ，由于年终决算等原因，11-12月经费未及时拨付，自评得分为 98分 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）		
主管部门		县信访局部门	实施单位 （盖章）	井研县信访局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障机关单位行政人员基础绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		全面完成目标任务，按时足额发放机关单位行政人员基础绩效奖

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障机关单位行政人员基础绩效奖及时发放、足额发放。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	32.79	32.79			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	32.79	32.79			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	23		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	23		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23		
合计								100	100		
评价结论	全面完成目标任务，按时足额发放机关单位行政人员基础绩效奖，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷鑫				财务负责人：袁小刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）		
主管部门		县信访局部门	实施单位 （盖章）	井研县信访局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障机关单位行政人员年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		全面完成目标任务，按时足额发放机关单位行政人员年度考核奖

		2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障机关单位行政人员年度考核奖及时发放、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.80		14.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.80		14.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	22.5	23		
			科目调整次数		≤	10	次	10	22.5	23		
		时效指标	按时发放率		=	100	%	100	22.5	23		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	5	22.5	23		
合计										100	100	
评价结论	全面完成目标任务，按时足额发放机关单位行政人员年度考核奖，自评得分为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）		
主管部门		县信访局部门		实施单位 （盖章） 井研县信访局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障机关单位行事业人员基础待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		全面完成目标任务，按时足额发放机关单位事业人员基础待遇。

评价结论	2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障机关单位事业人员基础待遇及时发放、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.93	14.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.93	14.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	23	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标任务，按时足额发放机关单位事业人员基础待遇，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫				财务负责人：袁小刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）		
主管部门		县信访局部门	实施单位 （盖章）	井研县信访局
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障机关单位事业人员年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	全面完成目标任务，按时足额发放机关单位事业人员年度考核待遇。	

		2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障机关单位事业人员年度考核待遇及时发放、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.66		7.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.66		7.66			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	22.5	23		
			科目调整次数		≤	10	次	10	22.5	23		
		时效指标	按时发放率		=	100	%	100	22.5	23		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	5	22.5	23		
合计										100	100	
评价结论	全面完成目标任务，按时足额发放机关单位事业人员年度考核待遇，自评得分为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金		
主管部门		县信访局部门	实施单位 (盖章)	井研县信访局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障机关单位事业人员年度考核三等功及嘉奖人员奖励金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		全面完成目标任务，按时足额发放机关事业单位人员年度考核三等功及嘉奖奖励金。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障机关单位事业人员年度考核三等功及嘉奖人员奖励金及时发放、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.30		0.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.30		0.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	23		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	23		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23		
合计								100	100		
评价结论	全面完成目标任务，按时足额发放机关事业单位人员年度考核三等功及嘉奖奖励金，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷鑫				财务负责人：袁小刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51112422T000000329104-公务员医疗补助		
主管部门		县信访局部门	实施单位 （盖章）	井研县信访局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	为本单位15名在职职工和4名退休人员申报缴纳公务员医疗补助费用，在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障，是保持国家公务员队伍稳定、廉洁，保证政府高效运行。		全面完成目标任务，按时为为本单位15名在职职工和4名退休人员申报缴纳公务员医疗补助费用

		2. 项目实施内容及过程概述		为本单位15名在职职工和4名退休人员申报缴纳公务员医疗补助费用，在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.14	1.14	1.14			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.14	1.14	1.14			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	在编和退休职工	=	19	人		20	20		
		质量指标	符合条件人员申报缴纳公务员医疗补助费用	=	100	%		10	10		
		时效指标	在规定缴款期限内足额缴纳	≤	12	月		10	10		
			保障职工医疗	≥	1	年		10	10		
		成本指标	19人医疗补助缴费	=	11400	元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	享受公务员医疗补助对象全覆盖	=	100	%		10	10		
		可持续影响指标	持国家公务员队伍稳定、廉洁，保证政府高效运行	定性	优良中低差			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	100	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	全面完成目标任务，按时为为本单位15名在职职工和4名退休人员申报缴纳公务员医疗补助费用，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷鑫				财务负责人：袁小刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51112422T000004705824-信访维稳专项经费

主管部门		县信访局部门					实施单位 （盖章）	井研县信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		妥善处理群众来信、来访工作，切实解决群众需求、诉求，治理进京非访、化解积案、规范信访秩序、融洽干群关系，维护社会大局稳定，促进全县经济社会全面发展。					完成全年目标任务，但执行率只有 66.83% ，财政资金未拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	妥善处理群众来信、来访工作，切实解决群众需求、诉求，治理进京非访、化解积案、规范信访秩序、融洽干群关系，维护社会大局稳定。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	16.71			66.83%	10	8	财政资金未拨付到位
	其中：财政资金	25.00	25.00	16.71			66.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	100	20	20	
			转交信访事项按期办结率	≥	100	%	100	20	20	
			信访事项按期办结率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	98	
评价结论	完成全年目标任务，但执行率只有66.83%，财政资金未拨付到位，自评得分为98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005242953-2021年信访维稳专项经费									
主管部门		县信访局部门					实施单位 (盖章)		井研县信访局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	妥善处理群众来信、来访工作，切实解决群众需求、诉求，治理进京非访、化解积案、规范信访秩序、融洽干群关系，维护社会大局稳定，促进全县经济社会全面发展。					完成全年目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	妥善处理群众来信、来访工作，切实解决群众需求、诉求，治理进京非访、化解积案、规范信访秩序、融洽干群关系，维护社会大局稳定。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.00		14.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.00		14.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率		≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	信访事项及时受理率		≥	100	%	100	20	20	
			转交信访事项按期办结率		≥	100	%	100	20	20	
			信访事项按期办结率		≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率		≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率		≥	98	%	98	10	10	
合计									100	100	
评价结论	完成全年目标任务，维护了社会稳定，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112422T000005243478-2021年大接访大下访经费									
主管部门		县信访局部门					实施单位 (盖章)		井研县信访局		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		保障领导全年带案下访、接访、化解稳控信访案件及各工作站规范化建设费用，促进全县社会稳定。					全面完成目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障领导全年带案下访、接访、化解稳控信访案件及各工作站规范化建设费用，促进全县社会稳定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	10.00	9.88		98.80%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	10.00	9.88		98.80%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	指标		数量指标	领导带案下访、接访化解稳控信访案件	=	1	年	1	20	20	
	产出指标		时效指标	领导带案下访、接访化解稳控信访案件	=	1	年	1	10	10	
	产出指标		成本指标	领导带案下访、接访化解稳控信访案件	≤	100000	元	98752	40	38	
	满意度指标		服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	98	%	98	20	20	
合计									100	98	
评价结论		完成全年目标任务，领导带案下访、接访率为98%，自评得分为98分。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：雷鑫				财务负责人：袁小刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51112422T000005244220-2021年特俗疑难信访经费											
主管部门		县信访局部门						实施单位 (盖章)		井研县信访局			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特俗疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案”、“钉子案”、“骨头案”等特殊疑难信访个人实施适度救助，达到息诉息访，案结事了。						全面完成目标任务化解件数				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特俗疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案”、“钉子案”、“骨头案”等特殊疑难信访个人实施适度救助，达到息诉息访，案结事了。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		3.50		3.50		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		3.50		3.50		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	出指标		数量指标		化解特俗疑难信访案件		=	5	件	5	40	40	
	产出指标		时效指标		化解特俗疑难信访案件		=	1	年	1	20	20	
	产出指标		成本指标		化解5件特俗疑难信访案件		=	35000	元	35000	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计											100	100	
评价结论	全面完成目标任务化解件数，确保了息诉息访，案结事了，该项目自评得分100分。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005246176-2021年驻京值班人员信访维稳经费									
主管部门		县信访局部门					实施单位 (盖章)	井研县信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		负责对我市进京信访群众到非接待场所现场处置和劝返工作					全面完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	负责对我市进京信访群众到非接待场所现场处置和劝返工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.00		12.95		99.62%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	13.00		12.95		99.62%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	指标	质量指标	对进京上访人员及时劝返		定性	好坏	人数		30	30	
	产出指标	时效指标	驻京时间		≥	161	天	161	10	10	
	产出指标	效果指标	维护我市良好形象		定性	好坏			10	10	
	产出指标	成本指标	住宿和差旅费		≤	13	万元	12.95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度		≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100		
评价结论	全面完成目标任务, 及时对我市进京信访群众到非接待场所现场处置和劝返工作, 维护了我市良好形象, 该项目自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000007103597-2022年全国全省全市“两会”、北京冬奥会、冬残奥会期间信访维稳经费								
主管部门		县信访局部门					实施单位 （盖章）	井研县信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为维护代表驻地和场馆周边的稳定，切实做好各驻地和场馆周边的信访秩序，确保全国、省、市“两会”、冬奥会、冬残奥会顺利进行。					全面完成目标任务，确保了重要敏感节点的“三无”和“三个不发生”目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为维护代表驻地和场馆周边的稳定，切实做好各驻地和场馆周边的信访秩序，确保全国、省、市“两会”、冬奥会、冬残奥会顺利进行。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.00	24.79			91.80%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	27.00	24.79			91.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	出指标	质量指标	及时劝返来访群众	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	全国全省全市“两会”和北京冬奥会、冬残奥会期间	定性	1-3月		1-3月	10	10	
	产出指标	效果指标	确保三无目标	定性	到京非访、到省集访、到市重复访都为零			20	20	
	产出指标	安全指标	确保驻地和场馆周边稳定	≥	100	%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	维护信访秩序	定性	社会环境和谐稳定			20	20	
	满意度指标	满意度指标	各上级部门	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信访维稳工作组经费	≥	27	万元	24.79	10	8	结余财政资金
合计								100	98	
评价结论	全面完成了2022年全国全省全市“两会”、北京冬奥会、冬残奥会期间信访维稳工作，确保了重要敏感节点的“三零”和“三个不发生”目标，该项目自评得分为98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51112422Y0000000265215-定额公用经费-行政										
主管部门		县信访局部门					实施单位 （盖章）	井研县信访局				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					全面完成目标任务，确保了单位所有行政人员的公用经费开支					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位行政人员的办公费用、电费、水费、印刷费、邮电费、耗材费等支出										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.61	8.43	8.43			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.61	8.43	8.43			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23			

绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	23	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	23	
	合计								100	100
评价结论	全面完成目标任务，确保了单位所有行政人员的公用经费开支，该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业									
主管部门		县信访局部门					实施单位 （盖章）	井研县信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					全面完成目标任务，确保了单位所有事业人员的公用经费开支				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位事业人员的办公费用、电费、水费、印刷费、邮电费、耗材费等支出									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.36	0.36		0.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.36	0.36		0.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	23	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	23	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标任务，确保了单位所有事业人员的公用经费开支，该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫				财务负责人：袁小刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县信访局部门				实施单位 （盖章）		井研县信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				全面完成目标任务，确保了单位所有行政人员的公用经费开支				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位行政人员的办公费用、电费、水费、印刷费、邮电费、耗材费等支出								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.40	13.20	9.76		73.95%	10	10	全面完成目标任务，财政资金未及时拨付到位。	
	其中：财政资金	14.40	13.20	9.76		73.95%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	23	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	23	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标任务，确保了单位所有行政人员的公用经费开支，该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县信访局部门					实施单位 （盖章）	井研县信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					全面完成目标任务，确保了单位所有事业人员的公用经费开支			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位事业人员的办公费用、电费、水费、印刷费、耗材费等支出								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	4.10		68.30%	10	10	全面完成目标任务，财政资金未及时拨付到位。	
	其中：财政资金	6.00	6.00	4.10		68.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	23	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	23	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标任务，确保了单位所有事业人员的公用经费开支，该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51112423T000007930377-党的二十大期间信访维稳工作经费

主管部门		县信访局部门					实施单位 (盖章)	井研县信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为维护代表驻地和场馆周边的稳定，切实做好各个点位的应急劝返工作，确保党的二十大期间的信访稳定。					顺利完成了党的二十大期间的信访维稳工作，确保了重要敏感节点的“三无”和“三个不发生”目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为维护代表驻地和场馆周边的稳定，切实做好各个点位的应急劝返工作，确保党的二十大期间的信访稳定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	11.39			56.93%	10	10	完成目标任务，财政资金未 及时拨付到位
	其中：财政资金	0.00	20.00	11.39			56.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成二十大期间信访稳定工作	=	1	次	1	10	10	
	产出指标	质量指标	二十大期间个重要站点	定性	及时劝返稳控			20	20	
	产出指标	时效指标	二十大	定性	结束			20	20	
	效益指标	可持续影响指标	社会效应	定性	规范上访秩序			20	20	
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	98	%	98	5	5	
	满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	二十大期间	≥	200000	元	113853	10	8	财政资金未及时拨付到位
合计								100	98	
评价结论	顺利完成了党的二十大期间的信访维稳工作，确保了重要敏感节点的“三无”和“三个不发生”目标，该项目自评得分为98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷鑫					财务负责人：袁小刚					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

[illegible]

项目编码	项目名称	年初预算数	调整预算数
51112421R000000044386	工资性支出-事业	29.80	30.26
51112421R000000044400	工资性支出-行政	75.23	76.06
51112421T000000238624	信访视频接访系统维护费用	4.92	4.92
51112421T000000238720	特俗疑难信访问题化解经费	5.00	5.00
51112421T000000238723	监控设备租金及网上受理平台服务费	2.04	2.04
51112421T000000238726	大接访大下访专项行动经费	6.70	6.70
51112421T000000238730	人口出行数据分析平台费用	4.98	4.98
51112422R000000261647	职工基本医疗保险缴费-行政	4.47	4.20
51112422R000000261652	职工基本医疗保险缴费-事业	1.83	1.88
51112422R000000261862	其他社会保障缴费-行政	1.79	1.75
51112422R000000261864	其他社会保障缴费-事业	0.96	0.70
51112422R000000262234	住房公积金	19.99	20.82
51112422R000000262651	职业年金缴费	8.26	8.60
51112422R000000262686	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	13.62
51112422R000000263016	对个人和家庭的补助费用	0.00	5.84
51112422R000005292706	劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）	0.00	8.28
51112422R000006383469	基础绩效奖（行政）	0.00	32.79
51112422R000006383655	年度考核奖（行政）	0.00	14.80
51112422R000006383911	基础待遇（事业）	0.00	14.93
51112422R000006384096	年度考核待遇（事业）	0.00	7.66
51112422R000007071453	三等功及嘉奖人员奖励资金	0.00	0.30
51112422T000000329104	公务员医疗补助	1.14	1.14
51112422T000004705824	信访维稳专项经费	25.00	25.00
51112422T000005242953	2021年信访维稳专项经费	0.00	28.00
51112422T000005243478	2021年大接访大下访经费	0.00	19.75
51112422T000005244220	2021年特俗疑难信访经费	0.00	7.00
51112422T000005246176	2021年驻京值班人员信访维稳经费	0.00	25.90
51112422T000007023343	2022年中央特殊疑难信访问题化解经费	0.00	19.00
51112422T000007103597	2022年全国全省全市“两会”、北京冬奥会、冬残奥会期间信访维稳经费	0.00	27.00
51112422Y000000265215	定额公用经费-行政	8.61	8.43
51112422Y000000265216	定额公用经费-事业	0.36	0.36
51112422Y000000283419	非定额公用经费-行政	14.40	13.20
51112422Y000000283420	非定额公用经费-事业	6.00	6.00
51112423T000007930377	党的二十大期间信访维稳工作经费	0.00	20.00

预算执行数
29.75
76.06
4.92
3.00
0.00
0.00
4.98
4.20
1.88
1.75
0.70
20.82
8.60
13.62
5.84
6.87
32.79
14.80
14.93
7.66
0.30
1.14
16.71
14.00
9.88
3.50
12.95
19.00
24.79
8.43
0.36
9.76
4.10
11.39