

2023 年度绩效评价工作经费及信息化运维经费

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

绩效评价工作经费及信息化运维经费项目主要是：一是财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，从而进一步规范 and 加强预算资金管理，切实提高财政资金使用效益 and 政策实施效果；二是保障县金财工程机房供电、网络、服务器安全，完成财政平台一体化系统升级、年终结转、基础信息维护、日常咨询服务、报表定制、数据处理、用户培训、系统巡检及突发情况排查和技术支撑，提供财政管理信息系统内外网维护升级及技术服务，完成新模块内容的上线，系统数据备份和升级，新增功能的拓展等，满足局办公设备更新需要。

（二）项目资金安排情况

2023 年共下达绩效评价工作经费及信息化运维资金 230.00 万元，主要用于支付地方政府性债务管理系统和全口径债务监测平台系统运维费、专项债券项目穿透式监测系统运维费、政府采购平台“徽采云”平台 2023 年服务费、预算一体化系统建设费等开支。

（三）项目实施可行性必要性

财政支出绩效评价对规范和加强预算资金管理起到至关重要的作用，能相对准确地反映财政资金使用效益和政策实施效果。信息软件服务系统面向全县各预算单位提供财政财务核心业务，事关经济发展重要领域重要内容，系统不能中断，一旦发生故障造成系统瘫痪会造成不良的社会影响。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过实施绩效评价，增强单位的绩效意识，促进单位改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益。

（二）绩效评价原则标准

本次绩效评价是以计划标准作为绩效评价标准，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

霍山县财政局对 2023 年度“绩效评价工作经费及信息化运维经费”项目绩效评定结果综合得分为 100 分，划分为“优秀”等级，完成既定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	绩效评价工作经费及信息化运维经费		
主管部门	016-霍山县财政局	实施单位	016001-霍山县财政局

项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得 分
			年度资金总额:	230. 00	230. 00	230.00	10	100.0 0%	10. 00
			其中: 本年财政 拨款	230. 00	230. 00	230.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成 2023 年度绩效评价工作, 保障信息化 工作正常开展					进一度加强财政监督, 委托 第三方机构开展重点绩效评价等工作; 进一步加快了我 县财政信息化建设步伐, 全面实现财政科学化、精细化 管理, 维护我县现有预算一 体化平台、电子化支付系统、 债务监测平台等软件系统的 等级保护建设。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	开展绩效评价项目数		=13 个	13 个	5	5	
			维护系统个数		=22 个	22 个	5	5	
			维护专线数		= 167 条	167 条	5	5	
			维护机房数		=3 个	3 个	5	5	

		质量指标	绩效评价完成率	= 100%	100%	5	5	
			系统机房线路正常运行情况	良好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	绩效评价工作完成时间	11 月份前	达成预期指标	5	5	
			系统机房线路正常运行时间	全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	绩效评价费用	= 100 万元	100 万元	5	5	
			系统机房线路正常运费用	≤ 130 万元	129 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	财政业务开展	正常运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	系统机房线路正常运转	长期	达成预期指标	10	10	
			确保财政绩效管理工 作正常开展	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥ 95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价工作经费及信息化运维经费项目立项根据各项软件服务及绩效评价服务合同安排。项目按照规定的程序

申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，事前已经经过必要的可行性研究。项目设置绩效目标，绩效目标是根据实际工作内容来设置的，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

（二）项目过程情况

项目资金依法依规及时拨付，按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求，项目资金执行率约在 100%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料准备齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目产出情况

绩效评价工作经费及信息化运维经费项目在 2023 年提供的服务质量与计划数一致，如绩效评价数量、软硬件维护数量、系统故障恢复时间、系统运行响应时间等。项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目支出在 2023 年度完成。

（四）项目效益情况

该项目实施所产生的社会效益，如业务信息系统和网络稳定运行，财政核心业务全年正常运行，群众满意度达 95% 以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析

绩效评价工作经费及信息化运维经费项目取得了显著的社会效益、可持续影响，提升了群众满意度。但是预算执行工作也存在一定问题。预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。财政支出进度不均衡，下半年特别是年底前集中报销较多。

（二）改进的方向和具体措施如下

1、做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。

2、加强单位财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

3、加强项目支出的管理和调度，确保项目支出进度科学合理。