2024年度数字化发展专项业务经费项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：数字化发展专项业务经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区数字化发展局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区数字化发展局

项目负责人（签章）：李长修

填报时间：2025年4月7日

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

本项目根据《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）：“依托全国一体化政务大数据体系，统筹整合现有政务云资源，构建全国一体化政务云平台体系，实现政务云资源统筹建设、互联互通、集约共享。推进数据开发利用、系统整合共享、共性办公应用、关键政务应用等标准制定，持续完善已有关键标准，推动构建多维标准规范体系。加大数字政府标准推广执行力度，建立评估验证机制，提升应用水平，以标准化促进数字政府建设规范化。研究设立全国数字政府标准化技术组织，统筹推进数字政府标准化工作”和《自治区数字政府改革建设方案》：“按照国家政务信息化标准规范体系要求，研究制定基础设施、数据共享、系统整合、共性应用、技术服务、业务管理、服务管理、安全管理和运营管理等方面标准规范，建立评估验证机制，加快提升全区数字政府改革建设标准规范应用水平”等相关政策文件与规定，研究制定完成政务信息化政策标准制定、编制完成数据一体化标准、完成公共数据授权和数据要素交易课题研究报告、完成自治区“一网统管”各类成果，更好地促进全区数字化发展工作。

**2.项目主要内容及实施情况**

项目资金主要用于弥**补公用经费不足、日常运转费用、完成政务信息化政策标准制定、编制完成数据一体化标准、完成公共数据授权和数据要素交易课题研究报告、完成自治区“一网统管”各类成果**等一系列业务活动支出**。**

项目实施情况：项目已完成年初设立的绩效目标，在项目实施过程中，加强内部沟通协调，严格按照目标设立的各阶段任务开展工作，通过定期召开项目推进会、发送提醒函等方式，督促项目尽快实施，及时发现和解决项目中存在的问题，保证项目进度和质量稳步推进。加强对项目成本和风险的管理，在预算范围内严格控制成本支出，有效降低了项目成本，同时建立了风险评估和预警机制，及时应对各类风险，保证项目实施各阶段顺利进行。

**3.资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况

该项目年初预算数375万元，全年预算数375万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数375万元，全年预算数375万元，全年执行数358.86万元，预算执行率为95.70%，主要用于**弥补公用经费不足、日常运转费用、完成政务信息化政策标准制定、编制完成数据一体化标准、完成公共数据授权和数据要素交易课题研究报告、完成自治区“一网统管”各类成果等一系列业务活动支出。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**

2024年，通过完成政务信息化政策标准制定、数据一体化标准编制、公共数据授权和数据要素交易课题研究报告编制、自治区“一网统管”各类成果等工作，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，持续推动自治区数字政府基础设施集约化、政府决策科学化、行政办公高效化、公共服务便捷化、社会治理精准化，有序推动全区数字政府建设。

**2.阶段性目标**

根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）《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）《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）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）的规定，结合项目相关信息，将年度目标细化分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系。最终确定该项目指标如下：

（1）产出指标

数量指标 ：完成政务信息化政策标准制定>=1项；编制完成数据一体化标准>=5项；完成公共数据授权和数据要素交易课题研究报告>=1项；完成自治区“一网统管”各类成果>=1项。

质量指标：完成各项工作质量达标率=100% 。

时效指标：项目按期完成率>=90%。

（2）成本指标

经济成本指标：政务信息化项目成本<=34万元；数据一体化编制成本<=42万元；公共数据授权和数据要素交易课题研究项目成本<=40万元；“一网统管”规划服务项目成本<=120万元。

（3）效益指标

社会效益指标：有序推动全区数字政府建设。

（4）满意度指标

使用部门满意度>=90%。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济效益、社会效益等多个维度，全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了实地调研、问卷调查、数据分析等多种科学合理的方法，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，严格把控数据的质量和完整性，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，严格按照统一的格式和规范进行撰写，内容层次分明、条理清晰。对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性奠定了基础；对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足；对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

**2.绩效评价的目的**

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济 目标实现的重要保证。

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益、社会效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）强化项目管理责任

明确项目各参与部门在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划推进。

（3）提供科学决策支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（4）促进项目持续改进

基于绩效评价中发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目处室聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、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，通过本次项目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。同时，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是数字化发展专项业务经费项目下所包含的完成政务信息化政策标准制定、编制完成数据一体化标准、完成公共数据授权和数据要素交易课题研究报告、自治区“一网统管”成果编制等内容。

4.绩效评价的范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、项目管理状 况、项目管理相关制度、措施执行情况、绩效目标实现程度， 项目产出及效益、满意度等方面进行部门绩效评价。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。在开展绩效评价工作时，始终秉持科学公正的原则。科学合理的方法是绩效评价的基石，它要求我们运用专业、严谨的技术手段，对项目的各项指标进行细致入微的分析和评估。同时，规范的程序也是不可或缺的，它确保了评价过程的透明度和公正性，避免了主观臆断和偏见的影响。只有这样，我们才能对项目绩效进行客观、公正的反映，为决策提供准确、可靠的依据，推动项目持续健康发展，实现资源的优化配置和效益的最大化。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价需做到职责清晰界定，各自具备不同的侧重方向，同时三者之间应实现紧密衔接。单位自评环节，应由项目单位自主开展，严格遵循“谁支出、谁自评”的原则，确保自评结果真实反映项目单位自身情况。部门评价与财政评价则应在单位自评结果的基础上展开，部门评价侧重于从行业管理角度审视项目，财政评价更关注财政资金使用的合规性与效益性，通过层层递进、相互补充的评价机制，提升评价工作质量。

（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，要充分体现奖优罚劣和激励相容的鲜明导向，对于绩效表现优秀的项目或单位，在预算安排上给予适当倾斜与支持；对于低效项目，要果断压减资金；对于无效项目，则要严肃问责。通过这种方式，让绩效评价真正发挥“指挥棒”作用，推动各项工作高效、有序开展。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，在公开过程中，需严格遵循相关法律法规，确保公开内容真实、准确、完整，涵盖评价依据、方法、过程及最终结果等关键要素。同时，要主动搭建与社会公众沟通的桥梁，自觉接受社会监督。认真倾听各方声音，对合理建议积极吸纳，对存在问题及时整改，推动绩效评价工作不断优化，提升政府公信力与执行力。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1。

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、预算支出标准。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

1. 绩效评价工作过程

**1.前期准备与规划**

在项目绩效评价工作启动之初，成立了项目绩效评价工作小组，小组成员由财务人员、项目管理人员及相关技术骨干组成，制定了详细的工作计划，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，从多角度、全方位对项目绩效进行评价，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

**2.指标体系构建**

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了涵盖项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度科学合理的绩效评价指标体系，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

**3.数据收集与整理**

广泛收集与项目相关的财务报表、项目文档、业务数据、使用部门反馈等各类数据。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充，并对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

**4.数据分析与评估**

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

**5.报告撰写与反馈**

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

**6.后续跟踪与改进**

在评价报告提交后，持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，本项目在公共数据授权和数据要素交易课题研究、自治区数字政府“一网统管”规划服务项目等方面表现出色，达到了预期的标准与要求，在总体规划、实施方案的编制方面取得了显著的成效。在项目管理方面，精心统筹规划项目，明确各阶段的目标与任务，合理调配人力物力，整个项目顺利推进，同时在预算执行上精准把控，未出现超支现象；在时间管理方面，严格遵循支付计划，在项目工作进度推进的同时，加快支付进度，使工作进度与支付进度有效匹配，确保项目按时完成。从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的经济效益、社会效益。具体而言，保障了机关事务的正常运转，提升了自治区数字化发展整体的经济效益及社会效益，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。综上所述，数字化发展专项业务经费在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.08分，属于优。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.83分，得分率为99.15%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为98.13%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 19.83 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **99.83** |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

**1.项目立项**

（1）立项依据充分性

该项目立项严格遵循国家相关法律法规及发展政策导向，与行业规划要求高度契合。在制定经费预算时，紧密围绕本年度工作重点及计划展开，确保资金合理分配，精准投入。项目属于公共财政支持范畴，且与部门内部其他相关项目不存在重复情况。同时，部门发展规划及职能文件等资料归档完备，为项目顺利实施提供了坚实保障。

（2）立项程序规范性

该项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件材料，审批文件材料符合相关要求。事前经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。

**2.绩效目标**

（1）绩效目标合理性

年初，结合实际工作科学设定绩效目标，目标依据充分、符合实际，指标清晰、细化，能充分反映并考核项目绩效与实施情况的相符度。绩效目标表已通过审核，绩效目标与实际工作内容相关，实际预算与项目投资额匹配，项目任务分解详细，预期产出效益及效果符合正常业绩水平。

（2）绩效指标明确性

本项目设置了清晰且明确的预期产出效益与效果，以此为导向，将整体绩效目标进行科学且细致的分解，转化为一个个具体可操作的绩效指标。这些绩效指标与项目既定的目标任务数量精准对应，每一个指标都具备清晰的定义、详细的划分以及可衡量的标准，为项目绩效的评估与考核提供了坚实可靠的依据。

**3.资金投入**

（1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

在预算编制过程中，注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，注重资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

1. 项目过程情况

本项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.83分，得分率为99.15%。

**1.资金管理**

（1）资金到位率

本项目总投资375万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出358.86万元，预算执行率为95.70%。

（3）资金使用合规性

本项目资金使用坚持专款专用的原则，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题，确保了项目资金不被挪用或截留。

综上所述，本项目资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的实施提供了有力的保障，同时为绩效评价奠定了坚实的基础。

**2.组织实施**

（1）管理制度健全性

本项目严格执行相关管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。在制度执行中，充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。在具体执行过程中，项目处室人员严格按照制度要求进行操作。同时，还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

1. **项目产出情况**

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.25分，得分率为98.13%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：完成政务信息化政策标准制定，指标值：>=1项，实际完成值：1项，指标完成率100%。

指标2：编制完成数据一体化标准，指标值：>=5项，实际完成值：5项，指标完成率100%。

指标3：完成公共数据授权和数据要素交易课题研究报告，指标值：>=1个，实际完成值：1个，指标完成率100%。

指标4：完成自治区“一网统管”各类成果，指标值：>=1个，实际完成值：1个，指标完成率100%。

②质量指标：

指标1：完成各项工作质量达标率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

③时效指标：

指标1：项目按期完成率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%。

④成本指标：

指标1：政务信息化项目成本，指标值：<=34万元，实际完成值：31.8万元，指标完成率100%。

指标2：数据一体化编制成本，指标值：<=42万元，实际完成值：32.85万元，指标完成率100%。

指标3：公共数据授权和数据要素交易课题研究项目，指标值：<=40万元，实际完成值：39.80万元，指标完成率100%。

指标4：“一网统管”规划服务项目成本，指标值：<=120万元，实际完成值：118.50万元，指标完成率100%。

**（四）项目效益情况**

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

**1.实施效益**

社会效益指标：

指标1：有序推动全区数字政府建设，指标值：有序推动，实际完成值：有序推动，指标完成率100%。

**2.满意度**

指标1：使用部门满意度，指标值：>=90%，实际完成值：90%，指标完成率100%。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

数字化发展专项业务经费项目年初预算375万元，全年预算375万元，实际支出358.86万元，预算执行率为95.70%，项目绩效指标总体完成率为100.93%，总体偏差率为0.93%。

六**.**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**

为保障项目顺利推进，提前精心规划项目方案，并对所拟计划进行反复审核校验。在项目执行阶段，严格遵循项目管理规范操作，强化定期监督检查机制。在资金使用环节，严格把控审核流程，确保资金按既定范围规范使用。项目结束后，积极开展受益群众满意度调查，并做好项目后续防范管理工作。

严格遵循“先行动、后验收、再拨款”的原则，有效遏制了资金被挤占、挪用的不良现象，并确保了跟踪检查的全面落实。财政、纪检、监察等关键职能部门全面参与，对专项资金实施了从筹备、执行到收尾的全流程监管。在监督机制上，创新性地实施了监督前移策略，构建了事前审核、事中监控与事后审计相结合的立体监督体系，实现了多环节、全链条的监督管理网络，力求问题早发现、早解决。

1. **存在的问题及原因分析**

1.对绩效监控工作重要性认识不足，需进一步加强绩效管理方面专业知识，特别是目标设置、绩效监控及绩效自评方面的内容。

2.部分绩效目标设置缺乏科学性，绩效指标值设置与实际完成值偏差较大，需进一步加强绩效目标填报的科学性，进一步优化完善指标设置。

3. 针对阶段性绩效监控工作缺乏主动性。部分项目处室对预算绩效工作认识不足，片面的认为绩效监控是财务部门的责任，对绩效监控和绩效自评工作存在懈怠思想，影响绩效监控及评价质量。

七.有关建议

（一）提升绩效管理意识。提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的重视程度。

（二）加强绩效管理培训。认真学习自治区关于预算绩效管理工作的相关制度及文件，并适时邀请经验丰富的专家开展预算绩效业务培训，特别是在绩效目标科学设定、预算执行绩效监控、绩效自评等方面，进一步夯实预算绩效业务基础，进一步提高项目实施人员预算绩效管理水平。

（三）科学设置绩效目标。提高绩效目标设置的科学性和合理性，严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，把握好绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，选取相关性强的量化指标，符合实际工作情况。

（四）加强预算执行管理。在预算执行过程中，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，制定资金支付计划，并根据项目执行情况，定期督促项目执行进度和支付进度，确保在5月、8月绩效监控节点完成支付进度。

八**.**其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

**数字化发展专项业务经费项目绩效评价指标体系及综合评分表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | **3** | **3** |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | **3** | **3** |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | **3** | **3** |
| 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | **3** | **3** |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | **4** | **4** |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | **4** | **4** |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | **4** | **4** |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | **4** | **3.83** |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | **4** | **4** |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | **4** | **4** |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | **4** | **4** |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | **10** | **10** |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | **10** | **10** |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | **10** | **10** |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | **10** | **10** |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | **10** | **10** |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | **10** | **10** |

**附件2**

**项目支出绩效自评表**

**（ 2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 数字化发展专项业务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区数字化发展局 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区数字化发展局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | c | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 375 | 375 | | 358.86 | | 10 | | 95.70% | | 9.57 |
| 其中：当年财政拨款 | | 375.00 | 375.00 | | 358.86 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 2024年，我局通过完成政务信息化政策标准制定、数据一体化标准编制、公共数据授权和数据要素交易课题研究报告编制、自治区“一网统管”各类成果等工作，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，持续推动自治区数字政府基础设施集约化、政府决策科学化、行政办公高效化、公共服务便捷化、社会治理精准化，有序推动全区数字政府建设。 | | | | | | | | 截止2024年12月31日，我局已完成政务信息化政策标准制定、数据一体化标准编制、公共数据授权和数据要素交易课题研究报告编制及自治区“一网统管”成果编制工作，持续推动自治区数字政府基础设施集约化、政府决策科学化、政府决策科学化、行政办公高效化、公共服务便捷化、社会治理精准化、推动自治区数字政府建设摆出坚实步伐。 | | | | |
|  | 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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成政务信息化政策标准制定 | >=1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1项 | 100.00% | 5 |  |
| 编制完成数据一体化标准 | >=5项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 5项 | 100.00% | 5 |  |
| 完成公共数据授权和数据要素交易课题研究报告 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100.00% | 5 |  |
| 完成自治区“一网统管”各类成果 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100.00% | 5 |  |
| 质量指标 | 完成各项工作质量达标率 | 1 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 111.11% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政务信息化项目成本 | <=34万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 31.8万元 | 100.00% | 5 |  |
| 数据一体化编制成本 | <=42万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 32.85万元 | 100.00% | 5 |  |
| 公共数据授权和数据要素交易课题研究项目 | <=40万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 39.8万元 | 100.00% | 5 |  |
| “一网统管”规划服务项目成本 | <=120万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 118.5万元 | 100.00% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有序推动全区数字政府建设 | 有序推动 | 其他标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有序推动 | 100.00% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100.00% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |