

2021 年度项目绩效自评报告

项目名称：金财工程（含其他系统经费）

市级项目主管部门：梅州市财政局

填报人姓名：冯健

联系电话：2122328

填报日期：2022 年 4 月 24 日



一、基本情况

（一）项目基本情况

本单位金财工程按照财政部、省财政厅的统一部署设立，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。

（二）项目决策情况

2021 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，金财工程项目经费属延续项目，经局党组会议讨论通过，纳入 2021 年年初部门预算统一编制。确保“金财工程”应用系统高效、稳定运行。

（三）绩效目标

2021 年本单位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。

二、绩效自评工作组织情况

根据《梅州市财政局关于开展 2022 年度市级财政资金整

体支出绩效自评工作的通知》(梅市财评〔2022〕3号)要求,本单位以项目实施科室为开展绩效自评工作的主体,对照项目计划完成目标,对资金使用率、项目完成情况(包括数量、质量、时效、成本及产生的社会效益等)进行打分并汇总得出绩效最终评价结果。

三、绩效自评结论

总体上看,本单位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。财政支出绩效自评结果为“优”等次。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况

(1) 论证决策

本项目为常设性项目,项目前期根据绩效工作管理要求由财政运行监控中心主导、局各业务科室参与,形成工作方案后提请局党组会议研究决定。决策论证充分,程序规范。

(2) 目标设置

项目目标设置合理、完整、可衡量,绩效目标与项目支出内容相关,充分体现决策意图,合乎客观实际。

2. 资金落实情况

(1) 资金到位

2021年度本项目总投入113.22万元。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）资金分配

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。

（二）管理分析

1. 资金管理

（1）资金支付

2021 年财政运行监控中心实施该项目（金财工程）的过程中预算安排 250 万元，按照中央、省的要求，压减支出 12.5 万元，实际支出 113.22 万元，支出率 43.55%，因获得省补助“数字财政”建设资金，减少本级支出，其余资金因项目特殊性结余到次年支付。

（2）支出规范性

项目支出全部按相关规定确定的费用支付，程序规范，资金管理、费用标准、费用支付符合财政部门的有关制度规定，会计核算规范，支出凭证符合规定。

（三）效益实现度分析

1. 全年“金财工程”网络租赁费 63.17 万元，占总支出的 55.79%，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”系统维修（护）费 30.5 万元，占总支出的 26.94%，保证“金财工程”系统的正常运行，确保财政业务系统全年平稳运行。

3. 全年“金财工程”专用设备运行维护费 19.55 万元，占总支出的 17.27%，保证“金财工程”专用设备的正常运行，

确保财政业务系统全年平稳运行。

五、主要绩效

2021 年本单位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。2021 年全年无重大网络、设备设施停运等事故，完成情况良好。

六、存在问题

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，按合同规定的支付比例未达到预期值，造成资金结转下年。

七、下一步工作计划

一是细化预算编制工作，提高预算编制准确性，做好项目调查规划工作，进一步提高预算执行率。二是加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理工作深入开展。三是进一步优化管理工作，强化执行监督。