附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**防范金融风险**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州金融工作办公室**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州金融工作办公室**

项目负责人（签章）：**王晶磊**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**（一）项目概况1.项目背景根据《关于下达昌吉州本级预算单位2022年部门预算的通知》（昌州财行〔2022〕1号）文件要求，统筹推动防范和处置非法集资和“7+4”类机构监管，强化宣传教育引导，进一步提高群众风险防范意识，依法规范部门决策，使行业领域对非法集资风险知晓率达到90%，切实维护地方金融安全。2.项目主要内容及实施情况本项目主要内容为购置非法集资监测预警系统1套、行政执法记录仪2台、碎纸机2台、电子政务专线1条；组织开展集中宣传活动2次以上；赴县市园区调研不少于2次；开展小贷公司、融资担保公司、典当行年审工作不少于1次。打造“无非法集资示范社区（村）不少于7个；行业领域内对非法集资风险知晓率显著提高，非法集资参与人数较上年明显减少。项目的实施助力提高了社会稳定水平，扩大了宣传覆盖面，延伸了宣传“触角”，提升了群众防范非法集资的能力。为建设平安昌吉和推进建设市域社会治理现代化作出了贡献。本项目于2022年1月开始实施，截止2022年12月已基本完成，通过本项目的实施助力提高了社会稳定水平，扩大了宣传覆盖面，延伸了宣传“触角”，提升了群众防范非法集资的能力。为建设平安昌吉和推进建设市域社会治理现代化作出了贡献。3.项目实施主体2022年防范金融风险项目的实施主体为昌吉州金融工作办公室，该单位纳入2022年部门决算编制范围的有3个科室，分别是：综合科、企业科、金融科。编制人数为12人，其中：事业编制12人。实有在职人数12人，其中：事业在职12人。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据《关于下达昌吉州本级预算单位2022年部门预算的通知》（昌州财行〔2022〕1号）文件，下达2022年防范金融风险项目资金，预算安排资金总额35万元，其中财政资金35万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金35万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况截至2022年12月31日，本项目实际支付资金29.6155万元，预算执行率84.63%。项目资金主要用于支付防范金融风险项目费用29.6155万元。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（二）项目绩效目标1.总体目标本项目主要内容为购置非法集资监测预警系统1套、行政执法记录仪2台、碎纸机2台、电子政务专线1条；组织开展集中宣传活动2次以上；赴县市园区调研不少于2次；开展小贷公司、融资担保公司、典当行年审工作不少于1次；打造“无非法集资示范社区（村）不少于7个；行业领域内对非法集资风险知晓率显著提高，非法集资参与人数较上年明显减少。2.阶段性目标根据《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）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标①数量指标“购置联信云非法集资监测预警系统”指标，预期指标值为“=1套”；“购置行政执法记录仪”指标，预期指标值为“≥2台”；“购置电子政务专线”指标，预期指标值为“=1条”；“打造‘无非法集资示范区（村）’”指标，预期指标值为“≥7个”；“购置碎纸机”指标，预期指标值为“=2台”；“组织集中宣传活动”指标，预期指标值为“≥2次”；“金融风险防范调研活动 ”指标，预期指标值为“≥2次”；“小贷、融资担保、典当行年审及检查 ”指标，预期指标值为“≥1次”；②质量指标“年审检查覆盖率”指标，预期指标值为“≥70%”；“‘无非法集资示范区（村）’验收合格率 ”指标，预期指标值为“≥90%”；③时效指标“年审检查工作完成时限 ”指标，预期指标值为“2022年12月31日”；④成本指标“购置联信云非法集资监测预警系统 ”指标，预期指标值为“≤10万”；“购置行政执法记录仪”指标，预期指标值为“≤1万”；“购置电子政务专线”指标，预期指标值为“≤0.42万”；“打造‘无非法集资示范社区（村）’”指标，预期指标值为“≤3.5万”；“购置碎纸机”指标，预期指标值为“≤0.3万”；“聘请法律顾问 ”指标，预期指标值为“≤2万”；“调研、执法费用”指标，预期指标值为“≤2.68万”；“年审及检查费用”指标，预期指标值为“≤2万”；“昌吉广播电视台及其他传媒宣传”指标，预期指标值为“≤7.4万”；“举报奖励金”指标，预期指标值为“≤0.2万”；“印刷品制作”指标，预期指标值为“≤5.5万”；（2）项目效益目标①经济效益指标本单位不涉及此指标②社会效益指标“‘7+4’行业领域非法集资风险知晓率”指标，预期指标值为“≥90%”；“县市园区宣传活动覆盖率”指标，预期指标值为“≥90%”；③生态效益指标本单位不涉及此指标④可持续影响指标“金融风险防范持续开展”指标，预期指标值为“持续”；（3）相关满意度目标“群众满意度”指标，预期指标值为“≥95%”。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的防范金融风险项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、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开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合防范金融风险项目实际开展情况，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，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（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）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。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。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：王泓（州金融办党组副书记，主任）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。刘永（州金融办党组成员）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。金静、陈慧、陈雪儿（州金融办干部）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。第五阶段：归集档案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、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况通过防范金融风险项目的实施，助力提高了社会稳定水平，扩大了宣传覆盖面，延伸了宣传“触角”，提升了群众防范非法集资的能力。该项目预算执行率达84.63%，项目预期绩效目标及各项具体指标均基本达成。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对防范金融风险项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为98.23分。绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程19.23分、项目产出29分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**（一）项目决策情况项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、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。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（二）项目过程情况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，本项目实际得分19.23分，得分率为96.15%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。 2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金35万元，实际执行29.6155万元，预算执行率为84.63%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得4.23分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位严格按照《州金融办财务制度》和管理规定对经费使用进行规范管理，执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了《州金融办建设项目内部控制制度》《州金融办预算管理制度》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。5.制度执行有效性：由科室提出经费预算支出可行性方案，经过与分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**（三）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、产出成本共四方面的内容，由22个三级指标构成，权重分30分，本项目实际得分29分，得分率为96.67%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量“购置联信云非法集资监测预警系统”指标，预期指标值为“=1套”，根据采购合同可知，实际完成1套，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。“购置行政执法记录仪”指标，预期指标值为“≥2台”，根据采购合同可知，实际完成2台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。“购置电子政务专线”指标，预期指标值为“=1条”，根据协议合同可知，实际完成1条，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。“打造‘无非法集资示范区（村）’”指标，预期指标值为“≥7个”，根据2022年度无非法集资示范社区（村）建设名单可知，实际完成7个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。“购置碎纸机”指标，预期指标值为“=2台”，根据采购合同可知，实际完成2台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。“组织集中宣传活动”指标，预期指标值为“≥2次”，根据《关于切实做好春节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》、《关于开展自治州2022年防范非法集资宣传月活动的通知》可知，实际完成2次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。“金融风险防范调研活动 ”指标，预期指标值为“2次”，根据《关于开展防非处非、常态化扫黑除恶斗争、推进企业上市等工作调研的通知》、《关于开展昌吉州金融机构风险调研的通知》可知，实际完成2次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。“小贷、融资担保、典当行年审及检查 ”指标，预期指标值为“≥1次”，根据小额贷款公司、融资担保公司、典当行的年审报告可知，实际完成1次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。2.产出质量“年审检查覆盖率”指标，预期指标值为“≥70%”，根据小额贷款公司、融资担保公司、典当行的年审报告可知，实际完成100%，超出预期目标，根据评分标准，该指标1分，得1分。“‘无非法集资示范区（村）’验收合格率 ”指标，预期指标值为“≥90%”，根据各县市验收表可知，实际完成90%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。3.产出时效“年审检查工作完成时限 ”指标，预期指标值为“2022年12月31日”，根据小额贷款公司、融资担保公司、典当行的年审报告可知，实际完成2022年12月31日前，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。4.产出成本“购置联信云非法集资监测预警系统 ”指标，预期指标值为“≤10万”，根据采购合同可知，实际完成10万，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“购置行政执法记录仪”指标，预期指标值为“≤1万”，根据采购合同可知，实际完成0.7万，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。“购置电子政务专线”指标，预期指标值为“≤0.42万”，根据协议合同可知，实际完成0.42万，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。“打造‘无非法集资示范社区（村）’”指标，预期指标值为“≤3.5万”，根据采购合同可知，实际完成0万，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得0分。“购置碎纸机”指标，预期指标值为“≤0.3万”，根据采购合同可知，实际完成0.3万，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。“聘请法律顾问 ”指标，预期指标值为“≤2万”，根据采购合同可知，实际完成2万，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。“调研、执法费用”指标，预期指标值为“≤2.68万”，根据凭证可知，实际完成2.24732万，在预期目标以内，根据评分标准，该指标1分，得1分。“年审及检查费用”指标，预期指标值为“≤2万”，根据凭证可知，实际完成0.8284万，在预期目标以内，根据评分标准，该指标1分，得1分。“昌吉广播电视台及其他传媒宣传”指标，预期指标值为“≤7.4万”，根据采购合同可知，实际完成7.4万，在预期目标以内，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。“举报奖励金”指标，预期指标值为“≤0.2万”，根据凭证可知，实际完成0.2万，在预期目标以内，根据评分标准，该指标1分，得1分。“印刷品制作”指标，预期指标值为“≤5.5万”，根据采购合同可知，实际完成5.5万，在预期目标以内，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（四）项目效益情况项目效益类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标“‘7+4’行业领域非法集资风险知晓率”指标，预期指标值为“≥90%”，根据现场检查资料可知，实际完成值为“90%”，根据评分标准，该指标7.5分，得7.5分。“县市园区宣传活动覆盖率”指标，预期指标值为“≥90%”，根据集中各县市（园区）宣传月活动总结可知，实际完成值为“100%”，根据评分标准，该指标7.5分，得7.5分。综上所述，社会效益指标合计得15分。（2）可持续影响指标“金融风险防范持续开展”指标，预期指标值为“持续”，根据每季度风险排查报告可知，实际完成值为“持续”，根据评分标准，该指标7.5分，得7.5分。（3）经济效益指标本项目无该项指标。（4）生态效益指标本项目无该项指标。2.满意度指标“群众满意度”指标，预期指标值为“≥95%”，服务对象满意度满意度达95%，根据评分标准，该指标7.5分,得7.5分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度防范金融风险项目预算金额35万元，实际到位35万元，实际支出29.6155万元，预算执行率为84.6%。（二）绩效指标偏差情况“打造‘无非法集资示范社区（村）’”指标，预期指标值为“≤3.5万”，实际完成0万；原因：因对项目指标支付途径理解不到位，造成指标无法支付完成。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**（一）主要经验及做法昌吉州金融办建立健全了预算管理规章制度，各科室严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排昌吉州金融办事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用效率。（二）存在问题及原因分析预算编制的合理性、科学性和计划性发挥不充分，绩效指标设计岗位多、人员多，绩效指标设置复杂，有时缺乏系统、全面的培训。**