

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：新疆防范非法集资监测预警平台运维费

实施单位（公章）：自治区党委金融办

主管部门（公章）：自治区党委金融办

项目负责人（签章）：韩路

填报时间：2025 年 03 月 26 日

新疆维吾尔自治区 2024 年度防范非法集资 监测预警平台运维费

一、基本情况

（一）项目概况

（一）建设非法集资监测预警平台是中央政法综治考评的内容之一。按照国务院及国家处置非法集资联席会议办公室要求对各省、自治区、直辖市人民政府立足本地，创新方法，加强监测预警体系建设。

我局于 2019 年 7 月初步选定联信网络科技有限公司为自治区非法集资监测预警平台开发试点合作机构，开展自治区非法集资监测预警平台调研论证、研发适配、试运行等工作，并指导、督促各地州启动平台建设和联网对接准备工作。

2020 年 5 月我局成立了采购工作询价小组，明确了采购原则和方式，同时就采购经费和采购计划与自治区财政厅进行了充分沟通，确定了 48 万元的年采购预算以及后续每年以此标准实施政府采购的计划。

根据我局 2020 年与联信网络科技有限公司签订的服务协议，2020-2024 年每年运行维护费用肆拾捌万元整（小写：480000.00 元整）。采购总价为 240 万元，服务期限为 2020 年至 2024 年（详见附件服务协议内容），2019 年 7 月至 2022 年 7 月历史 3 年服务费用（共计 144 万元）已完成支付。

结合我局和联信网络科技有限公司就服务协议的沟通情况，统筹 2024 年 7 月底前非法集资监测预警平台的完善和运行维护工作，2023 年 8 月 24 日，我局组织召开评估会就 2024 年非法集资监测预警平台项目支出事前绩效进行评估。2023 年 8 月 25 日，我局约谈联信网络科技有限公司，就 2024 年服务内容和预算进行沟通，并同意签订补充协议，明确其服务义务。

2023 年 9 月 11 日，我局召开局长办公会和局党组会，向自治区财政厅申请 2024 年技术服务费肆拾捌万元整（小写：480000.00 元整）。

2. 主要内容及实施情况

自治区处非办按照 2024 年自治区防范和处置非法集资工作要点，将防范非法集资监测预警平台运维费用于购买使用非法集资监测预警平台系统。通过专项经费的支持和保障，扎实推进我区防范和处置非法集资工作，加大组织协调和督促落实力度，不断完善机制建设，加强监测预警，强化案件处置，深化宣传教育，各项工作取得积极成效。

3. 资金投入和使用情况

自治区财政 2024 年拨付防范非法集资监测预警平台运维费 48 万元，当年预算到位资金 48 万元，无上年结转资金。自治区处非办严格按照资金使用计划，合理开支经费，全年使用 48 万元，无结余，使用率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

提升监测预警能力，着力打早打小，稳妥有序化解涉非涉稳风险隐患。依法严厉打击非法集资犯罪，保护社会公众合法权益。切实增强人民群众对非法集资的防范意识和识别能力，形成全社会防范抵制非法集资的浓厚氛围，扎实打好防非处非人民战争，维护经济秩序和社会稳定。

2. 阶段性目标

防范和处置非法集资各项工作高效开展、取得积极成效，加大非法集资违法犯罪打击力度，全面排查整治涉非风险隐患，健全完善非法集资监测预警体系，常态化开展防范非法集资宣传教育工作，提升宣传教育针对性和有效性，不断提高群众防非意识，守好各族同胞的钱袋子。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价旨在通过评价改善财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。运用科学、规范的绩效评价方法评估项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、群众满意度等。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，为今后处非专项经费的长效管理提供可行性参考建议。

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、

产出质量、产出时效和经济成本)和满意度共4个维度进行评价,评价对象为2024年防范和处置非法集资专项工作项目支出,评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

(一) 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)《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)《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕188号)系列文件的要求,秉承科学规范、统筹兼顾、激励约束、公正透明等原则,按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径,结合项目实际开展情况,运用定量和定性分析相结合的方法,总结经验做法、反思项目实施和管理中的问题,以切实提升专项资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次绩效评价主要遵循以下原则:

1.科学公正。运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评由项目单位负责实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展。

3.激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管

理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）评价指标体系和评价标准

本次绩效评价指标体系主要分为4个一级指标，决策、过程、产出、效益。其中：决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标；产出下设产出数量、产出质量、产出时效、经济成本4个2级指标。项目绩效评价指标体系详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
决策 (20)	项目立项 (10)	立项依据充分性(5)	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。	5
		立项程序规范性(5)	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。	5
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性(2.5)	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。	2.5
		绩效指标明确性(2.5)	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。	2.5
	资金投入 (5)	预算编制科学性(2.5)	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。	2.5
		资金分配	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方	2.5

		合理性(2.5)	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。	
过程 (20)	资金管理 (10)	资金 到位率(3)	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。	3
		预算 执行率(4)	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。	4
		资金使用 合规性(3)	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。	3
	组织实施 (10)	管理制度 健全性(5)	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。	5
		制度执行 有效性(5)	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。	5
产出 (40)	产出数量 (10)	实际完成率 (10)	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。	10
	产出质量 (10)	质量达标率 (10)	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。	10
	产出时效 (10)	完成及时性 (10)	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。	10
	产出成本 (10)	成本节约率 (10)	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。	10
效益 (20)	项目效益 (20)	实施效益 (10)	项目实施所产生的效益。	10
		满意度(10)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10

(四) 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。针对本项目,在评价过程中主要采用了因素分析法和成本效益分析法。

(五) 绩效评价标准

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。本次评价主要采用了计划标准和历史标准。

（六）绩效评价工作过程

项目绩效监控工作由金融稳定处牵头组织实施，并全程跟进监督执行情况。结合实际工作掌握的情况，并查阅相关文件、账目支出明细、系统后台数据等佐证资料，评估项目资金支出效益。

三、综合评价情况及评价结论

运用评价指标体系和评价标准，通过数据采集对新疆维吾尔自治区2024年防范非法集资监测预警平台运维费项目绩效进行客观评价，评分结果为100分，绩效评级为“优秀”，其中：项目决策指标权重为5分，得分为5分，得分率为100%；项目过程权重为5分，得分为5分，得分率为100%；项目绩效权重为80分，得分为80分，得分率为100%；项目效益权重10分，得分为10分，得分率100%。

防范非法集资监测预警平台运维费项目支出项目得分情况表

一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	5	100%	5
项目过程	5	100%	5
项目产出	80	100%	80
项目效益	10	100%	10
合 计	100	100%	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从目标内容、决策依据2个方面对项目的立项决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值5分，实际得分5分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

项目决策指标得分情况

二级指标	权重	得分率	实际得分
决策依据	3	100%	3
目标内容	2	100%	2
合 计	5	100%	5

对于“决策依据”，防范非法集资监测预警平台运维费是纳入自治区财政本级预算的项目，我单位组织实施的一项重要财政工作，项目立项清晰，项目资金申请文件齐全，申报材料审批完整。

对于“目标内容”，防范非法集资监测预警平台运维费是为提升我区防范非法集资监测预警、举报核查、案件处置工作质效，提升工作人员专业知识水平，促进防范处置非法集资调研督导工作，同时为处非办日常工作提供必要的资金支持，项目的立项符合规划，绩效目标清晰明确、可衡量。

（二）项目过程情况

从项目资金的资金管理、组织实施2个方面对进行考察。项目过程类指标分值5分，实际得分5分，得分率为100%。项目管理指标得分情况如表所示。

项目过程指标得分情况

二级指标	权重	得分率	实际得分
资金管理	3	100%	3
组织实施	2	100%	2
合 计	5	100%	5

对于“资金管理”，防范非法集资监测预警平台运维费列入2024年自治区财政本级预算，资金到位及时，资金到位率100%，财务管理制度健全，专门制定了处非专项资金管理办法，资金使用合理合规，预算执行率100%，得分率100%。

对于“组织实施”，自治区地方金融管理局机构健全，财务部门专人负责财政专项经费的资金管理和监督，业务部门负责组织实施专项经费的执行，分工明确，不存在不相容岗位兼任情况，得分率100%。

（三）项目产出情况

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、经济成本4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值80分，实际得分80分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示。

项目绩效指标得分情况

三级指标	三级明细指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	信息系统维护数=2	12	100%	12
	功能优化数=54 个	12	100%	12
产出质量	系统故障率-不发生重大安全事故	12	100%	12
产出时效	系统故障修复处理时间≤1 小时	12	100%	12
	系统运行维护响应时间≤1 小时	12	100%	12
经济成本	年维护成本增长率≤10%	20	100%	20
合计		80	100%	80

关于“产出数量”，均达到绩效指标，得分率100%。2024年我局已完成各地（州、市）平台系统使用情况的调研及现状分析，完成平台系统痛点问题及待提升功能梳理，与平台公司沟通后形成10大项54小项功能完善需求，主体功能已开发完成并验收评审。

关于“产出质量”，得分率100%。系统运行期间未发生重大安全事故，达到绩效目标。

关于“产出时效”，得分率100%。系统故障修复及运行维护时间均达到绩效目标。

关于“经济成本”，得分率100%。年维护成本增长率，达到绩效目标。

（四）项目效益情况

项目效益主要从项目的满意度方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值10分，实际得分10分，得分率为100%。项目效益指标得分情况如表所示。

项目效益指标得分情况

三级指标	三级明细指标	权重	得分率	实际得分
满意度指标	使用人满意度 $\geq 90\%$	10	100%	10
合 计		10	100%	10

关于“满意度”，通过持续运行非法集资监测预警平台，平台对非法金融活动（非法集资）“早识别、早预警、早暴露、早处置”的成效逐步呈现，案件数据信息化、举报处置及时化、监测预警准确化、平台使用常态化等方面全面提升，得分率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

防范非法集资监测预警平台运维费项目资金自2019年开始列入财政年度专项资金预算，我局组织人员认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得显著成效。

该专项资金的使用均符合财务管理有关要求，项目实施准备充分，内部控制管理良好，项目各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好，暂未发现问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无