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： 2020 年月1 日至 2020 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）：海口市财政信息中心 上报时间：2021年4月13日

**项目绩效目标表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 预算单位信息系统维护数量 | 预算单位信息系统维护数量大于或等于20个 | 优 |  |  |  |
| 保障好全市预算单位财政系统 | 保障好全市预算单位财政  系统300个以上 | 优 |  |  |  |
| 成效指标 | 预算单位满意度 | 预算单位满意度大于95% | 优 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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 | | | |  | | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 196 | | 实际到位资金（万元） | | | | | | | 186.79 | 实际使用情况（万元） | | | | | | 183.83 | | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 省财政 | | |  | | 省财政 | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 市县财政 | | | 196 | | 市县财政 | | | | | | | 186.79 | 183.83 | | | | | |  | | | |
| 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 | | | 4 | | | |
| 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 | | | 1 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | | | 项目评分 | | | | 签 字 | | | |
| 蓝娟娟 | | | 中心主任 | | | | 海口市财政信息中心 | | | | | | | | 98 | | | |  | | | |
| 简赞丽 | | | 科员 | | | | 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 | | | |  | | | |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | | | | | 平均得分 | | | | 98 | | | |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：  2021年 4 月 12 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。

1. 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

信息系统运行维护项目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

信息系统运行维护项目2020年经费预算196万元，调整9.21万元，实际到位资金186.79万元，上诉项目资金已在当年由市财政局下达本单位，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2020年12月31日，信息系统运行维护项目实际到位资金186.79万元，已完成支出183.83万元，未完成支出2.96万元，已完成支出占年初预算98.41%，已支出经费主要用于财政信息系统和网络运行维护费、办公费等。

1. 项目资金管理情况分析

2020年，本单位不断探索项目管理的有效机制，完善资金使用制度建设，保障了信息系统运行维护项目资金的有序安全运行，取得了明显成效。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

本单位严格按照财政部门要求使用资金，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，防止奢侈浪费，注重降低行政成本，提高资金使用效益，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金等问题，保障了本单位有序高效运转，促进了本单位绩效的提升。

1. 项目管理情况分析

根据国家、省市相关规定和财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定，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2020年预算金额196万元，调整9.21万元，实际到位资金186.79万元。于当年完成支出183.83万元，已支出经费主要用于财政信息系统和网络运行维护费、办公费等。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

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，规避风险，确保整个项目完成情况良好，严格按照标准执行，未出现超预算问题。

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2020年12月31日，信息系统运行维护项目2020年预算金额196万元，调整9.21万元，实际到位资金186.79万元，按进度付款于当年支出183.83万元，结余2.96万元，项目支出进度达到98.41%。

（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，项目完成质量优秀。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

根据年初预算制定支出总体目标，严格执行年初制定的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。

（2）项目实施对经济和社会的影响

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。

1. 项目绩效目标未完成原因分析

项目目标全面完成。

1. 综合评价情况及评价结论

2020年度，我单位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