

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：专项业务费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区信息通信
网络服务中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区信息通信
网络服务中心

项目负责人（签章）：马文辉

填报时间：2024 年 3 月 1 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

新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心（以下简称“自治区信息通信网络服务中心”）的主要职责是贯彻执行信息通信行业及互联网行业政策法规，为自治区信息通信保障及互联网管理提供技术服务；承担相关系统建设和运行维护管理，为自治区网络信息安全工作提供业务支撑；承担所在地区网络安全事件的监测、预警工作以及应急处置的技术支撑，承担所在地关键软硬件的安全检测和网络与信息系统的风险评估；组织开展网络与信息安全相关系统的使用及数据的分析、挖掘、应用工作，为自治区相关行业及单位提供业务保障和技术支撑；受新疆通信管理局委托，承担所在地互联网行业监管技术手段建设工作，支撑互联网行业监管。

2. 主要内容

根据职责，自治区信息通信网络服务中心负责两个系统的使用及运行维护工作。为保障系统能够安全稳定运行，根据系统日常运行实际需要，申请专项业务费。

3. 实施情况

本项目由自治区信息通信网络服务中心具体实施。自治区信息通信网络服务中心是经自治区编委正式批准成立的县(处)级公益二类事业单位。自治区信息通信网络服务中心核定编制 30 人，现有人员 24 人，其中：研究生学历 5 人，大学本科学历 19 人；高级工程师 2 人，工程师 6 人，工程师助理 13 人。平均年龄 30 岁，是一支年轻化、专业化的高素质团

队。

4. 资金投入

专项业务费共计 28 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 绩效目标

科学统筹谋划，明确具体措施，切实履行工作职责，保障系统网络运行正常。确保网络安全基础设施稳定运行，不出现重大责任，及时发现系统故障，并在规定时间内完成故障处理，支持网络安全管理业务正常开展，保障网络安全管理系统正常运转。

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

通过对专项业务费中资金使用情况、财务管理状况以及为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，全面了解该项目资金的使用效率和效果、项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，促进与专项业务有关的政策长期、持续发挥作用，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

2. 评价对象和范围

此次绩效评价的对象为自治区信息通信网络服务中心负责具体实施的专项业务项目，主要评价该项目的投入、产出和效益。评价范围为 2023 年度 28 万元资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。评价内容包括项目决策情况、资金管理和使用情况、制度建设及执行情况、项目产出情况及实现的效益情况。

（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

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）、财政部《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）、自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、自治区财政厅《财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，遵照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则开展绩效评价工作，结合自治区信息系统维护项目特点，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法对投入、产出进行评价。

2. 绩效指标体系

专项业务费项目绩效评价指标体系严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，其中项目决策类指标权重值为0.15，项目过程类指标权重值为0.2，项目产出类指标权重值为0.45，项目效益类指标权重值为0.2。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价总分值10分，等级划分为四档，根据综合评分结果，评价计分9（含）-10分为优、8（含）-9分为良、6（含）-8分为中、6分以下为差（具体内容见附件1）。

3. 评价方法和标准

根据自治区信息系统项目维护的特点，主要采用以目标为导向的、基于证据分析的目标比较法开展绩效评价工作。根据自治区信息

通信网络服务中心已设定的绩效目标及指标，收集与项目相关的文件、财务资料、业务资料及自评报告等资料，对收集到的相关资料进行整理、分析并进行统计。在此基础上，将分析、统计结果与既定的绩效目标指标进行定量、定性比较，分析完成目标或未完成目标的原因，并根据预先设定的评分标准对各项指标进行评分，进而得出专项业务费用的绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

在评价工作正式实施前期，收集、整理相关资料，了解项目的基本实施情况。根据初步掌握的情况，项目小组通过内部仔细分析讨论以及向相关专家咨询意见，对项目的情况进一步梳理，确定绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案。从所建设项目内容出发，按财

政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合所建设项目总目标，设立科学合理的财政资金绩效评价指标体系。

2. 资料、数据采集分析及评价

项目小组收集了专线业务费项目的相关文件、财务资料、业务资料、相关管理办法等，对项目的实施情况以及资金拨付使用情况进行调查。对收集到的相关资料进行整理、分析并进行统计，将分析、统计结果与既定的绩效目标指标进行定量、定性比较，进而对绩效指标进行评分。

3. 撰写绩效评价报告

根据评分结果和掌握的相关资料撰写绩效评价报告初稿，项目小组针对主要问题提出初步建议。并根据项目情况逐一核实，结合项目小组反馈的有效意见对绩效评价报告初稿进行修改、完善。

4. 提交正式报告

对完善后的绩效评价报告再次进行内部审核，经审核通过的绩效评价报告，加盖公章后，形成正式评价报告，提交自治区财政厅。

三、综合评价情况及评价结论

1. 绩效评价综合结论

专项业务费绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

指标	执行进度	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
权重	10%	20%	40%	20%	10%	100%
得分	10	20	40	20	10	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. 绩效目标实现情况

经对专项业务费项目进行绩效自评，通过实施专项业务费项目，自治区信息通信网络服务中心维护系统数量达 2 套，全年故障率为 0%，出现 0 次异常问题。总体目标相关各项指标基本实现，绩效总体目标指标完成情况详见下表：

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	指标实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	全区信息安全监测系统运维数量	>=1 套	历史标准	100%	7	2 套	100%
	质量指标	系统安全运行天数	>=350 天	历史标准	100%	7	364 天	100%

	时效指标	系统故障率	≤5%	历史标准	100%	6	0.50%	100%
成本指标	经济成本指标	系统运行维护响应时间	≤4 小时	历史标准	100%	7	2 小时	100%
	社会成本指标	系统故障修复处理时间	≤1 天	历史标准	100%	7	8 小时	100%
	生态环境成本指标	系统运维工作完成及时性	≥90%	历史标准	新增	6	100%	100%
效益指标	经济效益指标	年度维护成本增长率	≤1%	预算支出标准	100%	20	0%	100%
	社会效益指标	强化监管区域网络安全	显著	其他标准	新增	10	显著	100%
	生态效益指标	系统正常运行率	≥90%	历史标准	新增	10	99%	100%
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	历史标准	100%	10	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据自治区信息系统维护项目特点，专项业务费项目不包含项目决策指标。

（二）项目过程情况。

根据自治区信息系统维护项目特点，专项业务费项目不包含项目决策指标。自治区信息通信网络服务中心在专项业务费项目执行过程中，严格遵守自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、自治区财政厅《财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等文件要求。严格按照《新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心项目管理规定》《新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心合同管理规定》《新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心收支管理规定》等文件执行。

（三）项目资金执行进度情况。

在项目执行过程，资金执行效率高，进度达标，执行率 100%。

执行进度指标总分 10 分，实际得分 10 分。

		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	28	28	28	10	100.0%	10 分
	其中：当年财 政拨款	28.00	28.00	28.00	—	—	—
	上年结 转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—

（四）项目产出情况。

项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标，结合自治区信息系统维护项目特点，对二级指标进行了进一步细分，分为五个三级指标。项目产出指标总分 60 分，实际得分 60 分。

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	指标实际完 成值	完成 率
产出 指标	数量 指标	全区信息安全监测 系统运维数量	≥1 套	历史标准	100%	7	2 套	100%
	质量 指标	系统安全运行天数	≥350 天	历史标准	100%	7	364 天	100%
	时效 指标	系统故障率	≤5%	历史标准	100%	6	0.50%	100%

（四）项目效益情况。

专项业务费项目无经济效益，仅有可持续影响指标下的系统正常使用年限一个三级指标，总分 2 分，实际得分 20 分。通过日常巡检及维护，系统状况良好，可持续安全稳定运行使用。

（五）满意度指标完成情况分析。

专项业务费项目满意度指标设置一个项目承担单位满意度三级指标，总分 10 分，实际得分 10 分。采取匿名调查的方式对系统使用单位的相关人员开展满意度调查工作，经统计使用人员满意度达百分之百 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

（一）专款专用，极大程度的发挥了财政资金的作用

在项目建设过程中，在确保资金在本级能够专项管理、专账核算的情况下，同时要求分项进行财务核算，并对项目资金使用情况开展中期检查，确保了项目资金的专项使用，有力的保证了项目资金使用的规范性。

（二）加强内部控制，为项目建设提供坚强保障

在项目建设过程中，在执行法律法规及上级文件 政策的基础上，能够结合项目实际，制定并执行有关财务方面和 业务方面的制度、办法，有效加强了项目建设过程中的内部控制。

2. 存在的问题

（一）制度执行力度有待加强

在项目执行过程中，资金支出进度慢，制度执行力度有待加强。产生该问题的主要原因是制度执行意识不强，对于如何有效的执行制度重视程度不够，同时缺乏有效的监督管理措施。

（二）项目产出管理有待加强

在项目执行过程中，未能够对工作内容指标进行量化，成果输出不精确。产生该问题的主要原因是在设定目标值时，对预期工作量估计不够准确，对项目的进度安排不够精确。

六、有关建议

（一）加强制度执行力度

制度的生命力在于执行，各项制度的有效落实，是工作顺畅衔接、严谨开展的根本保障。在项目执行过程中，各环节工作的开展应以制度为指引，避免因外界客观因素而影响工作质效。同时，应加强对制度执行的有效监督，倒逼制度落实，推进工作质效。

（二）加强项目产出管理

一是加强项目产出评估，在设立项目产出目标时，应充分开展调查研究，并在调查研究的基础上，合理设定预期目标。二是加强项目执行过程中的产出管理，加强项目产出，实现项目目标。

七、其他需要说明的问题

无