

附件 2:

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

参考模板

项目名称: 乡村振兴大数据平台及 OA 系统

实施单位 (公章): 新疆维吾尔自治区扶贫 (移民) 数据
管理中心

主管部门 (公章): 新疆维吾尔自治区扶贫 (移民) 数据
管理中心

项目负责人 (签章): 宁钢

填报时间: 2023 年 03 月 15 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

一是根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全等级保护管理办法》《关键信息基础设施安全保护条例》保障核心服务器设备运行安全，确保正常办公。二是根据《政府网站集约化平台管理办法》要求，自治区本级的集约化平台应用单位将本单位网站建设运维经费列入年度预算予以保障。

2. 主要内容及实施情况

乡村振兴大数据平台及 OA 系统项目为自治区乡村振兴局各处室直属单位正常办公，提供安全、优质、稳定的网络办公环境。

项目实施情况：乡村振兴大数据平台及 OA 系统项目 312 万元，用于专用线路租用、应用网络运维保障服务和重要信息系统信息安全等级保护测评、风险性评估和密码测评等工作，项目完成率 100%，完成了互联网投入、电子政务外网、政府办公厅专网、扶贫办办公局域网、政法综治视联网等五套网络及相关设备、视频会议系统、中心机房、办公设备等运维保障驻场外包服务招标及项目实施工作，满足了自治区乡村振兴局机关办公需要。

3. 项目实施主体

主要职能：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心负责组织开展自治区扶贫（移民）重点工作动态监测、数据整理、

统计分析和评估；负责全区扶贫（移民）资金使用、项目进展和成效评估；负责全区扶贫（移民）信息管理平台、决策系统、基础数据库、电子档案建设；负责组织开展全区扶贫（移民）信息化应用及培训等工作。

机构设置及人员情况：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：数据中心。

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

4. 资金投入和使用情况

根据年初预算安排资金 312 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 312 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标

为自治区乡村振兴局各处室直属单位正常办公，提供安全、优质、稳定的网络办公环境。完成互联网投入、电子政务外网、政府办公厅专网、扶贫办办公局域网、政法综治视联网等五套网络及相关设备、视频会议系统、中心机房、办公设备等运维保障驻场外包服务招标及项目实施工作，满足自治区乡村振兴局机关办公需要。

2. 项目绩效阶段性目标

完成自治区乡村振兴业务应用专用链路租用工作，保障我局专用视频连接；完成自治区乡村振兴业务应用网络运维保障服务工作，保障视频会议系统、重要信息系统和设备的定期巡检、

重要时间节点的 VIP 保障、所有网络安全的具体实施和应急演练，及有关网络安全的其他工作；完成自治区乡村振兴局重要信息系统信息安全等级保护测评、风险性评估和密码测评工作；完成自治区乡村振兴大数据平台迁移项目工作，将自治区乡村振兴大数据平台从电信“天翼云”迁移整合至自治区电子政务外网中；完成自治区乡村振兴局信息化设备维护更新工作，采购自治区乡村振兴局电脑、打印机、机房等信息化设备的耗材及易折损材料。

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

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。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制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,以乡村振兴大数据平台及OA系统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、过程、项目实施和项目成果验收流程、项目达到的效益等。

(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

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。一级指标有产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响、满意度指标等。详见下表：

3. 绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。针对本项目，在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。

4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照行业标准、历史标准等制定。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。

一是专项前期准备工作：下达专项工作任务，拟定工作方案，收集整理相关资料，准备开展各项专项工作。二是专项组织实施过程：2022年我局以内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。同时严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行。此外，我局还重点加强专项资金的管理和核算，严格按照项目实施执行专项资金，接受各项财务检查，并通过检查推进

财务规范化管理，未发现重大管理漏洞和问题。

按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使部门专项工作任务与绩效评价指标紧密结合起来，推动各项工作落实。

三、综合评价情况及评价结论

运用由项目组制定评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对乡村振兴大数据平台及OA系统项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为90分，属于“优”。其中：其中：项目产出指标权重为74分，得分为74分，得分率为100%；项目效益权重为8分，得分为8分，得分率为100%；项目满意度权重为8分，得分为8分，得分率为100%。详见下表：

已达到预期绩效目标，为自治区乡村振兴局各处室直属单位正常办公，提供安全、优质、稳定的网络办公环境。

根据年度绩效自评结果，及时将存在的问题及相关建议反馈项目实施处室，提出整改措施，推动整改落实。同时，将预算执行情况与年初预算计划安排有效衔接，作为下一年度预算安排的重要依据，不断提高财政资金管理水平和资金使用效能。各级领导和财务人员、资产管理人員按制度办事，强化预算执行的严肃性、合规性，各项收支全部纳入预算管理，各项支出讲求使用效能，投入与产出能成正比。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效

指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。

根据年初预算安排资金 312 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 312 万元，预算执行率 100%。

1. 强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。

2. 强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，并设置了项目立项审议、大额资金通报、经济合同审批等环节，出台了《经济合同管理办法》，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高单位内部管理水平。

3. 强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室出台了《办公设备购置管理办法》《办公用品管理暂行办法》，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。

（三）项目产出情况。

数量指标完成情况：机房、网络、终端维护驻场人员达到 4 人，互联网宽带达到 500M，数据传输专线带宽 20M。得分 30 分，完成率 100%。

质量指标完成情况：驻场服务人员任务完成率超过 95%，网

络故障率小于 5%。得分 20 分，完成率 100%。

时效指标完成情况：网络故障处理响应时间小于 4 小时，系统运行维护响应时间小于 4 小时。得分 16 分，完成率 100%。

成本指标完成情况：年度维护成本增长率小于 5%。得分 8 分，完成率 100%。

项目产出指标共计得分为 74 分，完成率 100%，均已达到预期绩效目标。

（四）项目效益情况。

可持续影响指标完成情况：系统正常使用年限超过 5 年。得分 8 分，完成率 100%。

效益指标共计得分为 8 分，完成率 100%，均已达到预期绩效目标。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况：用户满意度超过 95%。得分 8 分，完成率 100%。

满意度指标共计得分为 8 分，完成率 100%，均已达到预期绩效目标。

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。一是通过对财政支出的科学性、效益性、管理水平开展绩效评价，进一步强化内部管理，自觉加强资金监督，以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。二是财政支出绩效评价将部门预算发展规划和年度工作计划有机结合起来，优化财政资金支出结构，提高财政资金使用效益。三是加强预算项目审核，细分项目组成基本单元，

建立项目管理考核机制，将管理的实际效果与以后年度预算规模挂钩，加强项目的过程监控，探索项目预算公开，提升了项目管理水平。

（二）存在的问题及原因。一是绩效评价指标体系还不够完善，评价指标设定的科学性有待加强，绩效评价方法相对单一。二是绩效管理理念有待进一步增强，重产出、重结果的绩效管理理念深入人心任重道远。

六、有关建议

一是继续加强绩效评价工作的培训指导，使预算编制更加符合绩效评价相关要求，同时强化资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，强化资金使用效益。二是强化项目监督管理，把好项目执行进度和质量关，加强督促检查，实施全程监管。三是以考促支，建立约束机制，确保绩效管理工作不流于形式，各项指标落到实处。

七、其他需要说明的问题

无

