附件1

**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 信息系统运行维护

项目单位： 海口市财政信息中心

主管部门： 海口市财政局

评价时间： 2019年 1月1日至 2019年12月31日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

**项目绩效目标表**

**项目名称：信息系统运行维护**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 信息系统维护 | 承担海口市财政局现有业务系统、计算机网络系统和局机关终端系统日常的现场运行维护和技术支撑保障等工作，确保各信息系统稳定运行。 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成效指标 | 保障好全市预算单位财政系统。 | 海口市财政信息管理系统运维和技术支撑服务。包括系统安装及现场技术服务，提供所服务的系统项目在应用地区的安装部署、程序升级等现场技术支持。确保系统应用功能支撑业务管理需要。业务数据维护服务，指业务系统的日常数据维护及备份等管理。业务操作指导，指导各地区财政部门及单位进行业务应用操作指导，做好业务操作人员做好相关数据的录入、输入及报表设置打印等技术与业务支持工作。培训与咨询，向应用服务地区的财政部门及相关预算单位提供培训指导及咨询服务，包括热线电话及远程技术支持。 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 海口市财政信息中心 | | | | | 主管部门 | | | | | | 海口市财政局 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 蓝娟娟 | | | | | 联系电话 | | | | | | 68722753 | | | | | |
| 地址 | | | 海口市长滨一路行政办公区10号楼 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 570135 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 180 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 180 | 实际使用情况（万元） | | | | | 140.54 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 省财政 | | |  | | 省财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 市县财政 | | | 180 | | 市县财政 | | | | | 180 |  | | | | |  | | |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 项目目标 | | | 4 | | 目标内容 | | | | 4 | | 3 | | |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | | 3 | | 3 | | |
| 决策程序 | | | | 5 | | 5 | | |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | | 2 | | 2 | | |
| 分配结果 | | | | 6 | | 6 | | |
| 项目管理 | | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | | 3 | | 3 | | |
| 到位时效 | | | | 2 | | 2 | | |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | | 7 | | 6 | | |
| 财务管理 | | | | 3 | | 3 | | |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | | 1 | | 1 | | |
| 管理制度 | | | | 9 | | 9 | | |
| 项目绩效 | | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | 产出数量 | | | | 5 | | 5 | | |
| 产出质量 | | | | 4 | | 4 | | |
| 产出时效 | | | | 3 | | 3 | | |
| 产出成本 | | | | 3 | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 社会效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 环境效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 可持续影响 | | | | 8 | | 8 | | |
| 服务对象满意度 | | | | 8 | | 8 | | |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | | 100 | | 98 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | | 签 字 | | |
| 蓝娟娟 | | | 主任 | | | | 海口市财政信息中心 | | | | | | 98 | | |  | | |
| 吴淑诚 | | | 科员 | | | | 海口市财政信息中心 | | | | | | 98 | | |  | | |
| 简赞丽 | | | 报账员 | | | | 海口市财政局 | | | | | | 98 | | |  | | |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | | | 平均得分 | | | 98 | | |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**财政支出项目绩效评价报告**

1. 项目概况

海口市财政信息中心为正科级全额拨款事业单位，隶属海口市财政局。

工作职责：

(一)负责制定并组织实施财政信息化建设的规划、制度和办法。

(二)负责市财政局域网的管理及系统维护。

(三)负责财政信息资源开发、数据库建设、信息服务及信息技术人员的培训工作。

(四)负责办公自动化建设和计算机网络系统的安全保密等工作。

(五)完成上级主管部门交办的其他工作。

（一）项目基本性质、用途和主要内容

信息系统运行维护属于非跨年度经常性项目，它主要用于承担海口市财政局现有业务系统、计算机网络系统和局机关终端系统日常的现场运行维护和技术支撑保障等工作，确保各信息系统稳定运行。

（二）项目绩效目标

信息系统运行维护属于非跨年度经常性项目

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

信息系统运行维护项目2019年经费预算180万元，该项目资金已在当年由市财政局下达本单位，共计180万元，该项目为财政拨款资金，列入一般公共预算。

1. 项目资金使用情况分析

截止2019年底，信息系统运行维护已使用资金140.54万元，剩余39.46万元，完成预算的78.08%。

1. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目属于经常性项目，没有存在整体项目招投标情况，截止2019年底，项目无调整情况。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

根据国家、省市相关规定和财务管理内控制度，对项目经费支出严格管理，不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

信息系统运行维护项目2019年预算金额180万元，于当年支出140.54万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付，项目总体未超支。

1. 项目成本（预算）节约情况

项目预算严格按照标准执行，无超标准的情况且节余39.46万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2019年底，信息系统运行维护项目2019年预算金额180万元，按进度付款于当年支出140.54万元，结余39.46万元，项目支出进度达到78.08%。

（2）项目完成质量

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

信息系统运行维护项目完成程度较好，基本完成预定预算目标。

4. 项目的可持续性分析

切实把信息系统运行维护项目作为一项常态常新的重要项目，项目经费列入年度财政预算，严格项目管理和支出，确保财政资金效益的最大化，实现项目的可持续性发展。

五、综合评价情况及评价结论

2019年度，我中心的信息系统运行维护项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好、总自评分98分，评价等次为优。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议

对于经常性项目，提前做好各部门预算计划，合理安排资金的使用及规范性管理，严格执行财务相关管理规定制度，对临时性需要增加或减少的项目做好合理计划和方案，确保每一分钱都用在实处。

七、其他需说明的问题

无