

附件

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳州市群众信访服务中心专项经费		项目编码	450200220411200006625					
项目实施单位	112001-中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局		主管部门	112-中共柳州市委员会柳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		16.325	-4.185	12.14	2.3216	19.12%		
	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	16.325	-4.185	12.14	2.3216	19.12		
	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(%)	-25.64%		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)	为进一步畅通群众信访渠道，密切党群、干群关系，推进我市信访工作标准化规范化建设，根据中共中央、国务院《信访工作条例》要求，推行我市群众信访服务中心“一站式”服务。自治区人民政府办公厅《关于加强我区信访基础设施标准化规范化建设的意见》(桂政办发〔2017〕82号)、自治区信访局、发改委联合下发的《广西群众信访服务中心标准化规范化建设专项行动方案》(桂信通〔2017〕168号)、《广西群众信访服务中心标准化规范化建设验收评分细则》(桂信联办发〔2018〕130号)								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1. 每月支付第三方律师、心理咨询师、水电等费用；2. 及时完成设备更换								
年度绩效目标	利用聘请法律及心理领域专业人士，妥善化解信访矛盾纠纷，群众信访服务中心参评率及满意率达到自治区下达的考核目标								
自评得分(满分100分)		91.91		预算执行(10分)		1.91			
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	群众信访服务中心防病毒软件安装	≥10套	20	10	20	经市大数据局统一安排后未自行采购国产非密计算机，防病毒软件为OEM版本	
		质量指标	功能室设备购置及替换	配置达到标准化规范化建设标准	10	达成预期指标	10	购置高拍仪及多功能一体机1台	
		时效指标	律师、心理咨询师、安保、保洁等人员的费用	每月按时支付	10	达成预期指标	10	按照合同约定按时发放工资及支付合同款项，心理咨询师及律师费用因合同约定支付时间为2022年12月，在12月向市财政申请支付，于2023年6月30日前得到审批支付完毕。	
		成本指标	信访宣传物料制作发放	完成制作并发放	10	达成预期指标	10	印刷《信访工作条例》，发放至全市各部委办局，主要是下乡入户宣传	
	效益指标	可持续影响指标	律师及心理咨询师参与接访矛盾纠纷化解	信访事项办理流程规范化，妥善化解矛盾纠纷	30	达成预期指标	30	全年律师值班，参与部分事项接访；心理咨询师参与特别信访事项接访	
	满意度指标	服务对象满意度	市群众信访服务中心群众信访满意度	≥95%	10	100	10	邀请群众信访服务中心来访人员评价	