附件1：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：新疆维吾尔自治区人民政府研究室项目经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

项目负责人（签章）：王平生

填报时间：**2023年03月20日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

1.承担的主要职能

（1）围绕自治区人民政府中心工作，组织参与经济社会发展重大问题调查研究，提出政策建议和咨询意见。

（2）负责组织起草《政府工作报告》，组织参与起草、修改政府重要文件、政府主要领导讲话等文稿。

（3）指导自治区人民政府各部门和地（州、市）人民政府调查研究和决策咨询工作。

（4）搜集、整理、分析国内外理论研究动态、典型经验和经济社会发展信息，为政府领导决策提供参考。

（5）完成自治区党委、自治区人民政府领导交办的其他任务。

2.机构设置情况

政府研究室为一级预算单位，无下属预算单位，下设6个处室，分别是：秘书处、综合处、经济发展处、社会发展处、农业农村处、机关党委（人事处）

3.人员编制情况

单位编制数34人，2021年年末在职人员28人，调入1人，2022年年末在职人员29人。

4.政府研究室项目资金收支情况

**2022年自治区财政年初批复政府研究室项目预算收入158万元，追加课题研究专项经费117.40万元，2022年部门决算实际执行数271.57万元，其中财政拨款支出271.57万元。**

1. **项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**围绕自治区人民政府中心工作，完成《政府工作报告》，起草政府主要文件、政府主要领导文稿，**牵头起草自治区每季度的经济运行分析报告**；指导各地部门调查研究和决策咨询工作，完成民生调查、富民兴疆、陆港区建设、营商环境、劳动力转移、旅游新疆、科技人才等课题调研任务，定期编印《调查研究》专报、《决策咨询》信息，为政府领导决策提供科学依据，完成自治区党委及政府领导交办的其他任务。**

**为保障新疆维吾尔自治区人民政府研究室工作正常运转，2022年年初财政厅批复政府研究室项目经费158万元，政府研究室项目资金全年预算数271.57万元，涉及5个项目，政府研究室总体目标完成情况达100%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价的目的：一是了解各项项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，用有限的资金取得最大的效益，完善项目和资金的管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供参考和依据。二是通过对2022年政府研究室项目专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。**

**2.绩效评价对象：本次绩效评价涉及项目：（一）2022年自治区《政府工作报告》,政府重要文件、政府主要领导讲话，自治区每季度的经济运行分析报告；（二）围绕政府中心工作，组织参与经济社会发展重大问题调查研究，开展自治区推进富民兴疆路径及对策、中国民生调查、推进我区旅游业高质量发展的思路和对策、优化营商环境、乌鲁木齐陆港区建设、南疆劳动力转移就业、优化人才政策促进创新发展思路等重点研究课题；（三）指导自治区人民政府各部门和地（州、市）人民政府调查研究和决策咨询工作；（四）搜集、整理、分析国内外理论研究动态、典型经验和经济社会发展信息，定期编印《调查研究》专报、《决策咨询》信息，为政府领导决策提供科学依据；（五）完成自治区党委、自治区人民政府领导交办的其他任务；（六）全力保障驻村工作队、第一书记各项经费补助及开展其他业务工作所需的费用；（七）保障各类会议、办公用品及各类维修、公务保障用车，支付聘用人员工资、劳务等费用。**

**3.绩效评价范围：新疆维吾尔自治区人民政府研究室年初预算数158万元，全年预算数271.57万元，涉及5个评价项目，一是围绕自治区人民政府中心工作开展相关调研工作经费支出完成率；二是完成决策咨询课题研究支出完成率；三是聘用劳务派遣人员成本支出完成率；四是公务保障用车及办公设备维修维护成本支出完成率；五是其他支出安排资金支出完成率。**

1. **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

政府研究室项目绩效评价遵循以下原则：

（1）科学公正原则；

（2）统筹兼顾原则；

（3）激励约束原则；

（4）公开透明原则。

2.评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，设置了合理可行的评价体系，包括完成指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）等，具体详见项目支出绩效自评表。

3.评价方法

本项目绩效评价主要采用自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记账指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4.评价标准

依照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）文件相关规定为评价标准。

**（三）绩效评价工作过程。**

政府研究室党组高度重视绩效管理工作，严格落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发﹝2018﹞30号）的文件精神，准确把握核心内容，加强绩效监控手段，突出绩效导向作用，将全面绩效管理落实到各项工作之中，有力推动研究室调查研究、撰写政府重要文稿等工作的开展。在前期调研的基础上，我们明确了评价的目的、方法、评价原则、指标体系、评价标准等，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1.数据收集

收集相关调研、出差附件、出刊报告数量、查看档案、协议合同文件等，为填报所需数据做好准备。

2.数据填报

核实相关数据的准确性、完整性并完成填报。

3.数据分析及撰写报告

对确认后的数据、资料、文件进行综合分析，撰写绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）加强绩效管理制度建设。**政府研究室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，坚决坚持无预算不支出，全面加强预算管理，提高财政资金使用绩效和科学精细管理水平。

2022年，结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了单位职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

**（二）严格执行部门预算。**政府研究室严格执行预算批复，所有项目支出资金按预算用途规范使用，不提前支付，不混用科目；对重大开支事项，上党组会议集体研究决定，坚持做到财务管理与监督机制相辅相成，使党组决策制度得到严格贯彻落实；各类款项支付流程做到合理合规、有据可循，每笔支出均由相关审核人员把关后进行支付。

2022年部门决算的编制准确、详实、真实地反映了本单位的财政收支情况。

**（三）积极推进项目绩效评价。**政府研究室在加强预算编制环节的基础上，严格预算执行监管和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，定期分析预算执行进度，积极开展整体支出绩效自评。

2022年单位自我评价得分100分，其中：预算执行率得分10分、产出指标得分61分、成本指标得分20分、效益指标得分3分、满意度指标得分6分。

**（四）切实树立过“紧日子”思想。**2022年，政府研究室严格执行各项财经纪律和规定，坚决落实《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范自治区本级部门预算管理的通知》等规定，突出制度保障，严格落实相关财务制度，坚持规范化、制度化、常态化。在预算、采购、工程等方面切实做到不铺张不浪费，杜绝不合理开支。

政府研究室从2022年部门决算情况看项目预算执行进度情况比较好，研究室合理编制绩效目标和实施计划，并严格按照计划稳步推进，如期完成了预算执行目标，有力保障了机关单位的正常业务开展。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

根据习近平总书记关于大兴调查研究之风的重要指示精神和党中央、国务院以及自治区党委关于加强调查研究的工作要求，切实发挥研究室的职能作用，加强战略性、前瞻性、实操性等重大政策措施的研究，按照自治区政府主要领导的指示要求，2022年，政府研究室党组多次召开会议进行认真研究、反复论证，初步确定了《自治区推进富民兴疆路径及对策研究》、2022年度“中国民生调查”项目等8个重点研究课题，并设定了绩效目标、进行了绩效评估、逐项细化编制了项目预算，制定了实施计划。经自治区政府审定后，按照最终确定方案采取：实地调研、组织召开专题会、业务委托等方式，深入开展调查研究，按时间节点完成高质量文稿，为政府领导科学决策提供有力支撑。过程中遇有重大事项、重大开支、项目调整等均事前进行充分考证，而后上党组会议集体研究决定，坚持做到财务管理与监督机制相辅相成，使党组决策制度得到严格贯彻落实。

**（二）项目过程情况。**

2022年度绩效管理促进了研究室不断提高以文辅政能力：

**1.认真做好《政府工作报告》起草有关工作。**高质量完成2022年《政府工作报告》起草工作任务，得到了自治区领导和人大代表、政协委员广泛好评。组织起草印发《自治区人民政府关于落实〈政府工作报告〉重点工作责任分工的意见》。全力以赴抓好2023年《政府工作报告》起草工作。2022年10月份以来，努力克服疫情影响，组织起草专班集中封闭办公，按照工作时间进度紧张有序开展各环节有关工作。

**2.全面做好经济运行分析有关工作。**制定印发《自治区经济运行情况重要数据指标研究分析工作方案》，建立了由研究室牵头，自治区统计局、发改委等20个相关厅局参与的经济运行分析机制和报告起草机制。采取赴企业调研、召开座谈会等方式，了解企业生产经营中遇到的困难和问题，听取企业关于经济工作的意见建议，增强经济运行分析的时效性、针对性、可操作性，全面加强经济运行分析研究工作。

**3.扎实做好自治区政府文稿服务有关工作。**先后起草了自治区政府党组2021年工作总结、2022年工作要点、2022年上半年工作情况报告。做好重要文件起草工作，先后研究起草了《自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施》《关于进一步加大对中小微企业和个体工商户助企纾困力度若干政策措施》等一系列政策文件。做好政府主要领导讲话起草工作，参与起草艾尔肯·吐尼亚孜主席在自治区党委十届三次全会上所作的《自治区经济工作专题报告》以及在政府全体会议、推动经济稳增长电视电话会议、廉政工作会议上的讲话等多篇材料。做好综合性文件起草工作，起草《自治区第十三届人民政府领导班子工作总结》，起草自治区党委、政府《关于贯彻落实中发22号文件精神进一步扎实做好当前经济工作的情况报告》，起草《2022年自治区上半年经济社会发展情况报告》；为迎接国务院大督查，起草《新疆经济社会发展综合报告》《自治区实施稳增长15条接续措施助企纾困促发展典型材料》，审核相关厅局和地州上报的11个专项报告以及13个典型经验材料。

**4.切实加强调查研究工作。**根据自治区党委筹备召开十届三次全会前开展大调研的有关安排，会同政府办公厅前往喀什、阿克苏等地调研，主笔起草艾尔肯·吐尼亚孜主席相关调研材料。先后形成《关于双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司物流运输问题调研情况的报告》《自治区口岸管理体制改革调研报告》《关于深化乌鲁木齐国际陆港区改革发展的研究报告》《管好用好扶贫资产，促进乡村全面振兴》等调研报告，其中多篇报告得到自治区党委、政府领导的批示。围绕推动高质量发展，年初确定七个专项调研课题，虽受疫情影响，大部分课题于2022年年底完成，只有富民兴疆课题于2023年3月完成终稿。组织开展“中国民生调查”，2023年2月前完成报告初稿。起草并提请自治区政府办公厅印发《关于加强自治区政府系统调查研究和决策咨询工作的通知》，明确工作要求和任务。

**5.进一步做好信息服务工作。**修订《自治区概况》（2022年），外办组织力量将《新疆概况》翻译成英文，作为自治区对外介绍新疆的重要材料。收集整理编印分发《政府工作报告》汇编（2022年）。今年共编印《调查研究（专报）》15期、《决策参阅》31期。

**（三）项目产出情况。**

1.课题调研活动完成数（次）预期指标值大于等于15次，实际完成指标值15次。2.向自治区人民政府领导提出建议数量预期指标值大于等于12条，实际完成指标值12条。3.聘用劳务派遣人数预期指标值大于等于5人，实际完成指标值5人。4.起草编写《政府工作报告》数量预期指标值大于等于1份，实际完成指标值1份。5.公务保障用车数量预期指标值大于等于6辆，实际完成指标值6辆。6.课题研究报告数（个）预期指标值大于等于10个，实际完成指标值10个。7.聘用劳务派遣人员工资发放完成率预期指标值等于100%，实际完成指标值100%。8.开展课题研究合格率预期指标值等于100%，实际完成指标值100%。9.聘用劳务派遣人员工资发放及时率预期指标值等于100%，实际完成指标值100%。10.起草编写《政府工作报告》提交及时率预期指标值等于100%，实际完成指标值100%。11.聘用劳务派遣人员成本预期指标值小于等于30万元，实际完成指标值30万元。12.公务保障用车及办公设备维修维护成本预期指标值小于等于10万元，实际完成指标值10万元。13.完成决策咨询课题研究预期指标值小于等于20万元，实际完成指标值133.57万元。14.围绕自治区人民政府中心工作开展相关调研工作经费预期指标值小于等于45万元，实际完成指标值45万元。15.其他支出安排资金预期指标值小于等于53万元，实际完成指标值53万元。

**（四）项目效益情况。**

通过2022年全年绩效管理工作，研究室年初设定的绩效项目全部实施完毕，重要文稿、领导讲话得到自治区人民政府领导认可；《政府工作报告》在两会上得到两会代表、政协委员高度评价；调研报告、决策咨询、经济运行分析等多次受到党委政府领导的批示指示，为政府提供了决策参考依据，充分履行了研究室以文辅政的职能，有效提高了对政府工作服务质量；监测、研究及工作成果对决策及完善政策机制起到了持续促进作用。

**（五）满意度指标完成情况分析。**

通过2022年全年绩效管理工作，研究室年初设定的绩效项目全部实施完毕，经满意度测评，聘用人员满意度预期指标值大于等于90%，实际完成指标值99%，调查工作人员满意度预期指标值大于等于90%，实际完成指标值100%。

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

政府研究室专项业务经费年初预算数158万元，年中追加课题研究专项经费117.40万元，全年总计预算数275.4万元，2022年预算执行数271.57万元。全年预算执行进度与预算计划基本一致，绩效指标基本无偏差。

1. **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**初步树立了绩效管理理念，通过开展绩效评价，单位全体人员开始转变观念，重视经费支出由重资金争取向支出责任和结果转变；**二是**强化责任意识，通过设定目标权重值，让单位更清楚地了解资金支出所取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；**三是**增强了绩效管理的科学性，对经费支出的科学性、效益性和管理水平的评价，有利于促进单位不断完善内部管理，自觉加强和促进资金的管理和监督，不断提高绩效管理水平。

**（二）存在的不足及原因分析**

总体来看，自开展预算绩效管理工作以来，我单位预算绩效管理工作整体水平有了较大的提高，但也存在一些不足。

**1.绩效管理理念有待进一步提高。**对绩效管理的职能定位还存在模糊认识，停留在绩效评价初级阶段，影响到财务管理水平的促进效果。

**2.评价指标体系需要进一步完善。**由于对制度标准学习的不够深入，目标权重值设置的不够合理，需要进一步优化设置，以满足绩效管理工作需要。

**3.人员素质有待进一步提高。**由于对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不熟练，对工作重点把握不到位，需要业务人员加强学习，提高绩效管理工作水平。

**（三）下一步打算**

2023年度，政府研究室将以实现绩效目标为导向，提升预算管理质量，使预算绩效管理工作取得新成效，为研究室更高质量的“以文辅政”提供服务保障。**一是**根据研究室实际情况，进一步优化设置评价指标体系，合理设置目标权重值；**二是**提高领导班子绩效管理理念，加强对会计出纳人员的业务培训，提高绩效管理水平；**三是**严格落实各项财经制度，不断总结预算绩效管理工作存在的问题、经验和不足之处，为今后更好地开展预算绩效管理工作打下坚实基础。

**七、有关建议**

本年度研究室财务人员更换较为频繁，建议业务部门适时组织一次全面的业务培训，提高相关人员业务水平。同时建议将评价得分较高单位好的经验做法作以推广，促进业务工作共同进步。

**八、其他需要说明的问题**

项目产出中完成决策咨询课题研究预期指标值小于等于20万元，实际完成指标值133.57万元，原因为研究室项目增加年中追加预算经费117.4万元。