**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**疏勒县信访局2022年整体搬迁办公楼维修项目**

实施单位（公章）：**疏勒县信访局（本级）**

主管部门（公章）：**疏勒县信访局**

项目负责人（签章）：**赵博**

填报时间：**2023年03月15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  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，疏勒县信访局2022年整体搬迁办公楼维修项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，能够对办公设施和办公环境进行有效提升和改造，有效提升干部工作积极性和社会服务能力。  
2.项目实施主体  
疏勒县信访局为行政单位，纳入2022年部门决算编制范围的有1个办公室：综合办公室。  
编制人数6人，其中：行政人员编制5人、工勤1人。实有在职人数7人，其中：行政在职5人、工勤1人、县自聘1人。离退休人员2人，其中：行政退休人员2人。  
3. 主要内容及实施情况  
为进一步改善信访局及群众来访接待大厅办公环境，按照县委安排部署，2022年6月20日，县信访局搬迁至县委政法委综合大楼，并对办公设施和办公环境进行提升和改造,信访接待场所和办公环境得到明显改善。维修费共计 7.3501万元，主要为办公室墙面喷刷涂料、屋顶防水、电路维修、购买防盗门及维修、信访接待窗口改建、空调布线、门禁系统安装、卷帘门维修、垃圾清运、修建拖把池等费用。  
4. 资金投入和使用情况  
根据《关于信访局办公场所维修资金的请示》文件，共安排下达资金7.3501万元，为县级配套资金，最终确定项目资金总数为7.3501万元。  
截至2022年12月31日，实际支出7.3501万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
本项目总金7.3501万元，项目资金计划用于办公室墙面喷刷涂料、屋顶防水、电路维修、购买防盗门及维修、信访接待窗口改建、空调布线、门禁系统安装、卷帘门维修、垃圾清运、修建拖把池等费用。  
2.阶段性目标  
项目前期准备阶段：由县信访局综合办公室办公室负责整理具体维修相关的清单，资金申请请示文件等资料。  
项目实施阶段：  
（1）县信访局党支部对维修相关的清单，资金申请请示文件进行审核，确定项目对象，对审核合格的项目对象下达公式。  
（2）由县信访局财务人员负责办理维修服务相关政府采购手续，验收供应商服务。  
实施结果阶段：由县信访局财务人员负责将收集相关材料，申请维修资金审批以及拨付，录入系统。  
疏勒县信访局2022年正泰搬迁办公楼维修费项目的实施，能够对办公设施和办公环境进行有效提升和改造，有效提升干部工作积极性和社会服务能力。保障信访接待场所正常运转,完成好县委交办的各项工作任务,积极发挥单位职能,按照上级要求,保证各项工作要求落实到位。  
本项目设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，指标量化率77.78%。  
数量指标：维修办公室数量，年初目标值等于4个；  
质量指标：维修维护质量合格率，年初目标值等于100%；  
时效指标：资金支付及时率，年初目标值等于100%；  
成本指标：维修（护）费，年初目标值等于7.02万元；办公费，年初目标值等于0.23万元；办公设备购置费，年初目标值等于0.11万元；  
经济效益指标：无；  
社会效益指标：提升信访工作环境，年初目标值有效提升；提升信访工作人员积极性，初目标值有效提升。  
满意度指标：受益工作人员满意度，年初目标值大于等于95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2. 绩效评价对象  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
3. 绩效评价范围  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（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  
本次绩效评价遵循的原则包括：  
（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”。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。  
2. 绩效评价指标体系  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。  
3. 绩效评价方法  
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。  
4. 绩效评价标准  
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。本次评价主要采用了计划标准、行业标准、历史标准标准。  
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。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：我单位成立专项支出绩效评价小组，成员如下：  
 赵博任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
 麦麦提江·阿不来提任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
 木凯代斯·阿布拉任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核、填报等工作。通过与相关成员前期沟通，明确评价目标、识别重要评价事项和履行的评价责任。制定文件清单，了解项目基本情况，确认部门整体的绩效指标，梳理部门内部管理制度，确定当年整体绩效评价重点。  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法、问卷调查法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
通过疏勒县信访局2022年搬迁办公楼维修费项目的实施，能够对办公设施和办公环境已进行有效提升和改造，信访接待场所正常运转,有效提升干部工作积极性和社会服务能力，保积极发挥单位职能,完成了县委交办的各项工作任务。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。  
（三）绩效自评结果拟应用和公开情况  
我局按照要求随同部门决算向本级财政部门报送绩效自评结果。我局通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为我局完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。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。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。  
我局财政部门、预算部门按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。我局完全按此要求执行。  
（四）绩效档案的管理情况  
部门绩效档案应包括以下内容：我局制定的规章制度、项目的立项批复、部门目标申报表、行业部门预算表、部门绩效JK表、实地勘察记录、与部门绩效目标评价相关的财务、审计等资料、调查问卷发放与收回、评分表、评分汇总表和评价部门绩效自评表、部门财务决算报表、与指标相关的印证资料、公告公示印证资料等。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
（1）立项依据充分性：结合信访局2022年工作职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与县信访局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。  
（1）资金到位率：根据《关于信访局办公场所维修资金的请示》文件，该维修项目财政资金足额拨付到位，县信访局能够及时足额按照合同约定将项目资金拨付给喀什承缤装饰有限公司、疏勒县群众满意五金建材水暖材料店、辅具采购商，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，信访局办公场所维修项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了信访局办公场所维修项目相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，制定信访局财务制度、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了信访局项目实施管理办法，对财政拨款本单位的项目资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由财务室提出经费预算支出可行性方案，经过县信访局财经领导小组会议研究、报党支部会议研究批准，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
（1）对于“产出数量”  
维修办公室数量等于4个，根据实际维修清单明细数量可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（2）对于“产出质量”：  
维修维护质量合格率100%，根据维修项目验收单可知与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
资金支付及时率100%，资金支付审批单上的支付时间可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
维修（护）费等于7.02万元，根据资金支付审批单可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
办公费等于0.23万元，根据资金支付审批单可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
办公设备购置费等于0.12万元，根据资金支付审批单可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
信访工作环境有效提升，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；  
信访工作人员积极性有效，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
本项目无该指标。  
（3）对于“经济效益指标”：  
本项目无该指标。  
（4）对于“生态效益指标”：  
本项目无该指标。  
实施效益指标合计得10分。  
2.满意度指标:  
对于满意度指标：受益工作人员满意度达到100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。  
满意度指标合计得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**疏勒县信访局2022年整体搬迁办公楼维修项目预算7.35万元，到位7.35万元，实际支出7.35万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.6%，存在0.6%的偏差。偏差原因： 在受益工作人员满意度100%比预期目标高0.6%，属于合理偏差。采取的措施：参考去年实际完成情况，设置本年度目标，加强对目标的精准设置。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**(一)主要经验及做法  
一是强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保资金及时下达，合理科学的使用资金，提高其使用效率。二是加强管理队伍建设，加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力，业务技能，保证财务水平的不断提高，采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。  
（二）存在问题及原因分析  
在项目绩效自评过程中，我单位2022年整体搬迁办公楼维修项目支出绩效管理存在以下问题：1.绩效目标内容掌握的不够透彻，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。2.项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性。**

**七、有关建议**

**1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金。  
2.按照财政支出绩效管理的要求，加强编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性。不断提高财政资金使用管理的水平。  
3.今后将围绕信访局的重点工作，预算编制前充分调研分析，严格按照项目管理要求，加强项目资金的监督、管理、评价、服务等工作，努力做到预算编制的准确性，保质保量完成各项工作。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**