

昌吉回族自治州处置非法集资监测预警 平台建设维护经费项目

绩效评价报告

委托单位：昌吉州财政局

评价机构：新疆谱诚项目管理咨询有限公司

评价日期：2021年8月15日



评价反馈表

项目名称	昌吉回族自治州处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目
评价得分	总分 95.18 分，绩效评级为“优”
项目存在问题： (1) 首先，项目支出绩效目标设置存在与项目相关度不高，指标设置较为粗犷、设置内容不够完整等问题。其次，项目绩效目标预期目标值设置过于笼统、不够科学，存在绩效目标逻辑性不强，缺乏绩效反馈信息等问题。 (2) 处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目，联信云非法集资监测预警系统采购合同签订内容不全，未填写签订时间。 主评人建议： (1) 加强预算绩效管理工作，严格把控绩效文件的报送质量。应加大预算绩效管理培训力度，增强工作人员绩效管理意识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。 (2) 要严格执行《中华人民共和国合同法》规定，对合同签订过程中未严格按合同法规定签订的合同，未在合同中写明签订时间，应及时通知相关单位进行整改，确保手续合法合规。  主评人：谷雅敏 2021年8月30日	

目录

摘 要.....	1
一、基本情况.....	5
（一）项目背景.....	5
（二）项目绩效目标.....	10
二、绩效评价工作开展情况.....	12
（一）绩效评价的目的.....	12
（二）绩效评价的对象和期限.....	12
（三）绩效评价的原则.....	13
（四）数据采集方法及过程.....	14
三、绩效评价分析.....	22
（一）决策情况.....	22
（二）过程情况.....	24
（三）产出情况.....	27
（四）效益情况.....	29
四、综合评价情况及评价结论.....	32
五、主要经验及存在问题.....	32
（一）主要经验.....	32
（二）存在问题.....	33
六、相关建议.....	33
（一）绩效目标设置.....	33
（二）签订合同.....	33
七、报告附件.....	34
附件 1：项目评分情况表.....	35
附件 2：问卷调查表及分析报告.....	54
附件 3：访谈提纲（记录）及访谈分析报告.....	64
附件 4：现场调研照片.....	71

摘 要

一、概述

近几年，中央多次会议强调“三大攻坚战”的战略部署，自治区金融办也组织专题会议要求严防非法集资风险，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，开展金融安全管理工作、防范和处置非法集资工作。

金融监管部门在非法集资等金融违法事件监管查处时常常需要联合各部门动用大量的时间成本和人力成本，存在“发现慢、判慢、决策难、控制难等问题。为提高金融管理部门对辖区内非法集资风险处置的工作效率，加大防范化解金融风险维护社会稳定力度，变被动应对为主动防御，结合各地非法集资实际情况，运用最新科技手段高效及时的进行非法集资风险排查和预警工作。

2020年6月9日，自治区人民政府召开了2020年处置非法集资暨互联网金融和网络信贷风险专项整治工作电视电话会议，张春林常务副主席在讲话中要求，全面加快推进非法集资监测预警体系建设。根据自治区处非办下发的《关于进一步建好用好非法集资监测预警平台的通知》，明确要求各地(州、市)在2020年9月底前完成平台搭建工作，建设情况计入对地州非工作考核。

为进一步落实自治区下达的对地州建设非法集资监测预警平台任务，昌吉州金融办积极与自治区处非办、其他地州处非办联系沟通，

目前自治区非法集资监测预警平台已由联信网络科技有限公司负责建设运行及维护，其他各地州也与该公司开展平台建设运行合作，为保障昌吉州非法集资监测预警平台与自治区非法集资监测预警平台顺利对接，故确定由联信网络科技有限公司负责昌吉州非法集资监测预警平台建设及维护。

由于此项工作安排在今年6月下旬，州县两级平台搭建经费未列入年初财政预算，为解决平台建设维护经费问题，昌吉州金融办于9月27日向州人民政府提交了《关于申请昌吉州处置非法集资监测预警平台建设维护经费的请示》（以下简称请示），经州人民政府同意报送州党委财经委员会上会审议，《请示》已由州党委财经委员会2020年第六次会议同意，特此追加联信云非法集资监测预警系统采购计划，通过政采云购买，共计10万元整。

二、评价结论

运用由绩效评价项目小组设计并通过委托方审核的评价指标体系及评分标准，通过资料收集、基础数据采集、问卷调查、访谈以及现场核查，并采用适当的标准和方法对昌吉州金融办处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总分95.18分，绩效评级为“优”。

三、主要经验、存在问题及相关建议

（一）主要经验

1. 昌吉州金融办处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目

2020 年主要已完成：

截至 2020 年 12 月底，系统成功预警风险企业累计 1687 家，风险点累计 13645 个，系统新增监测预警企业 975 家，新增风险点 3388 个风险点，高于 50 个风险点的企业 49 家，风险指数高于 100 分的企业 0 家，昌吉州非法集资监测预警平台运行稳定，取得显著成效。目前，昌吉州金融办与各县市之间已经实现邮件互通、数据上报、受理核查等功能，充分运用平台消息互通的功能，非集风险防范工作已经初步实现上下一体、各成员单位一体、各协作单位一体的大联动格局，共同构建起线上线下、群防群治的防范非法集资风险局面，切实保护人民群众财产安全，维护经济社会稳定。

2. 财务制度和资金支付流程控制良好。严格执行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；资金的拨付严格按制度执行，有完整的审批程序和手续，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

（二）存在问题

1. 项目支出绩效目标设置存在与项目相关度不高，指标设置较为粗犷、设置内容不够完整等问题。其次，项目绩效目标预期目标值设置过于笼统、不够科学，存在绩效目标逻辑性不强，缺乏绩效反馈信息等问题。

2. 处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目，联信云非法集资监测预警系统采购合同签订内容不全，未填写签订时间。

（三）相关建议

1. 加强预算绩效管理工作，严格把控绩效文件的报送质量。应加大预算绩效管理培训力度，增强工作人员绩效管理意识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

2. 要严格执行《中华人民共和国合同法》规定，对合同签订过程中未严格按合同法规定签订的合同，未在合同中写明签订时间。应及时通知相关单位进行整改，确保手续合法合规。

昌吉回族自治州处置非法集资监测预警平台 建设维护经费项目绩效评价报告

昌吉回族自治州财政局：

新疆谱诚项目管理咨询有限公司接受贵单位委托，对昌吉回族自治州金融办处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目（以下简称该项目）开展了绩效评价工作。该项目涉及单位对所提供的文件、财务资料、相关工作开展情况等有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是按照《业务约定书》的要求，本着实事求是、客观公正的原则出具绩效评价报告，并对报告的真实性、合法性负责。我们的绩效评价工作是依据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）和关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）等文件的规定进行的。绩效评价过程中，我们采用了座谈听取情况介绍、文件资料研读、实地调研、访谈、问卷调查、计算分析等我们认为必要的方式。

现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

1. 立项背景

近几年，中央多次会议强调“三大攻坚战”的战略部署，自治区金融办也组织专题会议要求落实严防非法集资风险，牢牢守住不发生

系统性、区域性金融风险的底线，开展金融安全管理工作、防范和处置非法集资工作。

金融监管部门在非法集资等金融违法事件监管查处时常常需要联合各部门，动用大量时间成本和人力成本，存在“发现慢、判慢、决策难、控制难等问题。为提高金融管理部门对辖区内非法集资风险处置的工作效率，加大防范化解金融风险维护社会稳定力度，变被动应对为主动防御，结合各地非法集资实际情况，急需运用最新科技手段高效及时的进行非法集资风险排查和预警工作。

2020年6月9日，自治区人民政府召开了2020年处置非法集资暨互联网金融和网络信贷风险专项整治工作电视电话会议，张春林常务副主席在讲话中要求，全面加快推进非法集资监测预警体系建设。根据自治区处非办下发的《关于进一步建好用好非法集资监测预警平台的通知》，明确要求各地(州、市)在2020年9月底前完成平台搭建工作，建设情况计入对地州非工作考核。

为进一步落实自治区下达的对地州建设非法集资监测预警平台任务，昌吉州金融办积极与自治区处非办、其他地州处非办联系沟通，目前自治区非法集资监测预警平台已由联信网络科技有限公司负责建设运行及维护，其他各地州也与该公司开展平台建设运行合作，为保障昌吉州非法集资监测预警平台与自治区非法集资监测预警平台顺利对接，故确定由联信网络科技有限公司负责昌吉州非法集资监测平台建设及维护。

由于此项工作安排在今年6月下旬，州县两级平台搭建经费未列入年初财政预算，为解决平台建设维护经费问题，金融办于9月27日向州人民政府提交了《关于申请昌吉州处置非法集资监测预警平台建设维护经费的请示》（以下简称请示），经州人民政府同意报送州党委财经委员会上会审议，《请示》已由州党委财经委员会2020年第六次会议同意，特此追加联信云非法集资监测预警系统采购计划，通过政采云购买，共计10万元整。

2. 立项依据

（1）《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）；

（2）《关于全面加强非法集资监测预警工作的通知》（处非联发〔2016〕5号）；

（3）《关于进一步做好非法集资监测预警工作的函》（处非联函〔2018〕12号）；

（4）《关于进一步建好用好非法集资监测预警平台的通知》（新处非发电〔2020〕25号）

3. 主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

昌吉回族自治州金融办处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目2020年12月通过政采云购买购买联信云非法集资监测预警系统，切实推进昌吉州非法集资监测预警体系建设。

（2）项目的组织及管理

该项目由昌吉州金融办主要实施，为深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号，以下简称《意见》）国家处非联办《关于全面加强非法集资监测预警工作的通知》（处非联发〔2016〕5号）、处置非法集资部级联席会议《关于进一步做好非法集资监测预警工作的函》（处非联函〔2018〕112号）文件要求，全面落实自治区处置非法集资暨互联网金融和网络信贷风险专项整治工作电视电话会议工作部署，切实推进昌吉州非法集资监测预警体系建设，特成立州金融办建设非法集资监测预警平台工作小组，具体安排如下：

组长：王东胜（州金融办党组书记 主任）

副组长：刘永（州金融办党组成员 副主任）

成 员：王晶磊（州金融办综合科负责人）

陈慧州（金融办企业科负责人）

吴美丽（州金融办企业科干部）

党组书记主任王东胜同志为建设非法集资监测预警平台的第一责任人，负责安排部署、跟踪监督及平台运行的验收工作。

党组成员副主任刘永同志协调综合科积极配合非法集资监测预警平台建设工作。

小组日常工作由企业科负责统筹管理，监测预警平台建设总体推进落实由企业科牵头负责。

4. 项目实施情况

(1) 项目实施计划

①加强与自治区对接

“非法集资监测预警平台”根据非法集资案件“特点”运用大数据筛选、比对、人工智能分析等技术手段，通过每项风险点的分值以“风险指数”和“风险点”的总值预警提示，并将“新发现”非法集资案件的特点收汇纳入系统预警库。

②按照“全疆一张网”总体布局要求，确保“非法集资监测预警平台”尽快正式上线运行，加快与自治区非法集资监测预警平台对接，建设立体化、社会化、信息化的监测预警体系，推进线上线下、群防群治、预警防范工作。

③建设方外派技术运营人员入驻我办负责平台运维工作，根据实际情况，提出“定制需求”加快研发完善辖内各地方平台。

④按照国家处非联办统一要求，“非法集资监测预警平台”采用拟专用网络(VPN)方式实现连通，后期会按照国家处非联办统一部署，接入银保监会金融专网。我办将加强与新疆非法集资监测预警平台的安全防护手段建设配置相应安全的防护措施，加密传输、安全存储敏感信息，保障平台网络与数据安全。

(2) 项目实施情况

该项目已于2020年12月14日由昌吉州金融办完成验收并且出具项目验收报告，且昌吉州金融办已按合同协议价格完成支付。已完

成昌吉州各县市监测预警平台搭建。并且已实现各县市平台与地区非法集资监测预警平台对接、地区与自治区平台对接，已建立互联互通互动的工作体制。截至 2020 年 12 月，系统新增监测预警企业 975 家，新增风险点 3388 个风险点，高于 50 个风险点的企业 49 家，风险指数高于 100 分的企业 0 家。

5. 资金投入及使用情况

（1）资金来源与投入情况

该项目资金来源为本级财政资金，总投资为 10 万元，付款方式：签订合同生效后，昌吉州金融办在 15 个工作日内一次性支付。

（2）项目资金使用情况

根据项目单位提供的财务资料、财务凭证及附件。该项目资金已于 2020 年 12 月 16 日完成资金支付，预算执行率达到 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2020 年 12 月前建设自治州非法集资监测预警平台，并与自治区非法集资监测预警平台对接，保障非法集资监测预警平台运行正常，运用大数据手段开展辖内企业监测预警。

2. 阶段性（年度）目标

根据《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）的规定，结合项目相关信息，评价项目小组对年度绩效目标进行了进一步的完善，并与项目单位沟通确定后，设置了年度绩效目标如下：

（1）产出指标

数量指标:

“非法集资监测预警平台系统数量”指标，预期指标值为1个；

“保障1名专业系统运维人员”，指标预期指标值为1名；

质量指标:

“监测预警平台故障次数”指标，指标预期指标值为<1次；

时效指标:

“完成时限”指标，指标预期指标值为1-12月；

成本指标:

“开展项目资金使用”指标，指标预期指标值为≤10万。

(2) 效益指标:

社会效益指标:

“县市（园区）监测预警覆盖率（%）”指标，指标预期指标值为100%；

可持续影响指标:

“非法集资涉案参与人员减少，提高社会环境”指标，指标预期指标值为长期推动；

服务对象满意度指标:

“受益群体满意度（%）”指标，指标预期指标值为≥95%。

3. 项目利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括:

(1) 财政部门：昌吉州财政局

(2) 预算单位：昌吉州金融办

(3) 项目实施单位：昌吉州金融办

(4) 项目受益方：昌吉州金融办

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的

为科学、公正地评价财政资金使用绩效，本次评价遵循财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、自治区财政厅《新疆维吾尔自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》等文件精神，对昌吉州处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目进行评价考察。

为了全面了解昌吉州处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，昌吉州财政局决定对昌吉州处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目进行绩效评价。

通过前期布置、资料收集、问卷调查、访谈、数据统计分析等形式，总结本项目的经验，发现资金管理和项目管理中存在的问题并分析产生原因，提出有针对性的合理化建议。以提高今后其他项目或者类似项目的经费的使用效率及效益。

(二) 绩效评价的对象和期限

1. 绩效评价项目对象

昌吉州金融办处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目，主要用于：非法集资监测预警系统采购。

2. 绩效评价项目期限

2020 年 1 月至 2020 年 12 月为项目的实施周期。

（三）绩效评价的原则

依据《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）要求，绩效评价应秉承科学规范、公正公开等原则。按照从决策、过程到产出、效益和影响的绩效评价逻辑路径，结合昌吉州金融办处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验，反思项目实施和管理中的问题。

根据以上原则，本次绩效评价应遵循如下要求：

1. 在数据采集时，应采用客观数据。经主管部门审查、第三方评价机构复查，在问卷调查、访谈时再予查证核实加以确认，以保证各项数据的真实性。

2. 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。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。

（四）数据采集方法及过程

根据对项目前期调研及项目资料的研读、分析，结合项目的实际开展情况，将绩效评价指标体系进行了调整和完善，并且与委托方、项目单位就可行性、合理性进行了沟通，最终形成了项目绩效评价指标体系。

1. 整体框架

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程 2 个一级指标，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、组织实施 2 个二级指标。个性指标下设产出、效益 2 个一级指标，产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，效益包括项目效益 1 个二级指标。

表 1：绩效评价指标体系结构框架

一级指标	二级指标	分值
决策 (20 分)	项目立项	5
	绩效目标	10
	资金投入	5
过程 (20 分)	资金管理	10
	组织实施	10
产出 (40 分)	产出数量	10
	产出质量	10

	产出时效	10
	产出成本	10
效益（20 分）	项目效益	20
合计		100 分

2. 计分原则

对于能够通过数学公式或者比较法则准确计算出得分得子指标项，采用计算结果作为这一项子指标得分。另外，由于大部分共性指标具有定性讨论的特点，在对其子指标项评价时不能依据准确地表达公式计算出得分。为此由评价人员根据访谈、问卷调查以及现场核查结果进行汇总、统计分析处理，得到这一子项指标的分数。具体过程，详见报告附件相关内容。

3. 结果判定

在对该项目进行绩效评价的过程中：共性指标占整个指标体系分值的 40%，个性指标占 60%。每类指标及其子指标分值给出了具体明细，各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评价分数。依据项目最终绩效评价分数评定等次，90 分以上为“优”，80 分至 89 分为“良”，60 分至 79 分为“中”，60 分以下为“差”。

评价计分结果	评价结果级别
90 分~100 分	优
80 分~89 分	良
60 分~79 分	中

评价计分结果	评价结果级别
60 分以下	差

（五）绩效评价标准和方法

1. 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。

（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）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

2. 绩效评价方法

（1）比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期、情况不同部门和地区同类支出的比较综合分析绩效目标实现程度。

本次评价，我们采用的是将当期产出、效益指标与其预先设定产出、效益目标、标准进行对比分析的方法。比较内容具体包括三个方面：一是预期提供的公共产品和服务，包括产品和服务的数量目标、

质量目标、时效目标、成本目标；二是达到预期提供的公共产品和服务所必需的资源；三是支出的预期效益，包括社会效益和可持续影响以及服务对象满意度等。

（2）因素分析法

因素分析法是将影响财政支出和产出、效益的各项因素罗列出来进行分析的方法。通过不同因素的权重评比，进行综合评分。

因素分析法需要对支出项目的成本费用和收益进行全面分析、综合考虑多种因素，从而得出评价结论。其中，主要包括人力资本、决策时滞、技术发展水平、流程完整性、信息反馈机制的有效性和创新激励的全面性等。

（3）公众评判法

选择有关专家进行评估以及采用抽样调查对社会公众进行问卷调查以评判、判定其效益的方法。此次评价项目开展过程中，我们设计了调查问卷，对服务对象实施了抽样问卷调查，其具体方法是简单随机抽样。共收回有效调查问卷 22 份，其分析情况详见附件 3。

（六）绩效评价的依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
3. 财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知（财预〔2020〕10 号）；
4. 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕

416 号)；

5. 关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(新财预〔2018〕189 号)；

6. 依据委托目的及我公司与委托方签订的项目绩效评价业务约定书。

(七) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 成立绩效评价项目小组

为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。

绩效评价项目小组人员安排

序号	姓 名	项目中的定位	主要执业资格和职称
1	谷雅敏	主评人	高级工程师
2	金燕	报告复核	高级工程师
3	何嘉伟	项目负责人	助理工程师
4	樊欣悦	现场人员	撰稿人
5	牟笛	现场人员	/

(2) 开展前期调研

绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对昌吉州金融办处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目的项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他

的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。

（3）制订绩效评价工作方案

绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案，报经昌吉州财政局批准实施。工作方案的主要内容包括：

①评价工作的计划安排。包括评价工作的总体起始时间，每个实施阶段的具体工作任务及具体实施时间等。

②拟采用的绩效评价指标和评价标准。根据绩效评价对象的特点，设计了相应的评价指标，确定了相应的评价标准，并对评价指标的对象作出说明、对评价标准的使用作出规定。就评价指标和标准的确定，与昌吉州财政局（委托方）、昌吉州金融办（项目单位）进行沟通，根据实际情况修改完善后确定。

③拟采用的评价方法。详细说明拟采用的评价方法，并对评价方法的运用作出明细规定。如：采用抽样问卷调查方法，设计了完备的调查问卷，并对所调查的服务对象作出界定，对调查的方式予以明确等。

④评价依据。绩效评价工作开展所依据的主要内容。

2. 具体实施

（1）收集基础资料

根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠

道全面收集项目基础信息资料，主要包括：

①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

②绩效目标及其设立依据和调整情况；

③管理措施及组织实施情况；

④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；

⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；

⑥其他必要的相关资料等。

（2）整理、研读基础资料

对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。

（3）现场核查

评价项目小组指派评价人员深入项目单位，到项目实施现场，进行实地考察验证。评价人员通过采取听取情况介绍、实地考察、开展问卷调查、广泛座谈、访谈、对照查证复核等方式，对项目有关情况和资料、数据进行核查，掌握第一手评价资料。

（4）综合分析评价

①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。

②评价项目小组按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据掌握的评价项目材料和基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分，形成评价初步结论。

③将初步评价结论、调整事项、问卷调查结果、专家咨询意见和有关说明，等送达昌吉州财政局（委托方）、昌吉州金融办（项目单位）并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。

3. 撰写和提交绩效评价初步报告

（1）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，结合昌吉州财政局（委托方）、昌吉州金融办（项目单位）反馈的意见，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，形成初步评价结果。

（2）提交初步报告

将绩效评价初步报告提交评价委托方。

①评价项目小组完成评价初步报告后，报送昌吉州财政局（委托方）。

②昌吉州财政局（委托方）对提交的绩效评价初步报告进行审核，提出了审核意见。

③评价项目小组参照审核意见，对绩效评价初步报告进行了修改、完善。

4. 形成正式的绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）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，分值为 20 分，实际得分 17.08 分。各指标详细得分情况如下表所示：

表 3-1 项目决策指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	3.75
				绩效指标明确性	5	3.33
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
合计			20		20	17.08

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发【2015】59号），《关于全面加强非法集资监测预警工作的通知》（处非联发【2016】5号），《关于进一步做好非法集资监测预警工作的函》（处非联函【2018】12号），《关于进一步建好用好非法集资监测预警平台的通知》（新处非发电【2020】25号），《自治区机关发电 自治区处置非法集资工作》（新处非发电【2020】25号 新机 16425号，行政法规、党内法规修订工作；项目

立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项属于公共财政支持范围并于项目实施单位职责范围相符属于部门履职所需，且项目与相关部门无同类项目。

综上所述，该指标满分 2.5 分，得分 2.5 分。

（2）立项程序规范性

项目属于本级财政支持范围，本项目依据昌吉州金融办“三重一大”审批表，《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办【2020】62号以及昌吉州财政局《财政授权支付额度到账通知书》，项目审批文件、材料符合相关要求，通过昌吉州金融办会议纪要，项目经过必要的集体决策。

综上所述，该指标满分 2.5 分，得分 2.5 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

未针对本次考评资金设立绩效目标表，故扣除权重分 25%；根据昌吉州金融办重新梳理的项目支出绩效目标表，项目绩效目标与项目实际内容具有相关性；产出效益和效果达到了预期；预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综上所述，该指标满分 5 分，扣分 1.25 分，得分 3.75 分。

（2）绩效目标明确性

根据项目实际情况，重新梳理的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计

划数相对应。但项目绩效目标存在指标设置较为粗犷、预期指标值设置不合理等问题。

综上所述，该指标满分 5 分，扣分 1.67 分，得分 3.33 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

根据项目单位提供的会议纪要，项目预算编制经过必要集体决策；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据其他州购买系统的金额来申请资金，依据充分；预算确定的项目资金量工作任务相匹配。故得 2.5 分。

综上所述，该指标满分 2.5 分，得分 2.5 分。

(2) 资金分配合理性

本项目完成采购后，依据合同，合同生效后 15 个工作日一次性付款，符合《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办【2020】62 号以及昌吉州财政局《财政授权支付额度到账通知书》文件的项目预算金额，与项目单位实际相适应。

综上所述，该指标满分 2.5 分，得分 2.5 分。

(二) 过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 7 个三级指标构成，分值为 20 分，实际得分 19.38 分。各指标详细得分情况如下表所示：

表 3-2 项目过程类指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	3

				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	2.5	2.5
				制度执行有效性	2.5	1.88
				政府采购规范性	2.5	2.5
				项目验收规范性	2.5	2.5
		合计		20		20

1. 资金管理情况

(1) 资金到位率

根据昌吉州财政局《财政授权支付额度到账通知书》文件，项目资金总额 10 万元，于 2020 年 12 月下达至昌吉州金融办，资金到位率=（10/10）×100%=100%。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

(2) 预算执行率

根据昌吉州金融办提供的财务明细账以及财务凭证及附件，项目采购合同条款：合同生效后，一次性付款。昌吉州金融办已于 2020 年 12 月 14 日支付完毕，预算执行率=（10/10）×100%=100%。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

(3) 资金使用合规性

根据项目单位提供的财务明细账以及财务凭证及其附件，项目单位于 2020 年 12 月 14 日支付完毕。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，资金的拨付有完整的审批程序

和手续；符合项目预算批复、合同规定的用途。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

2. 组织实施情况

（1）管理制度健全性

昌吉州金融办根据单位及项目实施情况制定了《昌吉州金融办项目内部控制制度》、《昌吉州金融办财务管理制度》及相关管理制度，制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标满分 2.5 分，得分 2.5 分。

（2）制度执行有效性

项目执行符合《自治区机关发电 自治区处置非法集资工作》（新处非发电【2020】25 号 新机 16425 号，《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办【2020】62 号等相关法律法规和管理规定，项目通过政采云采购签订的合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，但在现场查验资料时发现昌吉州处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目的采购合同未写明合同签订时间，故扣除 25%权重分。

综上所述，该指标满分 0.63 分，得分 1.88 分。

（3）政府采购规范性

项目单位实施采购根据州金融办对州财政局采购办提交的州金融办关于追加政府采购计划的报告、单位追加政府采购计划审批表，通过政采云以政府购买服务的方式购买联信网络可就有限公司的联信云非法集资监测预警系统。项目按照政府采购规定的程序进行申报

与审批。

综上所述，该指标满分 2.5 分，得分 2.5 分。

（4）项目验收规范性

昌吉州金融办根据项目成立了非法集资监测预警平台领导小组，对项目验出具了项目项目验收报告。

综上所述，该指标满分 2.5 分，得分 2.5 分。

（三）产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标、6 个四级指标构成，分值为 40 分，实际得分 40 分。各指标详细得分情况下表所示：

表 3-3 项目产出类指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
产出	40	产出数量	10	实际完成率	5	非法集资监测预警平台系统数量	5	5
					5	保障专业系统运维人员	5	5
		产出质量	10	质量达标率	10	项目验收合格率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	5	资金支付及时率	5	5
					5	项目完成及时率	5	5
		产出成本	10	成本节约率	10	开展项目资金使用成本	10	10
合计			40		40		40	

1. 产出数量

（1）非法集资监测预警平台系统数量

根据昌吉州金融办联信云非法集资监测预警系统采购合同，验收报告，已完成采购系统 1 个，实际完成率=（1/1）×100%=100%。

综上所述，该指标满分 5 分，得分 5 分。

(2) 保障专业系统运维人员

根据项目现场调研核实，昌吉州金融办确有一名保障非法集资监测预警平台的专业系统运维人员，实际完成率= $(1/1) \times 100\% = 100\%$ 。

综上所述，该指标满分 5 分，得分 5 分。

2. 产出质量

(1) 项目验收合格率

根据昌吉州金融办提供的项目验收报告等资料，验收质量符合处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目验收要求，项目验收合格率达到 100%。

综上所述，该指标满分 10 分，得分 10 分。

3. 产出时效

(1) 资金支付及时率

根据项目单提供的财务明细账、财务凭证及附件等资料，项目于 2020 年 12 月 14 日资金支付完毕，资金支付率达到 100%，资金支付及时率达到 100%。

综上所述，该指标满分 5 分，得分 5 分。

(2) 项目完成及时率

根据昌吉州金融办提供的项目服务合同等资料，联信云非法集资监测预警系统及时完成采购，根据项目验收报告及验收单等资料，项目于 2020 年 12 月 14 日完成验收，项目完成及时率达到 100%。

综上所述，该指标满分 5 分，得分 5 分。

4. 产出成本

(1) 开展项目资金使用成本

根据项目单位提供的项目验收报告、合同以及财务资料等资料，
联信云非法集资监测预警系统共计 10 万元，故得满分。

综上所述，该指标满分 10 分，得分 10 分。

(四) 效益情况

1. 项目效益情况

项目效益类指标由 1 个二级指标、3 个三级指标、4 个四级指标
构成，分值为 20 分，实际得分 18.73 分。各指标详细得分情况下表
所示：

表 3-4 项目效益类指标及分值

一级指标	分 值	二级指标	分 值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
效益	20	项目效益	20	社会效益 指标	6	县市（园区）监测预 警覆盖率（%）	6	6
				可持续影 响指标	6	非法集资涉案参与 人员减少，提高社会 环境	6	6
				满意度指 标	4	昌吉州金融办对非 法集资监测预警平 台的使用效果满意 度	4	3.27
					4	昌吉州金融办对非	4	3.45

						法集资监测预警平台的使用效果满意度障非法集资监测预警平台的专业系统运维人员的工作满意度		
合计			20		20		20	18.73

(1) 实施效益

①社会效益指标

“县市（园区）监测预警覆盖率（%）”

根据项目单位访谈情况及项目调查问卷中问题 6, 合同等资料, 联信云非法集资监测预警系统运行覆盖面为整个昌吉州, 覆盖率为 100%。故得满分。

综上所述, 该指标满分 6 分, 得分 6 分。

②可持续影响指标

“非法集资涉案参与人员减少, 提高社会环境”

根据项目单位访谈情况及项目调查问卷中问题 8, 9 的结果等资料, 该项目属于长期实施项目, 通过处置非法集资监测预警平台建设提确保人民财产安全, 减少金融犯罪带来的社会动乱, 防范非法集资。运用大数据, 信息化手段对全州各类经营主体进行非法集资行为监测预警, 能够发挥打早打小的作用。

综上所述, 该指标满分 6 分, 得分 6 分。

(2) 满意度指标

①昌吉州金融办对非法集资监测预警平台的使用效果满意度

根据对项目涉及的相关人员的调查问卷结果分析，本次共对昌吉州金融办工作人员发放有效问卷 22 份。其中，选择“非常满意”的人数为 12 人，选择“满意”的人数为 5 人，选择“一般”的人数为 5 人。根据计算公式：昌吉州金融办对非法集资监测预警平台的使用效果满意度（%）= [“非常满意”人数*100%+“满意”人数*80%/总人数*100%+“一般”人数*60%/总人数]*100%=[（12*100%+5*80%+5*60%）/22*1]*100%=86.36%，故扣 0.73 分。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 3.27 分。

②昌吉州金融办对非法集资监测预警平台的使用效果满意度障非法集资监测预警平台的专业系统运维人员的工作满意度

根据对项目涉及的相关人员的调查问卷结果分析，本次共对昌吉州金融办工作人员发放有效问卷 22 份。其中，选择“非常满意”的人数为 12 人，选择“满意”的人数为 6 人，选择“一般”的人数为 4 人。根据计算公式：昌吉州金融办对非法集资监测预警平台的使用效果满意度障非法集资监测预警平台的专业系统运维人员的工作满意度（%）=[“非常满意”人数*100%+“满意”人数*80%/总人数*100%+“一般”人数*60%/总人数]*100%=[（12*100%+6*80%+4*60%）/22*1]*100%=87.27%，故扣 0.55 分。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 3.45 分。

四、综合评价情况及评价结论

运用由绩效评价项目小组设计并通过委托方审核的评价指标体系及评分标准，通过资料收集、基础数据采集、问卷调查、访谈以及现场核查，并采用适当的标准和方法对昌吉州金融办处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总分 95.18 分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

昌吉州金融办处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目得分表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计分值
权重	20	20	40	20	100
分值	17.08	19.38	40	18.72	95.18
得分率	85.4%	96.9%	100%	93.6%	95.18%

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验

（1）昌吉州金融办处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目 2020 年主要已完成：

截至 2020 年 12 月底，系统成功预警风险企业累计 1687 家，风险点累计 13645 个，系统新增监测预警企业 975 家，新增风险点 3388 个风险点，高于 50 个风险点的企业 49 家，风险指数高于 100 分的企业 0 家，昌吉州非法集资监测预警平台运行稳定，取得显著成效。目前，昌吉州金融办与各县市之间已经实现邮件互通、数据上报、受理核查等功能，充分运用平台消息互通的功能，非集风险防范工作已经

初步实现上下一体、各成员单位一体、各协作单位一体的大联动格局，共同构建起线上线下、群防群治的防范非法集资风险局面，切实保护人民群众财产安全，维护经济社会稳定。

（2）财务制度和资金支付流程控制良好。严格执行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；资金的拨付严格按制度执行，有完整的审批程序和手续，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

（二）存在问题

（1）首先，项目支出绩效目标设置存在与项目相关度不高，指标设置较为粗犷、设置内容不够完整等问题。其次，项目绩效目标预期目标值设置过于笼统、不够科学，存在绩效目标逻辑性不强，缺乏绩效反馈信息等问题。

（2）处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目，联信云非法集资监测预警系统采购合同签订内容不全，未填写签订时间。

六、相关建议

（一）绩效目标设置

加强预算绩效管理工作，严格把控绩效文件的报送质量。应加大预算绩效管理培训力度，增强工作人员绩效管理意识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

（二）签订合同

要严格执行《中华人民共和国合同法》规定，对合同签订过程中未严格按合同法规定签订的合同，未在合同中写明签订时间。应及时通知相关单位进行整改，确保手续合法合规。

七、报告附件

附件：

- 1.项目指标体系及评分情况表
- 2.问卷调查表及分析报告
- 3.访谈提纲（记录）及访谈分析报告
- 4.现场调研照片

附件 1：项目评分情况表

财政支出项目绩效指标体系设置及评分情况表

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
项目 决策	20	项目 立项	5	立项 依据 充分 性	2.5	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。	充分	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	0	2.5	项目立项符合《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发【2015】59 号），《关于全面加强非法集资监测预警工作的通知》（处非联发【2016】5 号），《关于进一步做好非法集资监测预警工作的函》（处非联函【2018】12 号），《关于进一步建好用好非法集资监测预警平台的通知》（新处非发电【2020】25 号），《自治区机关发电 自治区处置非法集资工作》（新处非发电【2020】25 号 新机 16425 号，行政法规、党内法规修订工

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
								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。以上每条要素占权重分的 20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。			作；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项属于公共财政支持范围并于项目实施单位职责范围相符属于部门履职所需，且项目与相关部门无同类项目。
				立项 程序 规范 性	2.5	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	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	0	2.5	项目属于本级财政支持范围，本项目依据昌吉州金融办“三重一大”审批表，《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办【2020】62 号以及昌吉州财政局《财政授权支付额度到账通知书》，项目审批文件、材料符合相关要求，通过昌吉

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
						规范情况。		家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每条要素占权重分的 1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。			州金融办会议纪要，项目经过必要的集体决策。
		绩效 目标	1 0	绩效 目标 合理 性	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	合理	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	1.25	3.75	①未针对本次考评资金设立绩效目标表，故扣除权重分 25%；②根据金融办重新项目支出绩效目标表，项目绩效目标与项目实际内容具有相关性；③产出效益和效果达到了预期；④预算确定的项目投资额或资金量相匹配。故此项得分 3.75 分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
						实施的相符情况。		目投资额或资金量相匹配。以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。			
				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。	明确	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。以上每条要素各占权重的	1.67	3.33	根据项目实际情况，重新梳理的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。但项目绩效目标存在指标设置较为粗犷、预期指标值设置不合理等问题。故扣除权重 1/3，得分 3.33 分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
								1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			
		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，	科学	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	0	2.5	根据项目单位提供的会议纪要，项目预算编制经过必要集体决策；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据其他州购买系统的金额来申请资金，依据充分；预算确定的项目资金量工作任务相匹配。故得 2.5 分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
						用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。			

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
项目 过程				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。	合理	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。以上每条要素各 占权重的 50%，每有 一条不符合，扣除对 应的权重分，扣完为 止。	0	2.5	本项目完成采购后，依据合同，合 同生效后 15 个工作日一次性付款，符 合《关于安排专项经费的通知》（昌州 财经办【2020】62 号以及昌吉州财政局 《财政授权支付额度到账通知书》文件 的项目预算金额，与项目单位实际相适 应。故得满分 2.5 分。
	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	100%	资金到位率= （实际到位资金/预 算资金）×100%。资	0	3	根据昌吉州财政局《财政授权支付 额度到账通知书》文件，项目资金总额 10 万元，于 2020 年 12 月下达至昌吉州

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
						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。		金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除 5%权重分，扣完为止。			金融办，资金到位率=（10/10）×100%=100%。故得满分 3 分。
				预算 执行 率	3	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。	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	0	3	根据昌吉州金融办提供的财务明细账以及财务凭证及附件，项目采购合同条款：合同生效后，一次性付款。昌吉州金融办已于 2020 年 12 月 14 日支付完毕，预算执行率=（10/10）×100%=100%。故得满分 3 分。
				资金	4	项目资	合规	①是否符合国	0	4	根据项目单位提供的财务明细账

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				使用 合规 性		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。		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。以上 每条指标各占权重 分的 25%，要素①② 不符合，扣除对应权 重分；要素③④不符			以及财务凭证及其附件，项目单位于 2020 年 12 月 14 日支付完毕。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，资金的拨付有 完整的审批程序和手续；符合项目预算 批复、合同规定的用途。故得满分 4 分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
								合属于重大违纪, 该指标不得分。			
		组织 实施	1 0	管理 制度 健全 性	2.5	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。	健全	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。以上每条要素 各占权重的 50%, 每 有一条不符合, 扣除 对应的权重分, 扣完 为止。	0	2.5	昌吉州金融办根据单位及项目实 施情况制定了《昌吉州金融办项目内部 控制制度》、《昌吉州金融办财务管理 制度》及相关管理制度, 制度合法、合 规、完整。故得满分 2.5 分。
				制度 执行 有效	2.5	项目实 施是否符合 相关管理规	有效	①是否遵守相关法 律法规和相关管理 规定; ②项目调整及	0.63	1.88	项目执行符合《自治区机关发电 自治 区处置非法集资工作》(新处非发电 【2020】25 号 新机 16425 号, 《关于

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				性		定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		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。以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。			安排专项经费的通知》（昌州财经办【2020】62 号等相关法律法规和管理规定，项目通过政采云采购签订的合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，但在现场查验资料时发现昌吉州处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目的采购合同未写明合同签订时间，故扣除 25%权重分，得分 1.88 分。
				政府 采购 规范	2.5	考察政府采购申请、采购流程规	规范	①项目按照政府采购规定的程序进行申报与审批；②	0	2.5	项目单位实施采购根据州金融办对州财政局采购办提交的州金融办关于追加政府采购计划的报告、单位追加

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				性		范性等，反映 政府采购的 合规性。		政府采购的方式符合相关法律法规和部门管理制度规定； ③政府采购实施过程按照相关法律法规和部门管理制度规定执行。以上三要素各占指标权重分 1/3，符合的对应权重分；但存在任务不符合政府采购法律法规的事项，该指标不得分。			政府采购计划审批表，通过政采云以政府购买服务的方式购买联信网络可就有限公司的联信云非法集资监测预警系统。项目按照政府采购规定的程序进行申报与审批。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				项目 验收 规范 性	2.5	规范说明项目按照规定的流程进行验收	规范	①验收流程及标准组织验收工作； ②相关验收文件齐全、有效。以上两项各占指标权重分50%，每符合一项得对应权重分，若出现账实不符的情形该指标不得分。	0	2.5	州金融办根据项目成立了非法集资监测预警平台领导小组，对项目验出具了项目项目验收报告。
项目 产出	40	产出 数量	10	实际 完成 率	5	非法集资监测预警平台系统数量	1 个	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重	0	5	根据昌吉州金融办联信云非法集资监测预警系统采购合同，验收报告，已完成采购系统 1 个，实际完成率=（1/1）×100%=100%。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
								分，扣完为止。			
					5	保障专业系 统运维人员	1 名	实际完成率=（实际 产出数/计划产出 数）×100%。实际完 成率=100%，得 100% 权重分，业绩值每降 低 1%，扣除 5%权重 分，扣完为止。	0	5	根据项目现场调研核实，昌吉州金融办 确有一名保障非法集资监测预警平台 的专业系统运维人员，实际完成率= $(1/1) \times 100\% = 100\%$ 。
		产出 质量	10	质量 达标 率	10	项目验收合 格率	10 0%	验收合格率= （实际总数/验收合 格数）×100%。验收 合格率=100%，得 100%权重分，业绩值 每降低 1%，扣除 5%	0	10	根据昌吉州金融办提供的项目验收报 告等资料，验收质量符合处置非法集资 监测预警平台建设维护经费项目验收 要求，项目验收合格率达到 100%

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
								权重分，扣完为止。			
		产出 时效	10	完成 及时 性	5	资金支付及 时率	10 0%	资金按时支付率= (实际支付资金/计 划支付的资金) × 100%。资金支付及时 率=100%，得 100%权 重分，每降低 1%， 扣除 5%权重分，扣 完为止。	0	5	根据项目单提供的财务明细账、财务凭 证及附件等资料，项目于 2020 年 12 月 14 日资金支付完毕，资金支付率达到 100%，资金支付及时率达到 100%

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
					5	项目完成及时率	100%	完成及时率= (及时完成数/计划 产出数)×100%。完 成及时率=100%，得 100%权重分，业绩值 每降低 1%，扣除 5% 权重分，扣完为止。	0	5	根据昌吉州金融办提供的项目服务合同等资料，联信云非法集资监测预警系统及时完成采购，根据项目验收报告及验收单等资料，项目于 2020 年 12 月 14 日完成验收，项目完成及时率达到 100%。
		产出 成本	10	成本 节约 率	10	开展项目资金使用成本	10 万元	昌吉州金融办 本次项目资金申请 批复共计 10 万元。 完全符合得权重分 的 100%，业绩值每 增加 1%，扣除权重 分的 5%，扣完为止。	0	10	根据项目单位提供的项目验收报告、合同以及财务资料等资料，联信云非法集资监测预警系统共计 10 万元，故得满分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
项目 效益	20	项目 效益	20	社会 效益 指标		县市（园区） 监测预警覆 盖率（%）	100%	社会效益指标达到 标杆值，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	0	6	根据项目单位访谈情况及项目调查问 卷中问题 6, 合同, 等资料，联信云非法 集资监测预警系统运行覆盖面积为整个 昌吉州，覆盖率为 100%。故得满分。
				可持 续影 响指 标		非法集 资涉案参与 人员减少，提 高社会环境	长 期	可持续影响指 标达到标杆值，得权 重分的 100%，业绩 值每降低 1%，扣除 权重分的 5%，扣完 为止。	0	6	根据项目单位访谈情况及项目调查问 卷中问题 8, 9 的结果等资料，该项目 属于长期实施项目，通过处置非法集资 监测预警平台建设提确保人民财产安 全，减少金融犯罪带来的社会动乱，防 范非法集资。运用大数据，信息化手段 对全州各类经营主体进行非法集资行 为监测预警，能够发挥打早打小的作 用。故得满分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				满意度指 标		昌吉州金融办对非法集资监测预警平台的使用效果满意度	≥90%	满意度达到标杆值，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	0.73	3.27	根据对项目涉及的相关人员的调查问卷结果分析，本次共对昌吉州金融办工作人员发放有效问卷 22 份。其中，选择“非常满意”的人数为 12 人，选择“满意”的人数为 5 人，选择“一般”的人数为 5 人。根据计算公式：昌吉州金融办对非法集资监测预警平台的使用效果满意度（%）= [“非常满意”人数*100%+“满意”人数*80%/总人数*100%+“一般”人数*60%/总人数]*100%= [（12*100%+5*80%+5*60%）/22*1]*100%=86.36%，故扣 0.73 分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
					4	昌吉州金融办对非法集资监测预警平台的使用效果满意度 障非法集资监测预警平台的专业系统运维人员的工作满意度	≥90%		0.55	3.45	根据对项目涉及的相关人员的调查问卷结果分析，本次共对昌吉州金融办工作人员发放有效问卷 22 份。其中，选择“非常满意”的人数为 12 人，选择“满意”的人数为 6 人，选择“一般”的人数为 4 人。根据计算公式：昌吉州金融办对非法集资监测预警平台的使用效果满意度障非法集资监测预警平台的专业系统运维人员的工作满意度（%）= [“非常满意” 人数*100%+ “满意” 人数*80%/总人数*100%+ “一般” 人 数 *60%/ 总 人 数] *100%=[（12*100%+6*80%+4*60%）/22*1]*100%=87.27%，故扣 0.55 分。
总分	100		100		100				4.82	95.18	

附件 2：问卷调查表及分析报告

1. 问卷调查表

处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目

敬的先生/女士：

您好！受昌吉州财政局委托，我公司对昌吉州金融办处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目的满意度情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆谱诚项目管理咨询有限公司

2021 年 8 月

1. 您的姓名 [填空题] *

2.您的联系方式 [填空题] *

3.您是否了解或者听说过“非法集资监测预警”平台？ [单选题] *

☐是

☐否

4.据你所知非法集资监测预警平台系统购买数量是多少？ [单选题] *

☐1 个

☐2 个

☐3 个

☐不知道

5.你认为非法集资监测预警平台是否有购买得必要性 [单选题] *

☐有必要

☐没必要

6.您认为此非法集资监测预警平台的预警是否覆盖全昌吉州？ [单选题] *

☐是

☐否

7.您认为使用此平台后非法集资涉案参与人员是否减少？ [单选题] *

☐是

☐否

8.您认为使用非法集资监测预警平台后能够产生什么社会效益？ [填空题]

* _____

9.您认为使用此平台能带来什么持续性得影响？ [填空题] *

10.您对非法集资监测预警平台的使用效果是否满意？ [单选题] *

- ☐非常满意
- ☐满意
- ☐一般
- ☐不太满意
- ☐非常不满意

11.您对保障非法集资监测预警平台的专业系统运维人员的工作是否满意

[单选题] *

- ☐非常满意
- ☐满意
- ☐一般
- ☐不满意
- ☐非常不满意

2. 问卷调查分析报告

处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目

1. 您的姓名 [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

2.您的联系方式 [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

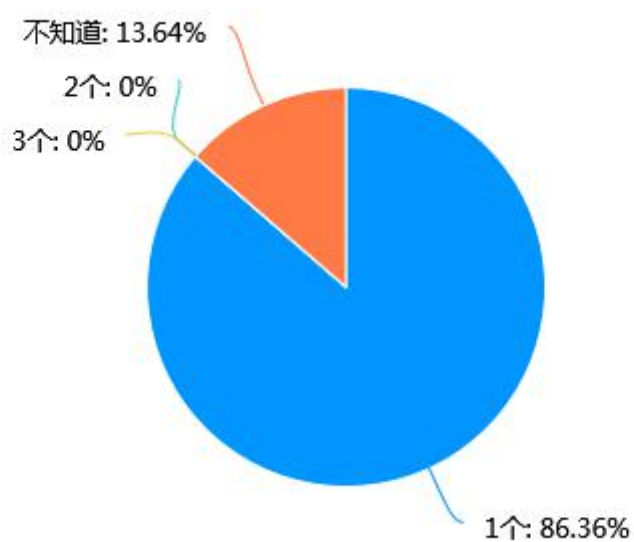
3.您是否了解或者听说过“非法集资监测预警”平台？ [单选题]

选项	小计	比例
是	22	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	22	



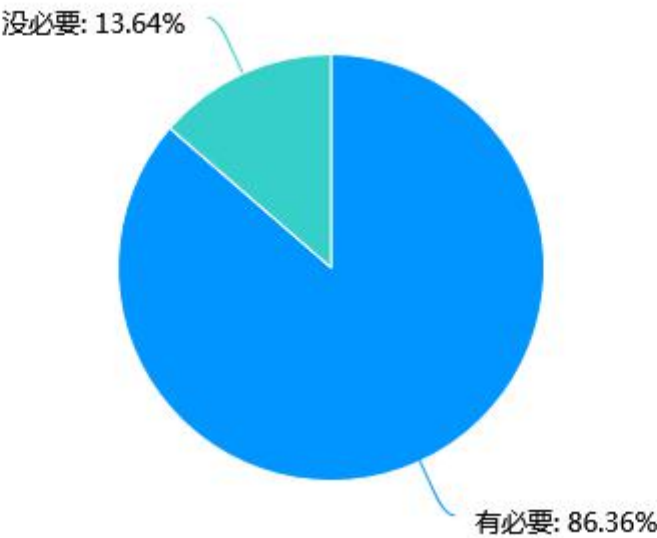
4.据你所知非法集资监测预警平台系统购买数量是多少？ [单选题]

选项	小计	比例
1 个	19	86.36%
2 个	0	0%
3 个	0	0%
不知道	3	13.64%
本题有效填写人次	22	



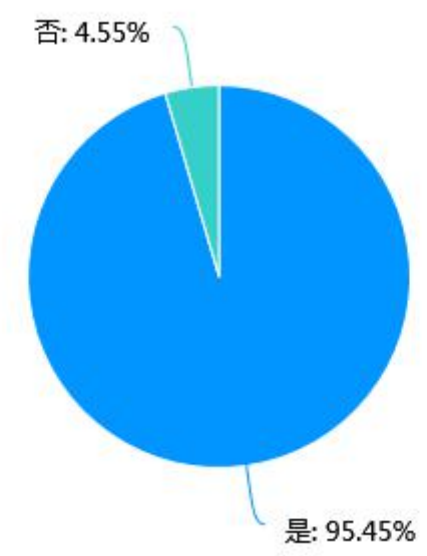
5.你认为非法集资监测预警平台是否有购买得必要性 [单选题]

选项	小计	比例
有必要	19	86.36%
没必要	3	13.64%
本题有效填写人次	22	



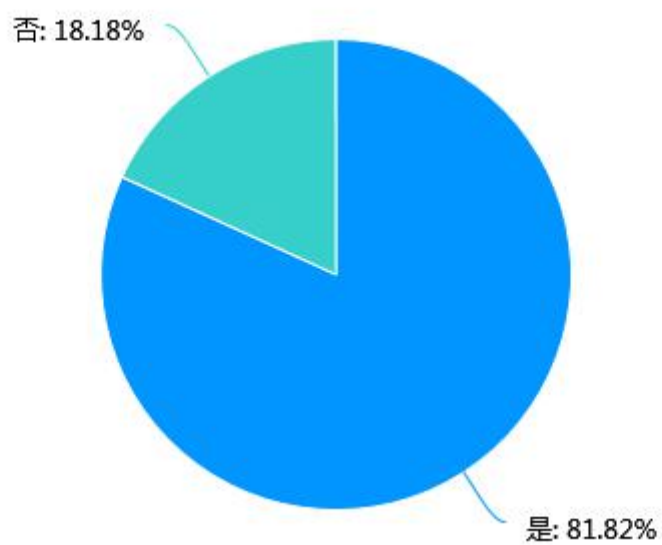
6.您认为此非法集资监测预警平台的预警是否覆盖全昌吉州？ [单选题]

选项	小计	比例
是	21	95.45%
否	1	4.55%
本题有效填写人次	22	



7.您认为使用此平台后非法集资涉案参与人员是否减少？ [单选题]

选项	小计	比例
是	18	81.82%
否	4	18.18%
本题有效填写人次	22	



8.您认为使用非法集资监测预警平台后能够产生什么社会效益？ [填空题]

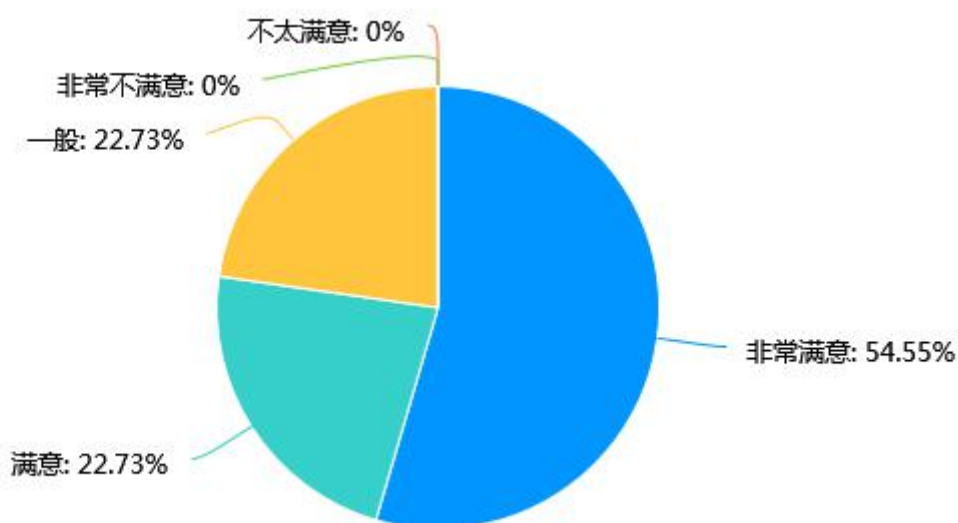
填空题数据请通过下载详细数据获取

9.您认为使用此平台能带来什么持续性得影响？ [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

10.您对非法集资监测预警平台的使用效果是否满意？ [单选题]

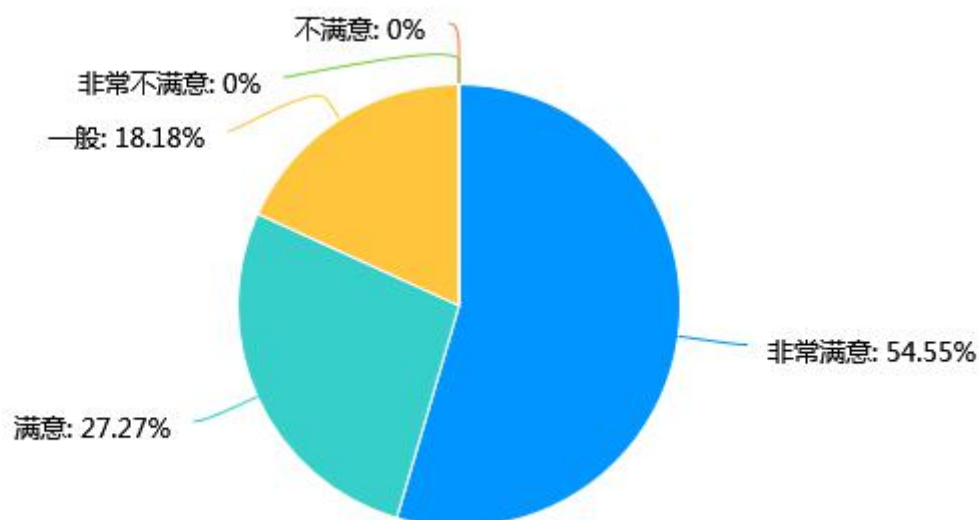
选项	小计	比例
非常满意	12	54.55%
满意	5	22.73%
一般	5	22.73%
不太满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	22	



11.您对保障非法集资监测预警平台的专业系统运维人员的工作是否满意

[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	12	54.55%
满意	6	27.27%
一般	4	18.18%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	22	



附件 3：访谈提纲（记录）及访谈分析报告

（一）访谈提纲

1. 请您从以下几点谈谈该项目的基本情况。

（1）项目立项时间与背景；（2）项目立项目的；（3）项目资金实施内容与实施情况；

2. 请您简要介绍该项目的预算编制依据、预算审批和拨付流程。（包括拨付的时间点、具体流程）

3. 请您简要介绍项目资金分配方式。

4. 请您简要介绍该项目实施流程？（包括实施、监管、验收）

5. 请您简要介绍该项目实施过程中涉及到的部门或单位有哪些？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？

6. 请您简要介绍为保障项目顺利开展、资金的合理支出，贵单位制定了哪些管理办法？实际采取过哪些监督与管理措施。

7. 您认为本项目资金是否达到了预期效果？取得了哪些成绩？

8. 请您谈谈该项目开展过程中积累了哪些经验做法。

9. 请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

10. 请您谈谈对该项目的建议。

（二）访谈分析报告

昌吉回族自治州处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目 访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次绩效评价访谈调研旨在通过对涉及昌吉回族自治州处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目的项目主管部门的访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为昌吉回族自治州处置非法集资监测预警平台建设维护经费项目管理和执行建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

项目主管部门：昌吉州金融办公室

2. 访谈内容

（1）请您从以下几点谈谈该项目的基本情况。

①项目立项时间与背景；②项目立项目的；③项目资金实施内容与实施情况；

（2）请您简要介绍该项目的预算编制依据、预算审批和拨付流程。（包括拨付的时间点、具体流程）

（3）请您简要介绍项目资金分配方式。

（4）请您简要介绍该项目实施流程？（包括实施、监管、验收）

（5）请您简要介绍该项目实施过程中涉及到的部门或单位有哪些？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？

(6) 请您简要介绍为保障项目顺利开展、资金的合理支出，贵单位制定了哪些管理办法？实际采取过哪些监督与管理措施。

(7) 您认为本项目资金是否达到了预期效果？产生了怎样的社会效益？可持续影响？

(8) 请您谈谈该项目开展过程中积累了哪些经验做法。

(9) 请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

(10) 请您谈谈对该项目的建议。

二、访谈分析

1. 请您从以下几点谈谈该项目的基本情况。

(1) 项目立项时间与背景；(2) 项目立项目的；(3) 项目资金实施内容与实施情况；

①2020年6月29日根据自治区开的会议(新机16425号)要求，为深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发2015)59号，以下简称(意见)、国家处非联办《关于全面加强非法集资监预警工作的通知》(处非联发(2016)5号)、处置非法集资部级联席会议《关于进一步做好非法集资监预警工作的函》(处非联函201812号)文件要求，全面落实2020年6月9日自治区处置非法集资暨互联网金融和网络信贷风险专项整治工作电视电话会议工作安排部署切实推进我区非法集资监测预警体系建设。

②2020年12月30日前完成我州非法集资监测预警平台的建设目标，并逐步向县(市、园区)辐射。推动形成“自治区、地(州、市)、县(市)”三级和成员单位之间“互联互通互动”，并完成与国家平台

的对接工作。

2021 年整合对接各级、各层、各渠道政务数据监管数据、互联网公开数据、第三方机构数据等(如:市场监管、税务、社保、知识产权、财产公检法公开数据和其他有关部门可依法依规提供的数据等),结合地区特点和优势,运用各具特色的数据开展辖内监测预警工作,提升非法集资监测预警能力。

到 2022 年底,以非法集资风险监测平台为基础,以数据整合和成果共享为重点,明确职责分工,优化运行机制,助推基本建成“统分结合、智能驱动、高效协同”的全疆非法集资监测预警体系。

③通过政采云购买非法集资检测预警平台,2020 年 12 月 14 日通过验收,并一次性支付款项。系统运行稳定,流畅,监控系统,及时有第三方工作人员进行工作汇报。

2. 请您简要介绍该项目的预算编制依据、预算审批和拨付流程。

(包括拨付的时间点、具体流程)

2020 年 6 月,自治区下达的指标任务,追加了资金及采购计划,由于 2020 年新疆疫情原因,全疆封闭,2020 年 9 月向州人民政府提交了、《关于申请昌吉州处置非法集资监测预警平台建设维护经费的请示》,经州人民政府同意报送党委财经委员会上会审议。以上请示已由州党委财经委员会昌吉州财经办【2020】62 号后,财政局拨款,通过政采云完成非法集资监测预警系统采购。

流程:向州人民政府申请报告--政府提交党委财经委员会-(拨付)单位党组会 12.3-向州财政局采购办追加政府采购计划-单位到账 12 月。到账后走的采购流程(政采云)。

3. 请您简要介绍项目资金分配方式。

合同生效后一次性付款 10 万元用于购买非法集资监测预警系统采购。

4. 请您简要介绍该项目实施流程？（包括实施、监管、验收）

非法集资监测预警系统有第三方公司外派人员常驻实施监控，前期平台有验收报告，半年一次自评。

5. 请您简要介绍该项目实施过程中涉及到的部门或单位有哪些？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？

前期金融办企业科对项目的资金进行立项申请，申请通过后由财务通过政采云采购。具体系统操作由第三方公司工作人员实施。金融办进行监督。

6. 请您简要介绍为保障项目顺利开展、资金的合理支出，贵单位制定了哪些管理办法？实际采取过哪些监督与管理措施。

昌吉州金融办财务制度，第三方半年自评以及内控制度。

7. 您认为本项目资金是否达到了预期效果？取得了哪些成绩？

达到了预期效果，有成效文件，一是部分在线监测预警功能初步实现。对试点期间纳入监测系统内的归属地属于昌吉州的各类企业基础信息通过大数据智能分析、评估、筛选、预警，目前系统已发出预警企业数:1714，其中风险点 14630 点，达到早发现、早预警的预期二是存量非法集资案件底数基本摸清。对昌吉州范围内目前的存量 71 件非法集资案件进行“清查式”梳理，从属地责任、行业监管、司法处置、具体责任人等方面进行全程实时跟踪，做到底数清、情况明。“一案一策”，对案件在侦、在诉、在审进度实时掌握，推进案

件处置。三是“新疆非法集资举报平台”开始推广。运用微信小程序的广泛入口和方便快捷的特性实现线上有奖举报，为社会公众提供最方便快捷的举报渠道。①小程序自运营截止 2021 年 08 月 06 日，平台累计使用用户 1557 人，平台累计访问量:45632，其中小程序的关注人群年龄分布:2539 岁的人群占比 51%，(②公众号关注量近 12 万人，收到举报线索百余条，已转属地或行业监管部门核查办理。四是国家、自治区、地州市三级数据报送渠道畅通。与国家处非联办、各地处非办、各成员单位之间信息可加密互通，实现非法集资数据报表在线报送。目前昌吉州已发送邮件:633 条，接收邮件数:614 条;已完成全区 2020 年 7 月至今，9 类报表共 130 张报表的补录报送;2020 年 12 月至今的运维月报表正常报送中。五是联网接入国家处非监测平台工作有序推进。按照国家处非联下发的技术指导规程，加紧规范和完善系统数据标准、接口标准、数据字典、数据类型等技术参数，已完成与国家平台对接工作。

通过运行分析，联信云网络科技有限公司研发的监测预警平台在应用中表现出较好的效果，也得到了国家处非联办及自治区各成员单位的认可。

8. 请您谈谈该项目开展过程中积累了哪些经验做法。有无组织小组

①成立了领导小组，并会提出意见，使系统更加优化。

②十四个地州已经介入 12 个地州使用系统，已建成全疆“一张网”预警作用，工作中能及时互联互通，每个地州都驻点了一位第三方系统运维人员。基本应用一年，第三方为本土公司，实施快。

9. 请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

没有困难，下一步根据三年的规划建设文件稳步进行开展。

10. 请您谈谈对该项目的建议。

无意见，按自治区要求实时优化系统。

附件 4：现场调研照片

系统运行照片



