附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　29 | 25　 | 　92.59% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 　10.29 | 29.10 | 　4.39 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　9.09 | 17.10 | 　3.91 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 0 | 　0 |
|  公车运行维护 | 　9.09 | 17.10 |  3.91　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0 |  　0 |
|  3、公务接待 | 　1.20 | 12.00 | 　0.48 |
| 项目支出： | 0　 | 256.10 | 　574.04 |
|  1、工会经费补助 | 　0 | 10.50 | 　0（决算时列支在基本支出） |
|  2、伙食补助 | 　0 | 14.00 | 　　0（决算时列支在基本支出） |
|  3、 物业服务补贴 | 0 | 12.60 | 　0（决算时列支在基本支出） |
|  4、预安排绩效考核奖和平安岳阳建设奖 | 0 | 70.00 | 　0（决算时列支在基本支出） |
|  5、 两会工作经费 | 0 | 35.00 | 　0（决算时列支在基本支出） |
|  6、 市人民来访接待中心办公运行经费 | 0 | 27.00 | 　0（决算时列支在基本支出） |
|  7、信访津贴 | 0 | 7.05 | 　0（决算时列支在基本支出） |
|  8、 信访专项 | 0 | 22.05 | 　0（决算时列支在基本支出） |
|  9、 驻京工作经费 | 0 | 57.90 | 　0（决算时列支在基本支出） |
| 10、特护期维稳工作经费（财政的代编专项） | 0 | 0 | 80.41 |
| 11、办公楼维修项目 | 0 | 0 | 56.44 |
| 12、智慧信访（财政代编专项） | 0 | 0 | 47.19 |
| 13、信访救助资金 | 0 | 0 | 390.00 |
| 公用经费 | 　486.07 | 61.07 | 342.51 |
|  其中：办公经费 | 　226.66 | 17.78 | 166.79 |
|  水费、电费、差旅费 | 　31.36 | 4.00 | 63.01 |
|  会议费、培训费 | 　15.46 | 3.00 | 4.15 |
| 政府采购金额 | —— | 324.00 | 284.72 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 305.47 | 925.04 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　0 | 　0 | 　— | 　0 | 　0 | 　— |
| 厉行节约保障措施 | 按照财政要求，压减一般性支出　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期：2023年5月22日 联系电话：8880083 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市信访局　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 561.57 | 1499.09 | 1499.09 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：880.48 | 其中：基本支出：925.04 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：574.04 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：618.61 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 任务1：高位推进信访工作。任务2：不断夯实基层基础。任务3：持续提升业务水平。任务4：积极推进“人民满意窗口”创建。 | 　按照要求完成 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1、进京非接待场所登记上访人员数。 | 　次数在合理可控制范围内。 | 　在合理可控范围之内 | 10 | 10 | 无 |
| 2、国家信访局重复越级上访人员数。 | 　次数在合理可控制范围内。 | 　在合理可控范围之内 | 10 | 10 | 无 |
| 3、5人及以上进京赴省到市集访上访数。 | 　次数在合理可控制范围内。 | 　在合理可控范围之内 | 5 | 5 | 无 |
| 4、极端恶性上访事件数。 | 次数在合理可控制范围内。 | 在合理可控范围之内 | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 1、落实首登首办责任，加强初信初访办理。 | 　落实责任力度较大，办结率高。 | 　办结率在合格范围之内 | 5 | 5 | 无 |
| 2、县市区一个月内办结信访件与总办结数量的比率较高。 | 　落实责任力度较大，办结率高。 | 　办结率在合格范围之内 | 5 | 4 | 无 |
| 时效指标 | 1、24小时接听处理任务，第一时间协调对接12个县市区构建全市疫情防控热线网络。 | 　时效性在办事群众可接受范围之内。 | 　在接受范围之内 | 5 | 4 | 无 |
| 2、信访机构和责任部门的及时受理率。 | 　时效性在办事群众可接受范围之内。 | 　在接受范围之内 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 1、在预算资金内开支。 | 　不超支 | 　没有超支 | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 1、非营利机构，不产生经济效益。 | 　无 | 　无 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益指标 | 1、信访工作示范县市区创建。 | 　创建示范县市区工作开展情况 | 　顺利开展 | 5 | 5 | 无 |
| 2、切实解决民生问题。 | 　群众问题反馈解决率 | 　在合理范围之内 | 5 | 5 | 无 |
| 生态效益指标 | 对生态环境无负面影响 | 　无 | 　无 | 5 | 5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 对社会可持续发展无负面影响 | 　无 | 　无 | 5 | 5 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1、建设“人民满意窗口”。 | 　满意度达标 | 　达标 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期：2023年5月22日 联系电话：8880083 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 特护期维稳工作经费（财政代编） |
| 主管部门 | 　岳阳市信访局 | 实施单位 | 　岳阳市信访局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　- | 　80.41 | 　80.41 | 　10 | 　100. | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　- | 　37.22 | 　37.22 | 　 | 　100 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　- | 　43.19 | 　43.19 | 　 | 　100 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　完成特护期维稳工作 | 　顺利完成相关维稳工作 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 特护期期间发生5人以上到会场和代表、委员住地的集访事件件数 | 信访事件件数 | 在合理可控范围之内 | 10 | 10 | 无 |
| 特护期期间发生重大群体性事件件数 | 信访事件件数 | 在合理可控范围之内 | 10 | 10 | 无 |
| 特护期期间发生极端恶性事件件数 | 信访事件件数 | 在合理可控范围之内 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 特护期期间我办所属辖区社会稳定度 | 社会稳定性 | 在合理可控范围之内 | 20 | 20 | 无 |
| 时效指标 | 在特护期期间完成相关信访维稳工作 | 不超时 | 没有超时 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 在预算内开支 | 不超预算 | 没有超预算 | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 非盈利机构，不产生经济效益 | 无 | 无 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益指标 | 社会生活稳定，生产秩序平稳 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 无 |
| 生态效益指标 | 对社会生态不造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 对社会可持续发展不造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意度 | 无负面影响 | 10 | 9 | 继续提升群众满意度 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人： 填报日期：2023年5月22日 联系电话：8880083 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 办公楼维修专项 |
| 主管部门 | 　岳阳市信访局 | 实施单位 | 　岳阳市信访局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　- | 　56.44 | 　56.44 | 　10 | 　100. | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　- | 　40.22 | 　40.22 | 　 | 　100 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　- | 　16.22 | 　16.22 | 　 | 　100 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　保障办公楼安全正常运转 | 　办公楼正常运转 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成办公楼维修1次 | 　维修次数 | 　完成一次维修 | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 办公楼安全正常运转 | 　正常运转 | 　正常运转 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 在预计竣工日期之前完工 | 　完工日期 | 　按时完成 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 在成本预算范围内开支 | 　不超预算 | 　没有超预算列支 | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 非盈利机构，不产生经济效益 | 　无 | 　无 | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 对社会发展无负面影响 | 　无负面影响 | 　　无负面影响 | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态环境发展无负面影响 | 　　无负面影响 | 　　无负面影响 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 对社会可持续发展无负面影响 | 　　无负面影响 | 　　无负面影响 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | 　达标 | 　5 | 　4 | 　即系提升 |
| 干部满意度 | 满意度 | 　达标 | 　5 | 　5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人： 填报日期：2023年5月22日 联系电话：8880083 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 智慧信访（财政代编） |
| 主管部门 | 　岳阳市信访局 | 实施单位 | 　岳阳市信访局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　- | 　47.19 | 　47.19 | 　10 | 　100. | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　- | 　47.19 | 　47.19 | 　 | 　100 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　- | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　- | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　智慧信访软件按期完成升级改造 | 　已完成 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 软件升级数 | 　1 | 　1 | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 软件使用方便快捷 | 使用是否方便 | 比较方便 | 10 | 9 | 继续完善更新 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 在截止日之前完成软件升级改造 | 不超时 | 在截止日之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超支 | 未超支 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 非盈利机构，不产生经济效益 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境发展无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对社会可持续发展无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度值 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人： 填报日期：2023年5月22日 联系电话：8880083 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 信访救助资金 |
| 主管部门 | 　岳阳市信访局 | 实施单位 | 　岳阳市信访局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　- | 　390.00 | 　390.00 | 　10 | 　100. | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　- | 　0 | 　0 | 　 | 　100 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　- | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　- | 　390.00 | 　390.00 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　完成信访人专项救助资金发放工作 | 　已按要求支付到位 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 救助资金支付金额 | 　390万元 | 　390万元 | 10 | 10 | 　无 |
| 资金支付部门数 | 2个部门 | 2个部门 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 支付无差错 | 无差错 | 无差错 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成支付 | 按时完成支付 | 按时完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 不超支 | 390万 | 未超支 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 非盈利机构，不产生经济效益 | 无 | 无 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益指标 | 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境发展无负面影响 | 无负面影响 |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对社会可持续发展无负面影响 | 无负面影响 |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人： 填报日期：2023年5月22日 联系电话：8880083 单位负责人签字：