附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 金财工程

项目单位： 岳阳市财政局

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 6月15日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 兰李 | | | | | | | 联系电话 | | 0730-8851360 | | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市龙舟路1号 | | | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月-12月 | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 300 | 实际到位资金  （万元） | | 300 | | | | 实际支出  （万元） | | | 300 | | | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 | |  | | | | 其中：中央财政 | | |  | | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 | |  | | | | 省财政 | | |  | | | 省财政 |  |
| 市财政 | | 300 | 市财政 | | 300 | | | | 市财政 | | | 300 | | | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 | |  | | | | 县市区财政 | | |  | | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 | |  | | | | 其它 | | |  | | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 专线租赁费 | | | | 14000元 | | | | 4月份16# | | | | | |  | | |
| ups维保费 | | | | 28500元 | | | | 4月份16# | | | | | |  | | |
| 软件维保服务费 | | | | 96800元 | | | | 4月份16# | | | | | |  | | |
| 电脑耗材 | | | | 14285.5元 | | | | 4月份27# | | | | | |  | | |
| 电脑耗材 | | | | 15572元 | | | | 4月份30# | | | | | |  | | |
| 电脑耗材 | | | | 1504元 | | | | 4月份32# | | | | | |  | | |
| 定制U盘 | | | | 24900元 | | | | 5月份11# | | | | | |  | | |
| 专线租赁费 | | | | 60000元 | | | | 6月份18# | | | | | |  | | |
| 专线租赁费 | | | | 67505元 | | | | 6月份18# | | | | | |  | | |
| 预算一体化项目建设费 | | | | 12900元 | | | | 6月份18# | | | | | |  | | |
| 平台维护费 | | | | 98400元 | | | | 7月份12# | | | | | |  | | |
| 软件维护费 | | | | 62700元 | | | | 7月份20# | | | | | |  | | |
| 移动短信资费 | | | | 10000元 | | | | 8月份8# | | | | | |  | | |
| 办公系统接口开发费 | | | | 70000元 | | | | 8月份8# | | | | | |  | | |
| 机房维保费 | | | | 379000元 | | | | 8月份8# | | | | | |  | | |
| 预算管理一体化书籍 | | | | 2640元 | | | | 8月份8# | | | | | |  | | |
| 电脑耗材 | | | | 23598.58元 | | | | 9月份44# | | | | | |  | | |
| 电脑耗材 | | | | 38272元 | | | | 9月份44# | | | | | |  | | |
| 机房精密空调维修费 | | | | 7800元 | | | | 9月份44# | | | | | |  | | |
| 机房专用空调维保费 | | | | 20000元 | | | | 10月份9# | | | | | |  | | |
| 联通专线租赁费 | | | | 27600元 | | | | 10月份9# | | | | | |  | | |
| 财政专网维护费 | | | | 20000元 | | | | 11月份13# | | | | | |  | | |
| 软件维护费 | | | | 78000元 | | | | 11月份13# | | | | | |  | | |
| 技术运维费 | | | | 195000元 | | | | 11月份13# | | | | | |  | | |
| 预算一体化设计服务费 | | | | 30100元 | | | | 11月份13# | | | | | |  | | |
| 应用性能监控系统 | | | | 44500元 | | | | 11月份13# | | | | | |  | | |
| 升级服务费 | | | | 31500元 | | | | 11月份14# | | | | | |  | | |
| CA系统升级采购项目 | | | | 1202790.42元 | | | | 11月份14# | | | | | |  | | |
| 专线租赁费 | | | | 73930元 | | | | 12月份6# | | | | | |  | | |
| 专线租赁费 | | | | 154267元 | | | | 12月份6# | | | | | |  | | |
| 监理服务费 | | | | 49800元 | | | | 12月份6# | | | | | |  | | |
| 电脑耗材 | | | | 5420元 | | | | 12月份30# | | | | | |  | | |
| 运维维护费 | | | | 38715.5元 | | | | 12月份42# | | | | | |  | | |
| 实际支出数 | | | | 3000000元 | | | |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | | | 实际完成 | | | |
| 合理使用资金，坚持厉行节约；  确保财政业务顺畅，确保数据安全。 | | | | | | | | | | | | 基本达成预期目标 | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | | 按实际情况更换和维护相关设备 | | | | 100% | | | 100% | | | |
| 质量指标 | | | 确保财政业务顺畅，确保数据安全 | | | | 100% | | | 100% | | | |
| 成本指标 | | | 资金合理使用 | | | | 厉行节约 | | | 厉行节约 | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | | 促进经济增长 | | | | 无 | | | 无 | | | |
| 社会效益  指标 | | | 确保社会稳定 | | | | 确保社会稳定 | | | 未造成不良影响 | | | |
| 生态效益  指标 | | | 不会造成生态伤害 | | | | 不会造成生态伤害 | | | 未造成生态伤害 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | | | 100% | | | 100% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 99 | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | | | 签字 | | | |
| 彭坚 | | | 党组成员、副局长 | | | | 岳阳市财政局 | | | | | |  | | | |
| 彭斌 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳市财政局 | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  为了充分利用[大数据](http://app.finance.china.com.cn/stock/cate/detail.php?symbol=400126767)整合应用系统资源，以信息化建设为抓手，推进财政业务顺畅和监管精准化，防范各项安全风险，确保财政数据安全。  二、项目的政府采购工作  项目资金使用严格按照政府采购相关要求，CA系统升级采购项目达到限额，按要求进行了政府采购。  三、项目建设工作  项目内容主要用于电脑耗材、系统及设备维护、财政专网租赁等信息化建设。项目按照实际情况进行更换和维护相关设备，确保财政业务的顺畅，财政数据的安全。  （二）项目资金使用及管理情况  本项目为预算代编项目，项目总资金300万元。项目资金使用坚持厉行节约，合理支配。主要用于电脑耗材、系统及设备维护、财政专网租赁费用等。资金支出严格遵守相关法律法规,支出依据充足,支出程序规范,支出标准合规,不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。  （三）项目组织实施情况  项目建设由信息中心牵头负责，其他科室单位配合收集相关单位数据和问题反馈。  （四）综合评价情况及评价结论  项目资金使用合理，以信息化建设为抓手，推进了财政业务顺畅和监管精准化，防范了各项安全风险，确保了财政数据安全。评价等次为优秀。  （五）项目主要绩效情况分析  项目坚持厉行节约的原则，按实际情况更换和维护了相关设备，确保财政业务顺畅，确保数据安全，未造成不良影响，未造成生态伤害，服务对象满意度达到了100%，基本达成了预期目标。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  目前主要存在的问题是信息化专业人才不足。项目承担全市财政业务信息化建设工作，随着大数据发展迅速和各种平台系统的更新换代，工作量日益增多，但我部门信息化专业人才不足，经常导致加班等。为了缓解该现象，我部门打算从以下方面进行改进：一是加强人员信息化学习和培训；二是通过相关途径引进专业人才。 |