**附件九：**2022年度项目支出绩效自评表及财政网络系统运行维护费项目绩效评价报告

**淮北市财政局（国资委）部门绩效自评项目清单：**

1. 办公楼运行维护费

2. 财政国资业务经费

3. 单位运行劳务费

4. 国库集中支付运转经费

5. 财政监督绩效管理经费

6. 财政网络系统运维服务费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 办公楼运行维护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | |  | | | | | 实施单位 |  | | | |
| 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 | | 90 | 89.47 | | 89.47 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 89.47 | | 89.47 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 改善办公环境、确保大楼正常运转，保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。 | | | | | | 已完成改善办公环境、确保大楼正常运转，保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进任务。。 | | | | |
| 绩  效  指  标指  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 | 指标1：物业服务面积 | | | 6100平米 | 6100平米 | 5 | 5 |  |
| 绩效指标 | | | 指标2：服务人数 | | | 约150人次 | 约150人次 | 5 | 5 |  |
| 指标3：完成维修养护的电梯空调等设施数量 | | | 50台 | 50台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：楼房管理完好率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：公共设施设备维护保养合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 保障财政资金安全、规范，提高财政资金使用效益。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：卫生保洁及时率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：大楼楼房管理完善，设备设施维护保养及时 | | | 按时进行水电维修保养 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：经费支出时效性 | | | 及时支付 | 及时支付 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 89.47万 | 89.47万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | | | 经济效益  指标 | 指标1：改善提升办公环境 | | | 改善工作环境,保障机关正常运转。 | 较明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障各项业务工作正常开展 | | | 100% | 保障办公楼持续稳定运转 | 5 | 5 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：水电能耗节约率 | | | 最大程度减少耗能 | 最大程度减少耗能 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：对保障机关正常运转的持续影响 | | | 较明显 | 较明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | | | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意程度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | 10000 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政国资业务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 95 | 95 | | 94.47 | | 10 | | 99.4% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95 | 95 | | 94.47 | | — | | 99.4% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政国资各项业务工作的顺利推进。 | | | | | | 提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政国资各项业务工作的顺利推进。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：完成部门预决算的单位数量 | | | 应纳入预决算编制范围的单位 | 应纳入预决算编制范围的单位 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：财政票据及工作资料印刷 | | | 非税票据约10万份 | 非税票据约10万份 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：采购台式计算机、复印机等办公设备12台 | | | 按照采购管理规定进行设备购置 | 按照采购管理规定进行设备购置 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：检查程序规范性 | | | 按规定程序 | 按规定程序 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：票据采购及时 | | | 按序时进度在 | 已完成要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目完成时间 | | | 按序时进度在年度内完 | 已完成要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 94.47 | 94.47 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障市直部门非税票据正常使用和机关办公的正常运转 | | | 全面推进财政国资业务进程 | 已完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：全面推进财政国资工作可持续发展 | | | 影响明显 | 已完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进经济社会规范运行 | | | 保障财政资金安全规范 | 已完成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续推进财政国资工作管理水平方面 | | | 影响明显 | 影响明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位运行劳务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 |  | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 49.95 | 10 | | | 99.9 | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 49.95 | — | | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障劳务派遣人员的工资待遇正常发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。 | | | | | | 完成了预期目标 | | | | | |
| 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 | 指标1：聘用5名劳务派遣人员、6名基层特岗人员和1名公益性岗位人员 | | | 辅助完成机关日常工作 | 已完成年度要求 | | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | 指标1：高质量完成辅助机关日常工作 | | | 高质量完成辅助机关日常工作 | 完成年度要求 | | 10 | 10 | |  |
| 指标2：经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | | | 及时支付 | 及时支付 | | 15 | 15 | |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 49.95 | 49.95 | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：是否促进区域经经济增长 | | | 一定程度促进区域经经济增长 | 一定程度促进区域经经济增长 | | 10 | 10 | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：是否对群众业余生活带来变化 | | | 未对群众业余生活带来明显、不利变化 | 完成年度要求 | | 10 | 10 | |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：是否对当地生态环境造成影响 | | | 未对周边生态环境带来影响 | 完成年度要求 | | 5 | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目实施后一定时期内是否有可持续影响 | | | 进一步辅助机关日常工作 | 完成年度要求 | | 5 | 5 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 项目受益人满意 | | | 满意 | 满意 | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.9 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国库集中支付运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 42 | 42 | | 42 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42 | 42 | | 42 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提高国库集中支付管理的科学化、规范化、信息化水平，继续深化国库集中支付制度。 | | | | | | 已成成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 指标1：集中支付系统和财管平台系统正常运行。 | | | 系统正常运行，资金支付及账务处理顺利开展 | 系统正常运行，资金支付及账务处理顺利开展 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：及时下达用款计划，安全及时支付资金 | | | 在规定时限内下达计划和完成资金支付 | 在规定时限内下达计划和完成资金支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：高效办理国库集中支付业务 | | | 指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库管理工作 | 已完成年度任务 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： 资金支付是否及时 | | | 资金及时支付 | 资金及时支付 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：网络专线安全运转，确保国库集中支付正常运转 | | | 网络专线安全运转，确保国库集中支付正常运转 | 已完成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：严格按预算支出，控制成本 | | | 在年度预算内支付 | 完成年度要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：是否促进区域经经济增长 | | | 一定程度促进区域经经济增长 | 完成年度要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障我市国库集中支付业务正常开展 | | | 促进国库改革顺利进行 | 完成年度要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：是否对当地生态环境造成影响 | | | 未对当地生态环境造成影响 | 未对当地生态环境造成影响 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障我局国库集中支付业务可持续 | | | 有利于财政国库集中支付业务的发展 | 完成年度要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：预算单位满意程度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政监督绩效管理经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 强化财政绩效管理，提高监督检查水平，推动购买服务项目高质量实施，提高财政资金的使用效益。 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 指标1： 会计信息质量检查 | | | 6家 | 6家 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：重点项目财政绩效评价 | | | 13个 | 13个 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：部门整体支出绩效评价 | | | 8家 | 8家 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：完成国企专项审计 | | | 12家 | 12家 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：检查程序规范性 | | | 按规定程序 | 按规定程序 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：报告提交及时性 | | | 及时有效提交审计报告 | 及时有效提交审计报告 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： 2022年度全部完成检查任务 | | | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：经费支出时效性 | | | 及时支付 | 及时支付 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 50万元 | 50万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提高监管有效性 | | | 加强监管和考核的准确性和有效性 | 加强监管和考核的准确性和有效性 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： 监管效能提升 | | | 加强监管和考核的准确性和有效性 | 加强监管和考核的准确性和有效性 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障财政资金安全、规范 | | | 影响明显 | 影响明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：对监督检查水平及能力的影响程度 | | | 影响明显 | 影响明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 指标2：无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：全面推进绩效管理 | | | 影响明显 | 影响明显 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业认可度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：被评价单位满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政网络系统运维服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 74.1 | 57.1 | | 51.9 | | 10 | | 90.9% | | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 74.1 | 57.1 | | 51.9 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 | | | | | | 保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：市级部门预算编制系统等6个系统 | | | 市级部门预算编制系统等6个系统 | 均在约定的时间内完成运维服务 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：建成使用的软件系统实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息规范化的需要 | | | 各信息系统日常维护合格率100% | 各信息系统日常维护合格率100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保障财政网络系统的日常运维服务等相关指标 | | | 系统功能达标率≥98%，各系统事故发生频率＜2%。 | 系统功能达标率≥98%，各系统事故发生频率＜2%。 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：机房运维服务达标率 | | | 系统功能达标率≥98%，各系统事故发生频率＜2%，系统故障在1天内处理完成。 | 系统功能达标率≥98%，各系统事故发生频率＜2%，系统故障在1天内处理完成。 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：各项系统实施进度 | | | 项目均在约定的时间内完成 | 项目均在约定的时间内完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：等保测评及安全运维周期 | | | 保障财政业务顺利安全运行 | 保障财政业务顺利安全运行 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：各项系统实施进度 | | | 按要求完成 | 均已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：系统故障修复响程度 | | | 系统故障在1天内处理完。 | 系统故障在1天内处理完成。 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：完成本年度网络系统运维服务费用 | | | 按要求完成 | 均已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目总成本 | | | 57.1万元 | 51.9万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：对信息系统后续可用性及稳定性的影响程度 | | | 较明显 | 较明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障。 | | | 保障财政各网络系统的正常运行 | 保障财政各网络系统的正常运行 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高公共服务能力和财政管理效率。 | | | 显著提高 | 显著提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：信息系统安全性及稳定性改善程度 | | | 较明显 | 较明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：对全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平影响 | | | 较明显 | 较明显 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标2：适应财政科学化、信息规范化管理指标。 | | | 能够适应 | 能够适应 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：财政部门满意程度度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：预算单位满意程度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.1 | |  | |

**财政网络系统运行维护费项目绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。根据《预算法》和深化国库集中支付改革的要求、加强地方政府债务管理、行政事业单位资产管理等有关规定，为确保财政网络系统安全运行，市财政局加强对系统日常运维服务。主要包括：政府采购云平台、直达资金系统、资产管理系统、非税征管系统、地方政府债务管理系统、政务公开系统、预算管理一体化钉钉智能平台等。全年预算安排57.1万元，全年执行数51.9万元。

（二）项目绩效目标。保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：通过开展预算项目绩效评价工作，对项目支出的实施效果和资金使用效益进行评价，加强财政信息化各系统管理，进一步提高系统数据统计、分析水平和财政资金使用效益，同时及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强项目管理。

2、对象和范围：政府采购云平台、直达资金系统、资产管理系统、非税征管系统、地方政府债务管理系统、政务公开系统、预算管理一体化钉钉智能平台等财政网络系统。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、原则：一是科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。 三是激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。四是公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规，并自觉接受社会监督。

2、指标体系（见附件）。

3、评价方法：根据系统运行情况，开展自评。

4、评价标准：按照绩效评价指标及系统运行情况进行评价。（见附件）

（三）绩效评价工作过程。为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作。绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

三、综合评价情况及评价结论

总体来看，财政各信息系统，功能不断升级完善，能不断适应部门预算、债务管理、预算管理一体化信息系统等工作需要，系统运行稳定，统计及支付数据准确。

该项目总体评价为优秀。（见附件1-3 ）

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**项目按照财政部和省厅文件要求，经局党组研究决定。

**（二）项目过程情况。**根据局长办公会及局党组研究决定，事前与第三方运维公司会商，根据情况，提出改进要求和建议；在运行过程中，出现问题及时与工程师联系解决；事后根据系统运行情况及查询情况支付运行维护费用。

**（三）项目产出情况。**财政各信息系统，功能不断升级完善，更好适应财政信息化管理的工作需要，系统运行稳定，统计数据准确。

**（四）项目效益情况。**进一步优化了系统运行，提高了系统的稳定性，强化了运维管理能力，提升了系统整体的安全性、稳定性，提高了财政各系统数据统计、分析水平，大大提高了工作效率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强政策学习，不断提高绩效管理意识；细化绩效预算编制内容，不断强化预算绩效管理；强化项目过程管理，不断加快项目实施；注重绩效评价结果运用，建立预算安排与科室绩效挂钩机制。存在绩效目标设定有待细化、预算执行管理仍需强化等问题，主要是预算编制的还不够细，预算执行进度有待加快。

六、有关建议

针对系统使用中存在的加载卡慢问题，需进一步提高运行稳定性。建议重视和加强财政信息化人才培养，提升自主建设、运维和管控能力，为财政信息化建设的长远发展奠定基础。

七、其他需要说明的问题

无

附件1-1：财政网络系统运维服务项目绩效目标完成清单

附件1-2：财政网络系统运维服务项目绩效评价问题清单

附件1-3：财政网络系统运维服务项目绩效评价评分情况表

附件1-1：

**财政网络系统运维服务项目绩效目标完成清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效目标设定情况** | **绩效目标完成情况** | **备注** |
| **（一）** | **总体目标任务：**升级维护系统，功能不断升级完善，适应工作需要，网络安全、平稳运行。 | **总体目标完成情况：**财政各信息系统，功能不断升级完善，更好适应财政信息化管理的工作需要，系统运行稳定，统计数据准确。 |  |
| **1** | 财政网络安全运行无事故 | 财政网络安全运行无事故。 |  |
| **2** | 财政各业务系统平稳运行 | 系统运行基本稳定，反馈问题及时解决，能满足实际工作需要 |  |
| **3** | 系统功能不断完善 | 系统功能不断完善，能不断适应工作需要 |  |
| **（二）** | **年度绩效目标：**系统运行稳定，统计数据准确 | **年度绩效目标完成情况：**优化了系统运行，提高了系统的稳定性，强化了运维管理能力，增强了系统整体的安全性、稳定性，提升了各系统数据统计、分析水平和工作效率。 |  |
| **1** | 2022年度财政网络安全运行无事故 | 2022年度财政网络安全运行无事故。 |  |
| **2** | 2022年度财政业务系统平稳运行 | 2022年度财政业务系统平稳运行。 |  |
| **3** | 数据统计准确性 | 系统统计数据准确，未发现错误 |  |
| … | 数据上报及时性 | 系统运行稳定，数据上报及时 |  |

附表1-2

**财政网络系统运维服务项目绩效评价问题清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题分类** | **序号** | **责任部门（单位）** | **问题描述** | **整改建议** | **备注** |
| 项目决策存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括项目立项、绩 | **2** |  |  |  |  |
| 效目标设定、预算编 |
| 制和资金分配等） |
| 资金管理存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括资金到位情况 | **2** |  |  |  |  |
| 、预算执行情况和资 |
| 金使用合规性等） |
| 项目管理存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括项目过程管控 | **2** |  |  |  |  |
| 、监督问效、制度建 |
| 设及执行情况等） |
| 项目产出存在的问题 | **1** | 北京大数元科技发展有限公司 | 系统使用中存在部端网络问题，系统加载卡慢，需进一步提高运行稳定性。 | 要求服务公司尽快排查解决。 |  |
| （包括产出数量、产 | **2** |  |  |  |  |
| 出质量、产出时效、 |
| 项目效益存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括经济效益、社 | **2** |  |  |  |  |
| 会效益、可持续影响 |
| 和满意度等） |
| 其他问题 | **1** |  | 无 |  |  |

附表1-3

**财政网络系统运维服务项目绩效评价评分情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **得分** | **扣分** |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 管理和维护系统数量 | 10 | 10 |  |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 系统功能完善，统计数据准确 | 20 | 19.5 | 0.5 |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 年度内系统维护升级、故障修复响应程度 | 10 | 10 |  |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 系统运行维护成本 | 10 | 9.8 | 0.2 |
| 5 | 效益指标 | 社会效益  指标 | 是否提高公共服务能力和资金使用效率 | 10 | 10 |  |
| 6 | 效益指标 | 社会效益  指标 | 是否提高了财政支付核算能力、数据统计、分析水平 | 10 | 10 |  |
| 7 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响 | 10 | 10 |  |
| 7 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对提高公共服务能力和管理效率的持续性影响 | 10 | 10 |  |
| 8 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政事业单位及财政部门满意度 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | 100 | 99.3 | 0.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **得分** | **扣分** |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 管理和维护系统数量 | 10 | 10 |  |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 系统功能完善，统计数据准确 | 20 | 19.5 | 0.5 |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 年度内系统维护升级、故障修复响应程度 | 10 | 10 |  |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 系统运行维护成本 | 10 | 9.8 | 0.2 |