

# 自治区财政项目支出绩效自评报告

( 2023 年度 )

项目名称：弥补公用经费不足

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）：

填报时间：2024 年 3 月

## 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

根据财政厅《关于开展自治区本级2023年部门预算编制工作的通知》的要求，对本单位预算工作按照“各类收入全部纳入部门预算和单位预算，未纳入预算的收入不安排支出”的原则，考虑本单位现实情况，结合工作职责，自治区信息通信网络服务中心安排用以经营收入弥补公用经费不足。

### 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批准成立的县(处)级公益二类事业单位。2023年度我单位把此项项目开支作为本单位重点工作进行实施，更好地

为自治区信息通信保障及互联网管理提供技术服务，有效提供业务保障和技术支撑。

#### 4. 资金投入

弥补公用经费不足项目资金投入 70.10 万元。

### **（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

用经营收入弥补经费不足，保障本单位 2023 年度正常运转。有利于进一步改善工作环境、工作条件，更加充分发挥单位功能，有利于提升单位的履职能力，促进我区地区性计算机网络与信息安全管理更有保障，有效促进我中心履职尽责。

## **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

通过对该项目的资金使用情况、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，不断提高财政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弥补公用经费不足项目，主要评价该项目的投入、产出和效益。评价范围为 2023 年度 70.10 万元项目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，结合本单位项目特点，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

该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，其中预算执行率10%，项目产出类指标权重值为40%，项目效益类指标权重值为20%，满意度指标10%。

### 3. 评价方法和标准

根据本单位该项目支出的特点，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,进而得出弥补公用经费不足项目的绩效评价得分。

### (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。从所开展项目内容出发,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

项目小组收集了弥补公用经费不足项目的相关文件、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

#### (一) 绩效评价综合结论

弥补公用经费不足项目绩效自评得分 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%

#### (二) 绩效目标实现情况

经对弥补公用经费不足项目进行绩效自评,通过实施该项目,有效保障 2023 年度自治区信息通信网络服务中心的日常运转。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	权重	目标值	业绩值	完成率
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障经费支撑职工人数	10	≥23 人	≥23 人	100%
		数量指标	经费保障运转月数	10	=12 个月	=12 个月	100%
		质量指标	经费发放完成率	10	≥95%	=95%	100%
		时效指标	经费支付及时性	10	≥95%	=95%	100%
	成本指标	经济成本指标	人均经费保障数	20	≤0.60 万元	=0.6 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位稳定运转	20	有效保障	有效保障	100%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	≥90%	=90%	100%

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

根据项目特点，弥补公用经费不足项目不包含项目决策指标。

## （二）项目过程情况。

自治区信息通信网络服务中心在该项目项目执行过程中，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）项目产出情况。

项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效等二级指标，结合该项目特点，对二级指标进行了进一步细分，分为四个三级指标。项目产出指标总分40分，实际得分40分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率
产出指标	数量指标	保障经费支撑职工人数	10	≥23人	≥23人	100%
	数量指标	经费保障运转月数	10	=12个月	=12个月	100%
	质量指标	经费发放完成率	10	≥95%	=95%	100%
	时效指标	经费支付及时性	10	≥95%	=95%	100%

（四）项目效益情况。该项目未设置经济效益指标，仅有社会效益指标下的保障单位稳定运转一个三级指标，总分20分，实际得分20分。通过弥补公用经费，保障单位稳定运转。

## （五）满意度指标完成情况分析。

该项目满意度指标设置一个职工满意度三级指标，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 100%。

## 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

专款专用，极大程度的发挥了财政资金的作用。在项目开展过程中，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）存在的问题

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

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，推进工作质效。

## 七、其他需要说明的问题

无。