

附件 1

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：梅州市财政局金财工程（2020-2020年）

对应“政策任务”数量：

市级预算部门：梅州市财政局

填报人姓名：冯健

联系电话：2122328

填报日期：2021年7月19日

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

梅州市财政运行监控中心（以下简称“运行监控中心”）是梅州市财政局下属事业单位，统一社会信用代码12441400739878655X，经费来源：财政核拨，开办资金：5万元，法定代表人：魏慧文，地址：梅州市江南嘉应中路69号。

运行监控中心主要受市财政局委托，承担全市财政运行监控平台建设管理工作，参与制定业务范围和监控规则，收集分析相关资料，提出信息预警。

（二）项目概况

我局金财工程是按照财政部、省财政厅的统一部署设立的。经过多年建设，已完成了网络系统、业务系统等建设。财政网络系统实现了“纵向到底，横向到边”的目标，纵向上可达财政部、省财政厅，下可达各县（市、区）财政局，横向到达市本级和各县（市、区）的预算单位。财政业务系统已经覆盖了预算编制、预算执行、非税收入管理等财政主要业务。

2020年的项目经费预算主要用于：一是网络光纤租用、网络安全管理，保证纵横向三级网络畅通，包括本级局域网、纵向连接各级财政部门的广域网和横向连接同级各预算单位、国库、银行、税收等相关职能部门的城域网；二是日常维修（护）设备；三是更新替换部分专用设备。金财工程项目经费纳入2020年年初部门预算统一编制，报请主管部门（市财政局）审批，严格按照预算批复执行。确保“金财工程”应用系统高效、稳定运行。

（三）项目的绩效目标

2020 年我局金财工程项目经费主要用于网络租赁费（含光纤租用等）、维修（护）费、专用设备购置等，目标是保证财政网络的通畅，保证财政业务系统全年平稳运行。

（四）完成情况

2020 年我局金财工程项目经费主要用于网络租赁费（含光纤租用等）、维修（护）费、专用设备购置等。财政业务系统全年平稳运行。2020 年全年无重大网络、设备设施停运等事故，完成情况良好。

二、自评情况

（一）自评分数 100 分

总体上看，我局金财工程项目决策依据是充分的，资金、财务管理以及项目组织方面制度较为完善，执行力度高，监管到位，项目目标任务完成情况好。财政支出绩效评价结果为：优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 资金落实情况

本项目（金财工程）资金主要用于网络租赁费（含光纤租用等）、维修（护）费、专用设备购置等。2020 年度本项目总投入 192.64 万元。经核查，项目资金足额到位，资金到位率 100%，均在预算内支出。

2. 资金支出情况

2020 年运行监控中心实施该项目（金财工程）的过程中预算安排 260 万元，按照中央、省的要求，压减支出 50 万元，实际支出 192.64 万元，支出率 91.73%，其余资金因项目特殊性结余到次年支付。

(三) 项目组织实施情况

1. 全年“金财工程”网络租赁费 80.38 万元，占总支出的 41.73%，保证财政网络的通畅，确保财政业务系统全年平稳运行。

2. 全年“金财工程”维修（护）费 66.3 万元，占总支出的 34.42%，保证“金财工程”设备设施的正常运行，确保财政业务系统全年平稳运行。

3. 全年“金财工程”专用设备购置 23.66 万元，占总支出的 12.28%，更新替换专用设备，确保底层设备运行平稳。

4. 全年“金财工程”其他费用 22.3 万元，占总支出的 11.58%，保证“金财工程”设备设施的正常运行，确保财政业务系统全年平稳运行。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

专项资金使用绩效存在的问题主要原因有两点：一是市场变化大，对产品的价格预计不准，项目预算不够准确，通常是预算数大于实际支出数。二是合同执行期的影响，由于合同时间跨度较长，按合同规定支付比例的未达到预期值，造成资金结转下年。

三、改进意见

进一步优化管理工作，强化执行监督。