


# 自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：弥补人员经费不足  
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

弥补人员经费共计 126.77 万元。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

保障自治区信息通信网络服务中心工作开展，提高职工满意度、幸福感、安全感、获得感，对单位整体可持续发展起到良好效果。工作环境、工作条件及设施将得到进一步改善，单位功能职能得到充分发挥，有利于提升单位的管理职能和履职能力，促进我区地区性计算机网络与信息安全管理更有保障，促进我区互联网设备维护与技术支持，有效保障我区计算机网络应急处理协调工作。

## 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

通过对弥补人员经费的使用情况、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，全面了解该经费的使用效率和效果、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，促进与人员经费有关的政策长期、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，负责具体实施弥补人员经费，主要评价弥补人员经费的成本、产出和效益。评价范围为 2023 年度 126.77 万元资金使用和绩效管理情况。

### （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。

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，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成本、产出、效益进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

弥补人员经费项目绩效评价指标体系设置为五大类，其中产出类指标权重值为0.4，成本类指标权重值为0.2，效益类指标权重值为0.2，满意度类指标权重值为0.1，执行类指标权重为0.1。绩效评价结果采取按照完成比例赋分的方式，绩效评价总分值100分。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）绩效评价综合结论

弥补人员经费绩效自评得分100分，具体如下：

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

### （二）绩效目标实现情况

经对弥补人员经费进行绩效自评，本年度及时发放人员基本工资、

考核绩效等相关薪资待遇，发放率达 100%，有效提高了职工满意度、幸福感、安全感、获得感，对单位整体可持续发展起到良好效果。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	指标得分
产出指标	数量指标	经费保障人数	10	≥23 人	≥23 人	100	10
	数量指标	年度绩效发放次数	9	≥1 次	≥1 次	100	9
	质量指标	资金发放完成率	10	≥95%	=100%	100	10
	时效指标	每次发放资金及时性	11	≥90%	=100%	100	11
成本指标	经济成本指标	每人发放年度绩效资金数	20	≤7140 元	=7140 元	100	20
效益指标	经济效益指标	保障本单位基本履职经费	20	有效保障	有效保障	100	20
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	10	≥90%	=90%	100	10

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

根据自治区信息通信网络服务中心机构性质，弥补人员经费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执行弥补人员经费的过程中，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预算管理办法》《新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心收支管理规办法》《新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心月度绩效考核管理办法》等文件执行。

### (三) 项目产出情况。

项目产出指标包括数量指标、数量指标、质量指标和时效指标四个二级指标,结合自治区信息通信网络服务中心人员实际,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	指标得分
产出指标	数量指标	经费保障人数	10	≥23 人	≥23 人	100	10
	数量指标	年度绩效发放次数	9	≥1 次	≥1 次	100	9
	质量指标	资金发放完成率	10	≥95%	=100%	100	10
	时效指标	每次发放资金及时性	11	≥90%	=100%	100	11

### (四) 项目效益情况。

弥补人员经费无经济效益,仅有保障本单位基本履职经费一个三级指标,总分 20 分,实际得分 20 分。弥补人员经费均用于日常工资福利发放。

### (五) 满意度指标完成情况分析。

弥补人员经费满意度指标设置一个受益人员满意度三级指标,总分 10 分,实际得分 10 分。采取匿名调查的方式对相关人员进行满意度调

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

#### 1. 专款专用，发挥财政资金作用

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，并对资金使用情况开展中期检查，确保了资金的专项使用，有力的保证了资金使用的规范性。

#### 2. 加强内部控制，构建制度堡垒

在执行法律法规及上级文件政策的基础上，能够结合单位实际，制定并执行有关财务方面和人员管理方面的制度、办法，加强人员管理和人员经费使用管理。在制度的保障下，促使每一项经费使用均合理合法合规，激发干部干事创业的热情，不断提升工作成效。

### （二）存在的问题

人员经费不足，在提高干部职工福利待遇上较为乏力。

## 六、有关建议

我单位在日常开展工作中，进一步加强对干部职工的管理，严肃工作纪律，同时尽最大能力为干部职工谋福利，不断提高干部职工的满意度、幸福感、安全感、获得感，从而对单位整体可持续发展起到良好效果，更好的发挥单位职能，进一步加大对我区计算机网络与信息保障保障力度，提供优质的互联网设备维护与技术支持，有效保障我区计算机网络应急处理协调工作。

## 七、其他需要说明的问题

无。