**项目支出绩效评价报告**

（**2023**年度）

项目名称：**自治区信访局办公用房维修改造项目**

实施单位（公章）：**自治区信访局**

主管部门（公章）：**自治区信访局**

项目负责人（签章）：**陈冬红**

填报时间：2024年4月10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、项目背景**

**信访工作是党和政府工作的重要组成部分，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是发扬民主、体察民情、接受群众监督的重要渠道，是人民群众反映合理诉求、维护自身权益的重要途径，是构建社会主义和谐社会的基础之一。加强信访信息化建设对于进一步做好信访工作、拓宽社情民意表达方式、畅通信访工作渠道、最大限度减少和消除不和谐因素、提高信访工作效率都有着十分重大的意义。**

**自治区人民群众信访服务中心位于天山区跃进街1180号，于2018年9月由原乌鲁木齐市天山区棚户区改造领导小组办公楼改造建成，占地面积1800平方米，建筑面积2682平方米，总投资3148万元。由于自治区人民群众信访服务中心属原老旧楼房改造工程，加之建设期间资金紧张，虽然乌鲁木齐市给予了大力支持，但是院落内环境差、基础设施不完善，特别停车场小、大门进出口混用、院内大土丘堆积，等等。随着全区信访秩序的持续改善，群众来信访服务中心反映诉求越来越多，信访群众停车难、基础设施不完善、院落环境卫生差等问题日益凸显，与创建“人民满意窗口”、打造优美服务中心的要求仍有不少差距。**

**实施情况：根据自治区机关事务管理局《关于同意自治区信访局办公用房维修改造项目立项的复函》（新管房地〔2022〕23号）要求，为消除安全隐患，节约能源资源，恢复使用功能，满足办公需求，同意对自治区人民群众信访服务中心院落进行维修改造。原则同意维修改造项目方案，改造范围为自治区人民群众信访服务中心院落，维修改造面积1800平方米。核定维修改造内容：院内大土丘（叶岩及混凝土高台）免爆拆除、围墙拆除、大门拆除、外墙保温更换、排水系统改造等。项目总投资按143万元控制，资金按财政预算管理规定执行。**

**2023年6月，自治区财政厅拨付信访局办公用房维修改造项目经费143万元。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。**

**资金投入和使用情况：该项目资金投入143万元，资金来源为一般公共预算拨款；全年项目支出143万元，预算完成率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1、总体目标：为更好的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”。**

**2、阶段性目标：有效的改善了接访条件，解决了信访群众停车难、基础设施不完善、院落环境卫生差等问题，群众对接访环境表示满意，与创建“人民满意窗口”、打造优美服务中心的要求，差距逐渐缩小。**

**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全疆信访业务工作者。**

**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**

**（一）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。**

**（二）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”。**

**（三）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。**

**（四）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** | | 自治区信访局办公用房维修改造项目资金 | | | **项目负责人** | | 吴光辉 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 143 | 其中：财政拨款 | 143 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 随着全区信访秩序的持续改善，群众来信访服务中心反映诉求越来越多，信访群众停车难、基础设施不完善、院落环境卫生差等问题日益凸显，与创建“人民满意窗口”、打造优美服务中心的要求仍有不少差距。根据《关于同意自治区信访局办公用房维修改造项目立项的复函》（新管房地[2022）23号）要求，自治区信访局按照维修项目改造方案，完成院内土丘拆除、大门拆除、外墙保温更换、排水系统改造等，项目总投资按143万元控制，预计年内完成改造通过验收并投入使用。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | <=1800平方米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 接访中心院落环境整洁率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 维修改造完成期限 | 2023年9月底前 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | <=143万元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提升接访中心公共服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 可持续影响 指标 | 院落正常使用年限 | >=10年 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上访群众满意率 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**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**

**认真贯彻落实自治区党委、人民政府“厉行节约、过紧日子”工作要求，严格执行《党政机关办公用房建设标准》、《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》和《新疆维吾尔自治区本级党政机关办公用房维修规范》等相关规定，按照相关要求组织实施。严格控制维修改造项目建设内容和规模，严禁超标准、超范围维修改造，并确保工程质量和施工安全。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。**

**自治区自治区信访局办公用房维修改造项目资金评价得分情况**

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 20 | 20 |
| 成本指标 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 10 | 10 |
| **合计** | **100** | **100** |

自治区信访局办公用房维修改造项目**经局绩效评价小组综合评价，得分为100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**

**严格按照自治区机关事务管理局《关于同意自治区信访局办公用房维修改造项目立项的复函》（新管房地〔2022〕23号）要求，组织项目实施。**

**2、立项程序规范性**

自治区信访局办公用房维修改造项目**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**

自治区信访局办公用房维修改造项目**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**

自治区信访局办公用房维修改造项目**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**

**自治区信访局办公用房维修改造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143万元，预算资金143万元，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143万元，全年预算数143万元（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143万元，预算执行率为100%（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10分；2. 质量指标分析：验收合格，接访中心院落环境整洁率大于90%，项目无偏差，偏差值0，得分20分；3. 时效指标分析：项目完成期限预设指标为2023年12月31日，实际完成情况为2023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143万元，实际完成143万元等于143万元，偏差值0，得分20分。**

**（四）项目效益情况。**

**服务社会，让上访群众满意。**

**（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**

**今后，我局在预算绩效申报时，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**