附件2：

**巴州信访局财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：信访业务专项

实施单位（公章）：巴州信访局

主管部门（公章）：巴州党办财务室

项目负责人（签章）：杨正斌

填报时间：2019年1月14日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

巴州信访局成立于1990年4月，行政单位，主要职责和任务：贯彻落实自治州党委、人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全州信访和群众工作。代表自治州党委、人民政府受理人民来信来电，接待群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项。承办自治州党委、人民政府领导同志和上级机关交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结上报重要信访案件。协调处理群众进京、赴自治区非正常上访和突发信访事件；协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访案件；直接查处重大疑难信访案件。负责网上信访事项的受理、交办、督办和回复工作；负责自治州信访信息系统建设和网络运行管理，及时上传、下载信访信息数据。宣传信访工作和群众工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。征集群众意见，反映社情民意，及时向自治州党委、人民政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众利益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。 承担自治州处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担自治州依法终结信访事项审核认定工作。

巴州信访局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、来访接待科、督查科、信件办理科。

巴州信访局编制数13，实有人数13人，其中：在职人员13人，较上年增加1人； 退休6人，较上年减少1人；离休0人，较上年减少1人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标及阶段性目标：项目为经常性项目，无预期总目标及阶段性目标。**

**项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：为落实中央领导“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制”和“要对财政资金全过程监督”以及财政部领导“要全面分析研究预算编制、执行、监督的相互关系，将预算监督贯穿于财政管理的体制、机制和改革的总体设计之中，把财政监督的重点转到对预算的监督上来，实行对预算资金的同步监督”指示精神。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**这些项目是年初下达项目资金预算时下达的，资金全部到位。2018年巴州信访局财政拨款收入项目资金53.55万元,自筹资金0元，全部属于财政资金。没有自筹资金。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**主要是指财政资金2018年巴州信访局财政拨款收入项目资金270000元，信访专项业务100000元。主要用于差旅费、业务培训、**赴县市开展信访工作调研、检查督办，**重点时期和敏感节点上访劝返处置工作。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**2018年这些项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财政管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**这些项目属于经常性零星性项目，没有达到招投标权限，没有调整情况，由本单位按政府协议供货等方式实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。**

**完成验收：年底由州绩效办完成对资金项目涉及工作的检查和验收。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目管理制度建设：通过建立了《上访劝返处置管理制度》、《车辆管理制度》、《财务管理制度》、《资产管理制度》等制度。主要用于差旅费、业务培训、**赴县市开展信访工作调研、检查督办，**重点时期和敏感节点上访劝返处置工作**。办公用品采购等。

**日常检查监督管理：局务会根据年度工作任务和目标进行安排部署和日常管理。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

（1）组织开展专项活动。组织有关单位开展清理拖欠农民工工资信访突出问题专项活动，解决了大批农民工工资问题，及时返乡，经济性：减轻了政府压力，节约一批开支。效率性：及时、快捷。有益性和可持续性：为上访群众排忧解难。维护社会稳定。

（2）做好重要时期信访工作。全国和自治区“两会”、重大活动及敏感节点期间信访工作信访值班等方式，加强信访工作，减少开支。效率性：及时、快捷。有益性和可持续性：为上访群众排忧解难。

（3）加强信访工作督查和督办力度。通过督查督办各县市信访工作，及时解决信访案件，把问题解决在萌芽状态。节省开支。效率性：及时、快捷。有益性和可持续性：为上访群众排忧解难。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

依照惯例继续开展相关工作。进一步加强重点时期和敏感时期信访工作督查督办力度，对排查情况及时汇总，稳控到位，节省开支。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（1）组织开展专项活动。组织有关单位开展清理拖欠农民工工资信访突出问题专项活动，解决了大批农民工工资问题，及时返乡，减轻了政府压力，节约一批开支。

（2）做好重要时期信访工作。全国和自治区“两会”、重大活动及敏感节点期间信访工作信访值班等方式，加强信访工作，减少开支。

（3）加强信访工作督查和督办力度。通过督查督办各县市信访工作，及时解决信访案件，把问题解决在萌芽状态。节省开支。

存在问题是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实战经验欠缺，我局相关人员配备还显不足，相关制度建设需要进一步完善。现在的项目指标面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

**（三）其他**

无。

**六、项目评价工作情况**

**这些项目从信访工作角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了上访群众，经评价分析，项目平均分为100分，评价结果为优。**

**七、附表**

**《巴州地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州信访局财政项目支出绩效自评表2** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | | 信访业务专项 | | | | |
| 预算单位 | | | | 巴州信访局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 53.55万元 | | | 执行数： | 53.55万元 |
| 其中：财政拨款 | | | 53.55万元 | | | 其中：财政拨款 | 53.55万元 |
| 其他资金 | | |  | | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | |
| 年初预期目标于2018年1月1日至2018年12月31日完成。 | | | | | | 实际完成目标时间2018年12月31日。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指导、督促各县市信访工作（次数） | | | | ≥5 | 5 |
| 检查、考核各县市信访工作（次数） | | | | ≥3 | 3 |
| 质量指标 | 国家、自治区、巴州案件按时办结率 | | | | ≥70% | 80% |
| 时效指标 | 完成时间 | | | | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 |
| 成本指标 | 信访业务专项经费 | | | | ≤10万元 | 10万元 |
| 社会效益 指标 | 为民排忧解难 | | | | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 信访群众满意率 | | | | ≥85% | 100% |