

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：防范和处置非法集资专项业务经费

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 年度防范和处置非法集资专项业务经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据中央社会管理综合治理委员会办公室、处置非法集资部际联席会议《关于做好打击和处理非法集资工作社会管理综合治理考评有关工作的通知》(处非联发〔2012〕4号)“省、自治区、直辖市建立打击和处置非法集资工作专项经费、纳入省级财政预算”的要求,并经自治区人民政府同意,自2014年起,在自治区本级预算内每年安排30万元专项业务工作经费。专项资金由自治区防范和处置非法集资工作领导小组办公室(设在自治区地方金融监督管理局)负责组织实施并安排使用。

2021年国务院颁布《防范和处置非法集资条例》(国务院令 第737号),第七条也明确要求“各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费,并列入本级预算”。

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,将专项资金主要用于宣传教育、业务培训、调研检查及日常办公等。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 年拨付防范处置非法集资工作专项经费 30 万元，当年预算到位资金 30 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 30 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）、项目效益和满意度共 5 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。

（二）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 合理性(2.5)	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。	2.5
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年防范和处置非法集资专项经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50分，得分为50分，得分率为100%；项目效益权重40%，得分为40，得分率100%。

防范和处置非法集资专项业务经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	50	100%	50
项目效益	40	100%	40
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”，防范和处置非法集资专项业务经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”，防范和处置非法集资专项业务经费是为

提升我区防范非法集资宣传教育工作质效，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”，防范和处置非法集资专项业务经费列入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60分，实际得分60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	组织监督检查次数 ≥ 3 次	6	100%	6
	宣传品数量 ≥ 15000 份	6	100%	6
	举办集中宣传活动次数 ≥ 1 次	6	100%	8
产出质量	监督检查完成率=100%	6	100%	6
产出时效	监督检查工作按期完成率 $\geq 90\%$	6	100%	6
	集中宣传活动按期完成率=100%	8	100%	8
经济成本	宣传教育活动总成本 ≤ 15 万元	10	100%	10
	检查调研经费 ≤ 12 万元	10	100%	10
合计		60	100%	60

关于“产出数量”，均达到绩效指标，得分率100%。精心组织开展6·15防范非法集资集中宣传日活动1次；印制宣传海报、展板、宣传手册等各类宣传品30000份；赴乌鲁木齐市、昌吉州、伊犁州等地开展监督检查，对防非处非工作进行指导。

关于“产出质量”，得分率100%。监督检查数量6次，达到绩效目标。

关于“产出时效”，得分率100%。集中宣传活动和监督检查工作均按期完成。

关于“经济成本”，得分率100%。通过查阅会计明细账，宣传经费执行15万、检查调研经费执行12万，均控制在预算成本约束以内，无超预算或挪用的情况。

（四）项目效益情况

项目绩效主要从项目产出的效果的社会效益方面对项目的绩效情况进行评价。项目效益类指标分值30分，实际得分30分，得分率为100%。项目效益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
社会效益指标	宣传覆盖人次≥300 万人	30	100%	30
合 计		30	100%	30

关于“社会效益”，通过持续开展常态化防范非法集资宣传教育工作，在全社会营造出防范抵制非法集资的浓厚氛围，有效提高群众风险防范意识，全疆开展“七进”宣传活动，参与群众487.86万人次，互动宣传覆盖人数511万人次，得分率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

防范和处置非法集资专项业务经费项目资金自2014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