附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2022年度）

项目名称：2022年自治区残疾人事业发展补助资金项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔区残疾人联合会

项目负责人（签章）：邓君华

填报时间：2023年1月3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。**

**项目背景：**《网络安全法》、《关于关键信息基础设施安全保护工作有关事项的通知》（网信委[2019]3号）和自治区残联、发展和改革委、财政厅等部门《关于印发自治区残疾人事业信息化建设“十三五”实施方案的通知》“加强信息系统安全体系建设”。

①考虑到当前的疫情形势，自治区残联与14个地州残联组织间需要定期频繁进行视频会议，以传达部署相关工作，在当前建设高清视频会议系统已是当务之急；②运用“互联网+”思维建设视频会议系统，是做好疫情防控常态化背景下残疾人基本民生保障工作的重要手段，有利于指导基层残联开展好各项业务工作，加大对残疾人的帮扶救助力度。③通过视频会议系统，可以在任意两个、多个点之间视频互通，进行工作协调，指导工作推进，满足自治区残联与各地州市残联随时进行交互式视频需要，以便加强实时沟通，提高沟通效率，降低差旅成本，提升整体执行力及响应速度。

关于印发《关于加快推进自治区政务信息系统迁移整令和密码应用安全性保护工作方案》的通知，新机传【2021】197号新机41063。

2.主要内容及实施情况

2022年自治区残疾人事业发展补助资金180万元，其中一般公共预算180万元。（1）对自治区残联进行网络安全等级保护测评和关键信息基础设施整改与加固工作，从而使单位信息系统达到国家等级保护的建设标准；（2）购买网上协同办公系统客户端和安全管理软件，保证残联OA系统的正常运行，为自治区残联进一步提升办公效率、强化为残疾人服务提供支持和保障；（3）实现残疾人大数据管理平台、OA、内控、网站业务系统的密码应用安全。

截至2022年12月底，完成了自治区残联信创项目2022年的项目实施工作，并报送了未来5年全面替代工程的实施计划，做好了信息中心的固定资产清查工作，开展了信息技术、视频会议系统、残疾人服务平台、网站信息报送等业务的技术培训和指导工作，全年保障对接全国视频会议十余场，保障自治区级视频会议十余场。协助机关完成机要室BM检查和整改工作，完成各部室和事业单位信息化设备的保养维护工作，及时排除出现的软硬件故障。

3.资金投入和使用情况

自治区财政厅2022年1月拨付残疾人事业发展补助资金180万元，截至12月底，该项目实际支付178.77万元，支付完成率99.3%。

**（二）项目绩效目标。**信息中心本年度依照年初工作计划，1、建立与数据比对交换机制，积极促进残疾人脱贫攻坚，通过政务外网+前置机的方式，打通了数据交换通道；配合完善自治区防止返贫致贫监测预警机制平台中残疾人的相关数据，新增了残疾类别、残疾等级、致残原因、办证时间等数据，促进了残疾人扶贫政策和措施的落实；积极参加自治区脱贫攻坚普查数据审核工作，摸清残疾人稳定脱贫底数，重点参与审核各类普查表中残疾人以及享受残疾人各项政策情况。2、做好自治区残疾人联合会大数据采集交换和决策分析系统项目建设。积极推进智能化残疾人证换发工作，落实智能证的社会应用。推进克拉玛依市、乌鲁木齐市、伊犁州、阿勒泰地区、塔城地区、哈密市、博州和昌吉、吐鲁番、巴州、阿克苏智能化残疾人证发放工作。3、做好事业统计工作，积极和业务部门沟通，审核、确认、上报2019年的台账和年报数据，在疫情期间、利用电话、QQ、微信等技术方法和中国残联及地州市残联进行沟通联系，较好地完成自治区残疾人事业统计工作，编制工作。4、推进自治区残联协同办公系统建设。5、自治区残联信息系统等级保护测评和整改工作。

**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：运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》，对项目进行科学评价，包括预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。以绩效目标为依据，从决策、产出、管理、效果四个维度，对新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心事业发展补助资金使用的经济性、效率性、效益性进行综合评定，提高财政资金配置效率和使用效益。通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验，查找存在的不足，深入分析原因，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

2.评价对象：2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金180万元的使用。

3.评价范围：2022年残疾人补助资金的预算编制及执行情况、财务管理状况以及为加强管理制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，全面了解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。

**（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，结合项目特点，注重项目支出的经济性、效率性、效益性，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.评价指标体系：本次评价指标体系参考《财政部关于项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预﹝2020﹞10号）中的指标分级，设定具体项目指标体系框架。从业务指标四大方面拟定绩效评价指标，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，业务指标权重设定：决策20分、过程20分、产出40分、效益20分，满分100分。

3.评价方法：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，分析未完成目标或偏离目标较大的原因，并根据预先设定的评分标准对各项指标进行评分，进而得出该项目绩效评价得分。

4.评价标准：对于定量指标，采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。结合设定的评分标准，通过公式计算具体得分。对于定性指标，通过访谈方式、查看项目资料，采集相关数据，评价指标的完成情况。

**（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、熟悉项目相关资料，了解项目资金的使用情况。通过分析讨论，确定绩效评价关注的重点，从项目内容出发，结合项目预期目标，制定了本次绩效评价的指标体系。

2.数据采集分析及撰写报告：收集该项目相关文件、财务资料、业务资料、相关管理办法等，对收集到的资料进行统计整理并分析，将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，并撰写绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目绩效评价得分99.21分，评价等级为优，已基本完成计划的绩效目标。各部分权重和绩效分值详见下表：

项目综合评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指 标** | **项目决策类** | **项目过程类** | **项目产出类** | **项目效益类** | **合计** |
| 权 重 | 20 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| 得 分 | 20 | 19.7 | 39.51 | 20 | 99.21 |
| 得分率 | 100% | 98.5% | 98.78% | 100% | 99.21% |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

根据自治区财政厅《关于提前下达2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金的通知》（新财社﹝2021﹞291号）规定拨付资金，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标与实际工作内容相关性高，与项目的实施相符。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰可量化的指标值予以体现，预算内容和项目内容匹配。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

该项目以《网络安全法》、《关于关键信息基础设施安全保护工作有关事项的通知》（网信委[2019]3号）和自治区残联、发展和改革委、财政厅等部门《关于印发自治区残疾人事业信息化建设“十三五”实施方案的通知》“加强信息系统安全体系建设”。①考虑到当前的疫情形势，自治区残联与14个地州残联组织间需要定期频繁进行视频会议，以传达部署相关工作，在当前建设高清视频会议系统已是当务之急；②运用“互联网+”思维建设视频会议系统，是做好疫情防控常态化背景下残疾人基本民生保障工作的重要手段，有利于指导基层残联开展好各项业务工作，加大对残疾人的帮扶救助力度。③通过视频会议系统，可以在任意两个、多个点之间视频互通，进行工作协调，指导工作推进，满足自治区残联与各地州市残联随时进行交互式视频需要，以便加强实时沟通，提高沟通效率，降低差旅成本，提升整体执行力及响应速度。

关于印发《关于加快推进自治区政务信息系统迁移整令和密码应用安全性保护工作方案》的通知，新机传【2021】197号新机41063。等文件作为立项依据，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求及自治区残疾人联合会信息中心的职责，立项依据充分。

根据评分规则，该指标权重分值5分，实际得分5分。

（2）立项程序规范性

自治区残疾人联合会党组理事会能够召开会议，对该项目进行集体决策，立项程序规范。

根据评分规则，该指标权重分值5分，实际得分5分。

### 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

能够结合工作职责及拟开展的工作设定绩效目标，绩效目标设定依据充分，基本符合客观实际情况，设定的绩效目标能够与其工作内容相关，设定的绩效目标能够与项目资金量相匹配。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（2）绩效指标明确性

能够结合实际需求，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的具体指标值，包含定量指标20个，定性指标3个。设定的绩效指标清晰、细化，具有可衡量性，且能够与项目目标计划数相对应。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

3.资金投入  
（1）预算编制科学性

自治区残疾人联合会信息中心在进行项目概算时，根据相关规程并结合实际情况，确定该项目资金使用范围。在进行预算编制时，根据实施的项目类别、需求人数、标准对预算进行编制，预算的编制能够与项目内容及工作任务相匹配，预算的编制能够按照相应的依据编制且较为科学。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（2）资金分配合理性

自治区残疾人联合会信息中心在进行项目资金分配时，按各科室承担的任务将项目资金进行分配，资金分配方案经自治区残疾人联合会党组会议审议同意。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率：残疾人事业发展补助资金预算列入2022年预算，自治区财政厅2022年3月拨付残疾人事业发展补助资金180万元，资金到位率100%。

根据评分规则，该指标权重分值4分，实际得分4分

（2）预算执行率：2022年自治区残疾人补助资金到位180万元，实际支出178.77万元，预算执行率99.3%。

根据评分规则，该指标权重分值4分，实际得分3.7分。

1. 资金使用合规性：项目使用资金符合相关的财务管理制度，各科室能够按照自治区财政厅《关于提前下达2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金的通知》（新财社〔2021〕291号）文件规定使用项目资金，项目资金的使用、支出有完整的审批程序和手续。

根据评分规则，该指标权重分值4分，实际得分4分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：自治区残疾人联合会信息中心制定并执行《新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心管理制度》、《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》，财务和业务管理制度健全，严格依据年初预算申报自治区残疾人补助资金实际需求与资金用途，专款专用，每月统计通报资金执行情况，保障项目顺利实施。

根据评分规则，该指标权重分值4分，实际得分4分。

（2）制度执行有效性

自治区残疾人联合会信息中心在项目执行过程中，能够认真贯彻执行相关法律法规、制度、办法和约定，制度执行较为有效。

根据评分规则，该指标权重分值4分，实际得分4分。

（三）项目产出情况

1.数量指标

指标1.机房软、硬件维保及安全运维服务采购数量，指标值 = 1套，完成值 1套，指标完成率100%；

指标2.视频会议系统硬件设备采购，指标值 = 3台，完成值3台，指标完成率100%；

指标3.密码应用软、硬件设备采购数量，指标值>=5套，完成值5套，指标完成率100%。

指标4.机房UPS不间断电源采购数量，指标值≤3项，完成值3项，指标完成率100%；

根据评分规则，该指标权重分值10分，实际得分10分。

2.质量指标

指标1.设备验收合格率，指标值≥99%，完成值99%，指标完成率100%。

指标2.项目验收合格率，指标值≥99%，完成值99%，指标完成率100%。

指标3.系统故障率（%），指标值<=5%，完成值3%，指标完成率100%。

根据评分规则，该指标权重分值5分，实际得分5分。

3.时效指标

指标1.系统运行维护响应时间，指标值≤2小时，完成值2小时，指标完成率100%。

指标2.系统故障修复处理时长，指标值≤3天，完成值3天，指标完成率100%。

根据评分规则，该指标权重分值5分，实际得分5分。

4.成本指标

指标1.机房UPS不间断电源采购成本，指标值≤13万元，完成值13.13万元/人/年，完成率101%。

指标2.机房软、硬件维保及安全运维成本，指标值≤20万元，完成值18.68万元，完成率93.4%。

指标3.信息安全等级保护测评成本，指标值≤10万元，完成值9.5万元，完成率95%。

指标4.视频会议系统设备成本，指标值≤6万元，完成值6.67万元，完成率111.17%。

指标5.密码应用软、硬件设备采购成本，指标值≤109万元，完成值108.3万元，完成率99.36%。

根据评分规则，该指标权重分值20分，实际得分19.51分。

（四）项目效益情况

1.效益指标

指标1.有效提示信息系统网络安全保障能力，指标值有效提升，完成值100%，完成率100%。

根据评分规则，该指标权重分值20分，实际得分20分。

（五）项目满意度情况

指标1.信息网络系统使用人员满意度，完成值≥95%，指标完成率100%。

根据评分规则，该指标权重分值10分，实际得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

存在的问题：本年度预算项目执行进度缓慢且较为集中，导致单位整体财政拨款资金执行进度拖沓，绩效评估较为困难。

原因：信息中心项目多为政府采购公开招标项目，且需要和多个组织部门、机构进行多次沟通、协商确定最优方案，所以项目执行进度较为缓慢；又因招标时间确定的较为集中，所以项目进度也都并列推进，从而造成整体进度较慢。

改进措施：财务人员要积极和领导、业务人员多沟通，合理安排各项目公开招标采购时间，做预算时合理设置项目绩效目标和指标，这样有目标的积极推动各个项目的执行，从而改善预算执行进度缓慢且集中的问题。

**六、有关建议**

**无**

**七、其他需要说明的问题**

**无**