**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（**2022**年度）

项目名称：**自治区、乌鲁木齐市联合接访中心运行经费**

实施单位（公章）：**新疆维吾尔自治区信访局**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区信访局**

项目负责人（签章）：

填报时间：**2023年04月09日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

****1.项目背景：**为贯彻落实中央关于信访工作决策部署，根据（信联办呈[2015]39号）要求，结合自治区信访工作实际，健全完善联合接访模式，按照方便群众、布局合理、功能完善、环境友好的要求，组织职能部门入驻并制定信访问题责任清单，打造联合接访、联合调处新模式。全面开展联合接防，实现信访工作“一站式接访，一条龙办理，一揽子解决”，力争把群众反映诉求解决，使信访部门真正成为解决信访问题的“终点站”和化解矛盾的“稳压阀”。项目主要内容：发挥直接联系群众的工作优势，推动工作重心下移、关口前移，及时发现调处信访苗头隐患，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全常态化、网格化、信息化信访隐患和矛盾纠纷排查化解机制，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。通过广泛的工作触角听取民声、收集民意，利用信访大数据对群众工作进行动态分析，为各级党委政府完善政策、改进工作提供第一手决策参考。坚持“以群众诉求为工作中心”的理念，把群众的事放在心上，以解决问题实际成效践行群众工作路线、赢得群众肯定和支持。严格落实“属地管理、分级负责、分类处理，谁主管、谁负责”的原则，引导督促入驻部门制定信访问题责任清单，由原来将信访问题向部门“转办”“交办”，变为由入驻部门按照法定职责直接办理，大大提高了信访事项解决的效率和质量。变“中转站”为“终点站”，实现群众工作机制“全融合”。此外，建立各级领导干部接访约访、包案督访机制，定期到群众工作中心听取群众意见建议，化解信访案件，帮助解决实际困难，受到广大群众好评。**

****2.实施情况：**2022年，自治区、乌鲁木齐市联合接访中心运行经费40万元。主要用于自治区联合接访中心日常运行维护等相关支出。按照《自治区信访局财务管理办法》及局党组会议制度执行，严格落实“三重一大”事项管理规定，涉及经费使用的，均按程序报请驻政法委纪检组派员列席会议，集体讨论，逐一表态通过。切实做到“花钱必问效、无效必问责”。在实施过程中，按照“有多少钱、办多少事”的原则管理使用项目资金，严格控制审批、支付流程，不断健全预算管理体系，提升预算管理水平，确保各项工作的正常开展和运行。**

**该项目资金投入40万元，资金来源为一般公共预算拨款；受疫情影响，部分项目未能按期实施，全年项目支出38.96万元，预算完成率97.4%。**

**（二）项目绩效目标。**

**为贯彻落实中央关于信访工作决策部署，健全完善联合接访模式，按照方便群众、布局合理、功能完善、环境友好的要求，全面开展联合接防，实现信访工作“一站式接访，一条龙办理，一揽子解决”，力争把群众反映诉求解决，使信访部门真正成为解决信访问题的“终点站”和化解矛盾的“稳压阀”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1、绩效评价目的**

**通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握**自治区信访业务智能辅助系统建设一期项目**资金的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。**

**2、绩效评价对象**

**绩效评价的对象主要是上访群众。**

**3、绩效评价范围**

**本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果，包括用户数量、 矛盾化解率、隐患消除情况、业务水平提升率和信访干部满意度。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1、绩效评价原则**

**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**

**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。**

**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**

**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**

**2、评价指标体系**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | |
| **预算单位** | 自治区信访局 | | | **项目**  **名称** | 自治区信访业务项目经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资  金总额： | 440 | 其中：财政拨款 | 440 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 自治区信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，始终把“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”作为信访工作的出发点和落脚点，在服务保障社会稳定、人民安宁方面取得了明显成效。全区持续推进信访制度改革，阳光信访，责任信访、法治信访成效显著，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加大依法及时就地解决群众合理诉求力度，深入开展信访矛盾化解攻坚，解决了一大批事关群众切身利益的信访问题。时刻牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进自治区社会和谐稳定的职能，持续推进信访工作法治化、信息化、科学化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调和权益保障通道。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑物缴纳水、电面积 | | | >=2315平方米 | |
| 保障办公人员数量 | | | <=60人 | |
| 质量指标 | 接访中心环境整洁率 | | | >=95% | |
| 时效指标 | 资公用经费支付及时性 | | | >=95% | |
| 成本指标 | 人均运转经费数 | | | <=0.8万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升接访中心公共服务水平 | | | 有效提升 | |
| 矛盾化解隐患消除率 | | | >=90% | |
| 一站式接访完成率 | | | >=90% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | | | >=90% | |
| 上访群众满意度 | | | >=90% | |

**3、评价方法**

**因素分析法。通过分析家评审意见、监理反馈、验收意见才能更准确、有效地对项目进行评估和整改，并最大限度的提高项目的可用性。**

**4、评价标准**

信访业务项目经费严格遵守由自治区党委网信办审核的项目建设方案执行，主要是在自治区信访信息系统的基础上，结合信访数据和业务特点，搭建信访业务智能辅助系统，将最新的信息化技术应用到信访工作领域，进一步推动新时代信访工作信息化高质量发展。项目建设完成后，由自治区信访局按照项目验收程序组织开展对项目的验收。

**（三）绩效评价工作过程。**

**自治区信访局成立了部门绩效评价小组，结合信访工作实际，紧紧围绕绩效管理工作要点，不断提升绩效管理工作质量。一是增强认识，夯实基础。处室负责人对预算绩效管理工作进行专题研究部署，统筹协调全部室全力做好绩效管理基础工作，带头落实预算绩效管理工作，助推局机关预算绩效管理工作得以顺利实施。二是精心组织，着力推进。及时调整绩效目标。按照绩效目标设定，坚持履行规定的程序和手续，确保相关项目资金合理使用，做到专款专用，严格审批，公开透明。**

1. **综合评价情况及评价结论**

**本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明绩效评价原则，采用因素分析评价方法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。**

**自治区信访业务项目资金评价得分情况**

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 50 | 50 |
| 效益指标 | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 10 | 10 |
| 项目资金执行 | 10 | 9 |
| **合计** | **100** | **99** |

信访业务项目**经局绩效评价小组综合评价，得分为99分，评价等级为优秀。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**1、立项依据充分性**

**自治区信访业务智能辅助系统建设一期项目立项依据国家信访局工作要求，按照职责范围界定，精心编制资金项目预算申报书，并经局党组研究审核。**

**2、立项程序规范性**

信访业务项目**均严格按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求，并经过可行性研究，部室集体讨论研究通过。**

**3、绩效目标合理性**

信访业务项目**绩效目标，与局各项重点工作均具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。**

**4、绩效指标明确性**

信访业务项目**绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共20条，其中量化指标条数共20条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。**

**5、预算编制科学性**

**自治区信访业务智能辅助系统建设一期项目资金预算均按照标准编制，并经过科学论证，与项目内容匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。**

**6、资金分配合理性**

**预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应。**

**（二）项目过程情况。**

**1、资金到位率：**

**实际到位资金40万元，预算资金40万元，资金到位率100%（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）**

**2、预算执行率**

**年初预算数40万元，全年预算数40万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数38.96万元，预算执行率为97.4%（预算执行率=全年执行数/全年预算数）**

**3、资金使用合规性**

**资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照相关规定具备完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**

**4、管理制度健全性**

**已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。**

**5、制度执行有效性**

**严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出情况小计得分50分，其中：1. 数量指标分析：项目实际完成率100%，得分15分；2. 质量指标分析：项目预设指标为大于等于90%，实际完成情况为90%，项目无偏差，偏差值0，得分15分；3. 时效指标分析：项目完成期限预设指标为2022年12月31日，实际完成情况为2022年12月31日，项目按规定及时完成，偏差值0，得分10分；4. 成本指标分析：实现目标总支出预设指标为小于等于40万元，实际完成38.96万元小于40万元，偏差值1.04，得分8分。**

**（四）项目效益情况。**

**服务社会群众满意。**

**（五）满意度指标完成情况分析。**

**资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与本单位项目资金需要相适应。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**

**一是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价；二是全面实行项目预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，积极构建事前事中事后绩效管理闭环系统。经费预算和实施力求突出业务工作重点，坚持问题导向，聚集社会稳定和长治久安总目标，提升社会关注度、保证项目实施效果。**

1. **存在的问题及原因分析**

**根据本次绩效评价情况，发现预算绩效申报存在绩效目标设置不科学、不合同理的问题。原因为编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。**

**六、有关建议**

**在今后的预算绩效申报时，相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。**

**七、其他需要说明的问题**

**无**