附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**开展信访业务项目**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州信访局**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州信访局**

项目负责人（签章）：**王新中**

填报时间：**2025年05月06日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**  
**《信访工作条例》指出，信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是了解社情民意的重要窗口。要把握新时代信访工作原则和要求，践行以人民为中心的发展思想，完善信访工作责任体系，把党中央关于信访工作的方针政策和决策部署落到实处。要做好《条例》实施和国务院《信访条例》按法定程序废止前的相关工作衔接，确保顺畅平稳过渡。要做好《条例》的学习培训、宣传解读和落实情况的督促检查，在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。信访工作联席会议、信访部门要牢记职责使命，坚持人民至上，强化问题导向，主动担当作为，不断提高工作能力和水平。各地区各部门在执行《条例》中的重要情况和建议，要及时报告党中央、国务院。**  
**根据《关于下达昌吉州本级预算单位2024年部门预算的通知》（昌州财行〔2024〕1号）文件要求，为保障全州信访工作的顺利开展，保证联合接访大厅正常运行，做好来信来访群众的接待工作，对信访联席会议成员单位进行培训和业务指导，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务,2024年度我单位计划实施开展信访业务项目，旨在通过项目的实施，促使全州信访形势呈现出“三降一升一好转”态势，更好地维护群众合法权益，信访秩序进一步好转，有效促进社会和谐稳定。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：开展信访业务项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作2次;带案下访，对重点信访事项进行包联指导6次;律师每周为来访群众开展一次法律法规咨询服务，全年不少于48次；开展信访工作法治化培训10次；驻京人数不少于1人； 信访案件督办进度达85%以上；进一步提高信访干部业务能力水平；参评群众满意度达90%以上。**  
**项目的实施提高了信访联席会议成员单位信访业务工作能力水平，指导帮助基层做好了矛盾纠纷排查源头治理工作，为来访群众提供了专业法律咨询服务，为群众提供了“门诊式”“一站式”服务，推动了信访案件督导督办力度，切实保障了全州信访形势稳定可控。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉州信访局。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。**  
**实施情况：2024年上半年，通过集中培训、跟班轮训等方式对相关部门、单位开展培训及业务指导5次，按照工作任务分工，县级干部分别包联各县市（园区），全年带案下访，对重点信访事项包联指导4次。为进一步深入学习贯彻党的二十大精神，持续推进学习贯彻《信访工作条例》（以下简称《条例》）走深走实，引导群众依法、有序、文明信访，昌吉州信访局以《条例》落实年活动为契机，上半年共开展《条例》宣传活动3次。积极引进律师进入联合接访大厅参与接访活动，律师每周为来访群众开展一次法律法规咨询服务，全年共提供法律咨询服务48次。驻京人数不少于1人； 信访案件督办进度达85%以上；进一步提高信访干部业务能力水平；参评群众满意度90%以上。认真做好重要敏感节点信访安全服务保障工作，2024年在自治区“两会”、全国两会、亚欧博览会等期间派驻专人驻乌驻京开展信访安全服务保障工作2次。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**1.贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府及自治区信访局关于信访工作的方针、政策、和法规，指导自治州的信访工作。**  
**2.总结、推广各县市（园区）、各部门的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。**  
**3.代表自治州党委、自治州人民政府受理人民群众给自治州党委、自治州人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，受理网上投诉，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。**  
**4.负责分析研究自治州信访工作形势，开展调查研究，征集群众建议，向自治州党委、自治州人民政府提供信访信息和工作建议。**  
**5.承办上级领导机关、自治州党委和自治州人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关单位交办信访事项；组织和协调有关部门联合办理信访事项，会同处理复杂疑难信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。**  
**6.协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项、群众集体上访和突发上访事件；督促检查、协调指导州直各县市部门和各县市、各部门信访工作。**  
**7.承担自治州信访联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项，负责自治州重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调处工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及自治州有关行业、系统社会政治稳定的重大信访问题进行督办。**  
**8.负责《信访条例》的宣传工作；负责自治州信访信息系统办公自动化建设。**  
**9.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其它任务。**  
**（2）机构设置情况**  
**2024年开展信访业务工作项目的实施主体为昌吉州信访局，该单位纳入2024年部门决算编制范围的有4个科室1个中心，分别是：办公室（组织人事科），来访接待科，督查办案和复查复核科，网上投诉和来信办理科，信访投诉受理中心。**  
**编制人数为20人，其中：行政人员编制12人、工勤2人、事业编制6人。实有在职人数19人，其中：行政在职10人、工勤2人、事业在职6人。离退休人员6人，其中：行政退休人员6人、事业退休0人。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为81.32万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金81.32万元，其他资金0.00万元，2024年实际收到预算资金81.32万元，预算资金到位率为100.00%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金79.13万元，预算执行率97.31%。本项目资金主要用于支付安全服务费用22.56万元、保障正常办公运行费用23.51万无、重要敏感节点开展信访保障工作等经费15.63万元。驻京人员差旅费用11.43万元、律师咨询服务费用6万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**认真做好群众来信来访接待工作，受理群众网上投诉；对信访联席会议成员单位进行培训和业务指导；为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。2024年完成如下工作：1.重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作2次;2.带案下访，对重点信访事项进行包联指导6次;3.律师每周为来访群众开展一次法律法规咨询服务，全年不少于48次；4.开展信访工作法治化培训10次；5.驻京人数不少于1人； 6.信访案件督办进度达85%以上；进一步提高信访干部业务能力水平；7.参评群众满意度90%以上。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作”指标，预期指标值为“≥2次”；**  
**“带案下访，对重点信访事项进行包联指导”指标，预期指标值为“≥6次”；**  
**“律师开展法律法规咨询服务”指标，预期指标值为“≥48次”；**  
**“开展信访工作法治化培训”指标，预期指标值为“≥10次”；**  
**“驻京人数”指标，预期指标值为“≥1人”；**  
**②质量指标**  
**“信访案件督办进度%”指标，预期指标值为“≥85%”；**  
**③时效指标**  
**无此类指标；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“安全服务费（万元）”指标，预期指标值为“<=26万元”；**  
**“保障正常办公运行费用（万元）”指标，预期指标值为“<=21.89万元”；**  
**“律师开展法律咨询服务费（万元）”指标，预期指标值为“<=6.00万元”；**  
**“节点开展信访保障工作及带案下访工作经费（万元）”指标，预期指标值为“<=16万元”；**  
**“京人员差旅费（万元）”指标，预期指标值为“<=11.43万元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“提高信访干部业务能力水平”指标，预期指标值为“提高”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“参评群众满意度（%）”指标，预期指标值为“>=90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围**  
**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）、《关于印发<自治州财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（昌州财预〔2018〕171号）文件精神，我单位针对开展信访业务项目展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为开展信访业务项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系**  
**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治州财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（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、公正地反映。**  
**（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”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（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。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；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。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；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：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**张东明（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**黄玉莲（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**马莉（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过本项目的实施，我单位完成了重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作2次;带案下访，对重点信访事项进行包联指导6次;保障律师每周为来访群众开展一次法律法规咨询服务，全年共计48次，组织开展信访工作法治化培训10次；保障全年驻京人数1人；保障全年信访案件督办进度达90.39；发挥了进一步提高信访干部业务能力水平的效益，但在实施过程中也存在一些不足：项目成本预算编制准确性有待提升，部分运行经费成本存在超出预算的情况。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为96.51分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量24个，实现三级指标数量19个，总体完成率为99.48%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率98.21%；项目产出类指标共设置11个，满分指标7个，得分率89.50%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 18.66 26.85 20.00 10.00 96.51**  
**得分率 100.00% 98.21% 89.50% 100.00% 100.00% 96.51%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合本项目立项符合《信访工作条例》中：“各级机关、单位应当顺畅信访渠道，做好信访工作，认真处理信访事项，倾听人民群众建议、意见和要求，接受人民群众监督，为人民群众服务”的内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉回族自治州信访局单位配置内设机构和人员编制规定》中“贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府及自治区信访局关于信访工作的方针、政策、和法规，指导自治州的信访工作”的职责范围，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”；功能分类为“行政运行”；经济分类为“2010301”；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《信访工作条例》文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为具体内容为“认真做好群众来信来访接待工作，受理群众网上投诉；对信访联席会议成员单位进行培训和业务指导；为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。**  
**②该项目实际工作内容为：1.重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作2次;2.带案下访，对重点信访事项进行包联指导6次;3.律师每周为来访群众开展一次法律法规咨询服务，全年不少于48次；4.开展信访工作法治化培训10次；5.驻京人数不少于1人； 6.信访案件督办进度达85%以上；进一步提高信访干部业务能力水平。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作2次;带案下访，对重点信访事项进行包联指导6次;保障律师每周为来访群众开展一次法律法规咨询服务，全年共计48次，组织开展信访工作法治化培训10次；保障全年驻京人数1人；保障全年信访案件督办进度达90.39；发挥了进一步提高信访干部业务能力水平的效益。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为81.32万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为81.32万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标5个，三级指标13个，定量指标12个，定性指标1个，指标量化率为92.31%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作≥2次”；“带案下访，对重点信访事项进行包联指导≥6次”；“律师开展法律法规咨询服务≥48次”；“开展信访工作法治化培训≥10次”；“驻京人数≥1人”，三级指标的年度指标值与年度任务数一绩效目标中致，已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目预算编制通过往年支出情况得出，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为开展信访业务项目，项目实际内容为开展按购买信访业务，预算申请与《开展信访业务项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**预算申请与《开展信访业务项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金81.32万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：安全服务费26万元，正常办公运行费用21.89万元，律师开展法律咨询服务费6万元，节点开展信访保障工作及带案下访工作经费16万元，驻京人员差旅费11.43万元。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请开展信访业务项目资金的请示》和《开展信访业务项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据开展信访业务，本项目实际到位资金81.32万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.66分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为81.32万元，其中：财政安排资金81.32万元，其他资金0.00万元，实际到位资金81.32万元，资金到位率100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金79.13万元，预算执行率97.31%。**  
**项目未全部完成，总体完成率为 99.25%；**  
**得分=（97.31%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=10.00%×5.00=4.66分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.66分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《昌吉州信访局单位资金管理办法》《昌吉州信访局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定我单位已制定《昌吉州信访局资金管理办法》《昌吉州信访局收支业务管理制度》《昌吉州信访局政府采购业务管理制度》《昌吉州信访局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《昌吉州信访局内控管理办法》《昌吉州信访局财务管理制度》《昌吉州信访局采购业务管理制度》《昌吉州信访局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目存在调整，调整手续齐全。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了信访业务经费项目工作领导小组，由阿依古丽·夏热甫汗任组长，负责项目的组织工作；马军丽任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：汪斌，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由5个二级指标和13个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分26.85分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作”指标，预期指标值为“≥2次”，实际完成指标值为“=2次”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。**  
**“带案下访，对重点信访事项进行包联指导”指标，预期指标值为“≥6次”，实际完成指标值为“=6次”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。**  
**“律师开展法律法规咨询服务”指标，预期指标值为“≥48次”，实际完成指标值为“=48次”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。**  
**“开展信访工作法治化培训”指标，预期指标值为“≥10次”，实际完成指标值为“=10次”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。**  
**“驻京人数”指标，预期指标值为“≥1人”，实际完成指标值为“=1人”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“信访案件督办进度（%）”指标，预期指标值为“≥85%” ，实际完成指标值为“=90.39%”，指标完成率为106.34%。**  
**综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**无此类指标；**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“安全服务费（万元）”指标，预期指标值为“<=26万元” ，实际完成指标值为“=25.56万元”，指标完成率为98.31%。**  
**综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得1.92分。**  
**“保障正常办公运行费用（万元）”指标，预期指标值为“<=21.89万元” ，实际完成指标值为“=22.7万元”，指标完成率为103.7%。**  
**综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得0分。**  
**“律师开展法律咨询服务费（万元）”指标，预期指标值为“<=6万元” ，实际完成指标值为“=6万元”，指标完成率为100.00%**  
**综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。**  
**“节点开展信访保障工作及带案下访工作经费（万元）”指标，预期指标值为“<=16万元” ，实际完成指标值为“=15.63万元”，指标完成率为97.69%**  
**综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得1.89分。**  
**“京人员差旅费（万元）”指标，预期指标值为“<=11.43万元” ，实际完成指标值为“=9.24万元”，指标完成率为80.84%**  
**综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得1.04分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标；**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标；**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标；**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“提高信访干部业务能力水平”指标，预期指标值为“提高”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.00%**  
**综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标；**

**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“参评群众满意度（%）”指标，预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=93.05%”，指标完成率为103.39%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**本项目年初预算资金总额为76万元，全年预算数为81.32万元，全年执行数为79.13万元，预算执行率为97.31%。**  
**本项目共设置三级指标数量24个，满分指标数量19个，扣分指标数量5个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为99.48%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为2.17%。主要偏差原因是：信访案件督办进度指标、参评群众满意度指标由于年初谨慎估计全年工作任务，年末实际工作成果大于年初估计，造成年终业绩值大于设定指标值，产生偏差。**

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**  
**牢固树立“人民信访为人民”的工作理念，始终坚持人民至上，担当好为民解难、为党分忧的政治责任，健全完善党委统一领导、政府组织落实、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的工作格局，推动信访问题共治能力不断提升。准确把握进入新发展阶段信访工作面临的新形势新任务新要求，协调联动做好信访工作，把信访制度优势更好地转化为解决信访问题、化解突出矛盾的社会治理效能。高度重视财政工作，加强预算的约束力。加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。完善绩效指标，提升预算精细化管理水平。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**一是部分基层信访工作者对信访工作的政策法规理解不深不透，业务能力和综合素质有待提高。**  
**二是深入基层调研指导工作不够，虽然经常下基层调研，但是对基层情况的了解还不够全面系统，形成的调研报告对工作指导性不够强。**

**六、有关建议**

**1.持续加强法治信访。做好两个《条例》的学习宣传贯彻，纳入党校主体班次，提高各级领导干部依法决策、依法行政、依法办事能力和水平。**   
**2.加强和改进新时代网上信访工作。全面规范做好网上信访、来访、来信受理办理工作，压实有权处理机关、单位责任，做到件件有着落、事事有回音，提高一次性化解率和群众满意率。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**