附件2：

项目支出绩效自评报告

（**2024**年度）

项目名称：和田地区基层减负“一张表”信息管理系统及商用密码测评项目

实施单位（公章）：和田地区数字化发展局

主管部门（公章）：和田地区数字化发展局

项目负责人（签章）：徐治国

填报时间：2025年03月27日

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

****1.项目背景****

习近平总书记强调，“要防止各条线多头重复向基层派任务，要表格，坚决纠正形式主义，官僚主义做法”“要把干部从一些无谓的事务解脱出来”“让基层把更多时间用在抓工作落实上来”“要建立基层减负常态化机制，让减负成果更好惠及人民群众”“解决一些困扰基层的形式主义问题，切实为基层减负”。 按照地委刘书记2月16日在全地区党风廉政建设和反腐败工作会议上的讲话精神，为深入贯彻落实国家、自治区关于推进数据资源工作决策部署，全面掌握了解基层填报表格情况，经行署主要领导批准，地区大数据发展服务中心组成调研组赴地直各单位，和田市、墨玉县、和田县、洛浦县，开展了基层减负“一张表”工作专题调研，开展基层减负“一张表”工作。 ****2.主要内容****  建设采购和田地区基层减负“一张表”信息管理系统。该系统由数据资源池、数据自动抽取分发平台、综合信息平台等三大功能模块构成，实现基层各类数据汇聚、清洗、整理和应用全过程管理，使得基层工作由繁到简，提升基层治理能力和服务水平。 ****3.实施情况****

**实施主体：**和田地区数字化发展局。

**实施时间：**本项目实施期限为2024年1月—2024年12月。 **实施情况：**按照自治区党委、地委关于基层减负决策部署，和田地区大数据发展服务中心认真学习贯彻习近平总书记关于基层减负工作重要讲话精神，在深入考察学习基础上，多次专题研究部署，全面推进基层减负“一张表”信息推广运用。从2022年9月开始，建设基层减负“一张表”信息管理系统项目，2023年2月全面推广运用，实现全地区村（社区）全覆盖；2024年进入使用和拓展阶段，系统设计开发一级功能14个和二级功能78个，共归集13个行业部门19方面数据，完成了人口、法人、地名地址等基础数据的规范管理，初步实现了“人、房、地、事、情、组织”网格化管理。 ****4.资金投入和使用情况**** **（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析** 本项目预算安排总额为258.5万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金258.5万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金258.5万元，预算资金到位率为100%。 **（2）项目资金实际使用情况分析** 本项目实际支付资金255.5万元，预算执行率98.84%。本项目资金主要用于支付和田地区基层减负“一张表”信息管理系统建设项目合同款第二笔费用（30%）135万元，及该系统等级安全保护和商用密码测评项目资金120.50万元。

**（二）项目绩效目标**

****1.总体目标****

建设和田地区基层减负“一张表”信息管理系统，投入资金为258.5万元，开发数据资源池、数据自动抽取平台、综合信息填报平台等三大功能模块，实现基层各类数据的汇聚、清洗、整理和应用全过程管理，并完成基层减负“一张表”信息管理系统商用密码测评，保障系统网络信息和数据安全。收集各类业务数据量达到3200万条，搭建基础数据库不少于3套，通过房屋租赁模块办理房屋租赁流程全地区本年度不少于5000次。于2024年12月31日前完成该项目，有效解决基层数据共享难、重复录等问题，实现为基层减负的目的。同时，为和田地区数字政府建设和信息系统密码安全奠定基础。 ****2.阶段性目标**** **项目前期准备工作：**对接地区财政局和行政服务和公共资源交易中心开展项目预算申请、公开招投标等工作。  **项目实施：**按照地区财政局批复和招投标工作流程开展公开招标，与中标方签订项目合同。对接自治区数据资源和政务服务中心开展基层减负“一张表”信息管理系统的三级等保和商用密码测评工作。 **项目完成：**中标方按照项目合同规定完成设备采购，完成基层减负“一张表”信息管理系统的三级等保和商用密码测评工作并出具测评报告后按照合同规定拨付项目资金。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

****1.绩效评价的目的****

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对和田地区基层减负“一张表”信息管理系统项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下： **一是：**通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。  **二是：**通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。 **三是：**通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。  **四是：**通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。 ****2.绩效评价对象**** 此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为和田地区基层减负“一张表”信息管理系统项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。  ****3.绩效评价范围**** 本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

****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）《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）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则： **（1）科学公正。**绩效评价应当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、公正地反映。  **（2）统筹兼顾。**单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 **（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，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。**绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。 **根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:** （1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。 （2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。 （3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。 ****2.绩效评价指标体系**** 我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。 ****3.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。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。 **三级指标分析环节：**总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

**定量指标分析环节：**主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 **定性指标分析环节：**主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含）、80%～60%（含）、60%～0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下: **立项依据充分性：**比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。 **立项程序规范性：**比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。 **绩效目标合理性：**比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。 **绩效指标明确性：**比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。 **预算编制科学性：**成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

**资金分配合理性：**因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

**资金到位率：**比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

**预算执行率：**比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

**资金使用合规性：**文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。

**管理制度健全性：**文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

**制度执行有效性：**比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

**定量指标：**比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

**定性指标：**公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

****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。本次绩效评价采用计划标准，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。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

**（三）绩效评价工作过程**

****1.前期准备****

我单位于2025年1月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

**徐治国（评价小组组长）：**主要负责审核并解决项目实施过程所有相关问题，复核绩效评价报告质量;

**张碧兰（评价小组组员）：**主要负责收集项目绩效相关所有资料，负责报告中数据的核实;

**约尔开什·亚力坤：**主要负责编制绩效评价报告，编制绩效评价附件表格。

****2.组织实施****

2025年1月10日—2月8日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。

****3.分析评价****

2025年2月19日—2月25日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

****4.撰写与提交评价报告****

2025年2月26日—3月15日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

****5.问题整改****

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

****6.档案整理****

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

**（一）综合评价情况**

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：

**一是：**数据底数日趋精准。我们通过建立“一张表”系统，将公安、社保、就业、教育、民政、医保、乡村振兴、残联、政务等各行业部门全量纳入，通过机器人扒取、反复核实比对等方式，先后梳理出人在户不在、户在人不在的各类数据，再通过分县分乡镇分村认领的模式进行数据汇总，解决了数出多门、数据不准、数据不全的问题。

**二是：**群众办事更加便捷。系统中新增高频办事流程和材料、设置了高频证明模板，实现了“让数据多跑路、群众少跑腿”目标。如，群众到村（社区）开具居住地证明，只需在系统中输入身份证号即可生成打印模版，不需要再用手写。布置的房屋租赁事项，简化了原需到社区、警务室、街道、住建局4项盖章流程，现在只需在村（社区）通过住房租赁模块进行填报，再通过系统进行逐级审核，不需要群众再往返跑路。

**三是：**基层负担明显减轻。系统具备关联、共享、自动抽取、自动检索、一键式调取、自定义生成、日常信息预警提示等多项功能，极大地提高了工作效率，减轻了基层负担。通过建立地直部门数据共享清单，对各类数据建立更新周期、责任人、更新方式，定期通过后台导入方式填充数据，有效防止了让基层录入的问题。

**（二）评价结论**

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.87分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量16个，总体完成率为99.87%。

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，权重分21分，得分21分，得分率100%。

过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，权重分19分，得分18.94分，得分率99.68%。

项目产出类指标共设置6个，满分指标4个，权重分20分，得分19.93分，得分率99.65%。

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，权重分40分，得分40分，得分率100%。

详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。

****1.项目立项情况分析****

**（1）立项依据充分性**

本项目立项符合《关于召开“基层一张表”改革试点经验复制推广现场会的通知》（新党改革办发明电〔2022〕2号）；本项目立项符合自治区党委十届九次全会中：“实施互联网+基层治理行动，推进基层一张表改革”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《和田地区数字化发展局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“采集全地区数据资源”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”经济分类为“50205委托业务费、50306设备购置”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。

**（2）立项程序规范性**

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《和田地区基层减负“一张表”工作推进会议》（和党办纪字〔2022〕47号）文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。

****2.绩效目标情况分析****

**（1）绩效目标合理性**

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“建设和田地区基层减负“一张表”信息管理系统及安全等级保护、商用密码测评项目，投入资金为258.50万元，开发数据资源池、数据自动抽取分发平台、综合信息填报平台等三大功能模块，实现基层各类数据汇聚、清洗、整理和应用全过程管理。收集各类业务数据量达到3200万以上，搭建基础数据库不少于3套，通过平台完成房屋租赁备案手续5000次以上，达到系统安全等级保护三级标准。有效解决基层数据共享难、数据隐患多、重复录入问题，达到基层减负的目的，同时为和田地区数字政府建设奠定基础”；本项目实际工作为：投入资金为258.50万元，开发数据资源池、数据自动抽取分发平台、综合信息填报平台等三大功能模块，实现基层各类数据汇聚、清洗、整理和应用全过程管理。收集各类业务数据量达到3200万，搭建基础数据库3套，通过平台完成房屋租赁备案手续5019次，达到系统安全等级保护三级标准。有效解决基层数据共享难、数据隐患多、重复录入问题，达到基层减负的目的，同时为和田地区数字政府建设奠定基础。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了资金使用效率，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。

**（2）绩效指标明确性**

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

****3.资金投入情况分析****

**（1）预算编制科学性**

本项目预算编制按照中标通知书列示内容，双方签订的《和田地区基层减负“一张表”信息管理系统采购项目合同》《基层减负“一张表”信息管理系统三级等保测评和商用密码测评项目合同》约定款项编制预算，预算编制较科学且经过论证。

预算申请内容为开发建设和田地区基层减负“一张表”信息管理系统和进行基层减负“一张表”信息管理系统三级等保测评和商用密码测评，项目实际内容为开发建设和田地区基层减负“一张表”信息管理系统和进行基层减负“一张表”信息管理系统三级等保测评和商用密码测评，预算申请与《和田地区基层减负“一张表”信息管理系统建设及等级安全保护和商用密码测评项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

本项目预算申请资金258.50万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。

**（2）资金分配合理性**

本项目实际分配资金以《关于申请开发建设和田地区基层减负“一张表”信息管理系统和进行基层减负“一张表”信息管理系统三级等保测评和商用密码测评项目资金的请示》和《开发建设和田地区基层减负“一张表”信息管理系统和进行基层减负“一张表”信息管理系统三级等保测评和商用密码测评项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《和田地区基层减负“一张表”信息管理系统及商用密码测评项目》（和地财预〔2024〕1号）文件显示，本项目实际到位资金258.50万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

**（二）项目过程情况**

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分18.94分。

****1.资金管理情况分析****

**（1）资金到位率**

本项目预算资金为258.50万元，其中：本级财政安排资金258.50万元，其他资金0万元，实际到位资金258.50万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（258.50/258.50）\*100%=100%。得分=资金到位率\*分值=100%\*4=4分。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

**（2）预算执行率**

本项目实际支出资金255.50万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（255.50/258.50）\*100%=98.84%。得分=预算执行率\*分值=98.84%\*5=4.94分。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.94分，本项目资金分配合理。

**（3）资金使用合规性**

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《和田地区数字化发展局单位资金管理办法》《和田地区数字化发展局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

****2.组织实施情况分析****

**（1）管理制度健全性**

我单位已制定《和田地区数字化发展局资金管理办法》《和田地区数字化发展局收支业务管理制度》《和田地区数字化发展局政府采购业务管理制度》《和田地区数字化发展局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

**（2）制度执行有效性**

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了和田地区基层减负“一张表”信息管理系统建设及等级安全保护和商用密码测评项目工作领导小组，由党组书记李涛任组长，负责项目的组织工作；党组成员副局长玉山江·买买提奴日任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：艾科拜尔·热合曼，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

**（三）项目产出情况**

项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分19.93分。

****1.数量指标完成情况分析****

“收集业务数据”指标：预期指标值为≥3200万条，实际完成指标值为3200万条，指标完成率为100%。

“搭建基础数据库”指标：预期指标值为≥3套，实际完成指标值为3套，指标完成率为100%。

“通过新增房屋租赁模块办理房屋租赁事项”指标：预期指标值为≥5000次，实际完成指标值为5019次，指标完成率为100.38%。

****2.质量指标完成情况分析****

“系统商用密码应用安全性评估”指标：预期指标值为=3级，实际完成指标值为3级，指标完成率为100%。

****3.时效指标完成情况分析****

“项目完成及时率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

****4.成本指标完成情况分析****

“项目投入资金”指标：预期指标值为≤258.50万元，实际完成指标值为255.5万元，指标完成率为98.84%。

**（四）项目效益情况**

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。

****1.经济效益完成情况分析****

无。

****2.社会效益完成情况分析****

“预防系统网络信息和数据安全风险，为基层减负”指标：预期指标值为效果显著，实际完成指标值为基本达成目标，指标完成率为100%。

****3.生态效益完成情况分析****

无。

****4.可持续影响完成情况分析****

无。

****5.满意度指标完成情况分析****

“提升系统使用人员满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

本项目年初预算资金总额为258.50万元，全年预算数为258.50万元，全年执行数为255.50万元，预算执行率为98.84%。

本项目共设置三级指标数量19个，满分指标数16个，扣分指标数量3个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为99.9%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为1.06%。

**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****

1.我单位以本次绩效评价为契机，建立健全预算项目管理制度，合理设置内部管理机构和岗位，明确职责权限，明确业务各环节流程、时间要求、审批权限等，领导分工明确，事事有人管，件件有人抓，明确单位内部各个业务归口管理责任，加强对政府采购业务预算与计划管理，建立预算编制，提升编制预算的计划性、科学性和规范性，强化预算绩效意识。

2.在此次绩效评价过程中，我单位加强对于绩效评价结果的应用，促进财政预算项目规范有序开展。及时将绩效评价结果反馈给相关部门，同时将获得的建议作为重要参考依据，为下一年度的项目绩效评价工作积累经验，进一步优化绩效评价工作。

3.本年度，我单位根据项目特性，建立完善的项目采购、成果管理、项目验收及档案管理等方面的业务管理制度，并在项目实施过程中严格执行，开展定期的进度检查与项目汇报，及时纠正项目进度偏差，提高项目执行效率，结合往年度项目实施经验查漏补缺，对漏洞及问题之处进行整改，提升绩效管理水平。

****（二）存在的问题及原因分析****

**一是**项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。存在资金开支时间进度不均衡的问题。

**二是**资金拨付缓慢。事前明确绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出具体要求；项目资金监督和管理需进一步完善。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

**七、有关建议**

（一）构建“三维绩效管理体系”，制定《项目绩效目标编制规范》，明确产出指标、效益指标、满意度指标三大维度必须包含可量化、可验证的30项细分子项，开发绩效目标AI校验系统，自动识别指标缺失项并生成优化建议；推行“双线预算控制机制”，在传统年度预算基础上叠加季度执行预算，运用资金流量预测模型动态调整支出计划，通过财政一体化系统设置“红黄绿”三色进度预警，对连续两季度偏离度超15%的项目自动触发预算调整程序；建立“绩效-资金联动评审”制度，在项目中期评估时组织业务、财务、第三方专家开展“三位一体”效益分析会，将资金执行率与目标完成度进行矩阵匹配。

（二）优化资金拨付流程，加强各部门间的沟通协调，确保施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等环节高效衔接，减少不必要的延误；建立资金拨付进度预警机制，对即将逾期的支付环节进行预警提醒，督促相关部门加快办理；强化资金使用过程的监督，定期对资金使用情况进行专项检查，确保资金专款专用，严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，防止因资金管理不善导致的拨付延迟。

**八、其他需要说明的问题**

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。

（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。