

2022 年度项目绩效自评报告

项目名称：设备设施购置及运行维护经费

市级项目主管部门：梅州市财政局

填报人姓名：朱熔娜

联系电话：2122186

填报日期：2023 年 6 月 15 日



一、基本情况

（一）项目基本情况。

2022 年梅州市财政局设备设施购置及运行维护项目主要包括：梅州市财政局办公用房、办公设备、办公家具、空调电梯等设备设施的购置、维修和保养。保障财政部门日常办公的正常运转，满足日益增加的财政业务运行需要。

（二）项目决策情况。

设备设施购置及运行维护项目本项目为常设性项目，主要是办公用房、办公设备、办公家具、空调电梯等设备设施的购置、维修和保养，保障日常办公的正常运转。

（三）绩效目标。

对梅州市财政局办公用房、办公设备、办公家具、空调电梯等设备设施的购置、维修和保养，保障财政部门日常办公的正常运转，满足日益增加的财政业务运行需要。

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[2023]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

2022 年梅州市财政局设备设施购置及运行维护项目，该项目产出指标、成效指标都达到了良好的效果，经费支出没有超出财

政安排预算指标，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。

（3）保障措施。

根据梅市财办函[2022]41号-关于印发《梅州市财政局办公用品管理办法》《梅州市财政局固定资产管理办法》的通知，以及其他相关制度保障项目的进行。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

2022年度本项目总投入147.98万元。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（设备设施购置及运行维护项目）资金主要用于梅州市财政局办公用房、办公设备、办公家具、空调电梯等设备设施

的购置、维修和保养。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

2022 年机关服务中心实施该项目（设备设施购置及运行维护项目）的过程中预算安排 152 万元，按照中央、省的要求，压减支出 4.02 万元，实际支出 147.98 万元，支出率 100%。

（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。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目实施严格按照相关规定执行，程序规范。

（2）管理情况。

全程参与相关管理，管理情况好。

（三）产出分析

1. 经济性。

全年维修（护）费、设备购置等费用 77.45 万元，占总支出的 52.38%。物业管理费、办公用房修缮等费用 46.6 万元，占总支出的 31.48%。办公费、电费、劳务费等费用 19.11 万元，占总支出的 12.9%。其他商品和服务费用 4.82 万元，占总支出 3.24%。

保证了市财政局的正常运转，确保财政工作顺利开展。

2. 效率性。

突破资金支付时空限制，实现预算单位财政业务“最多跑一次”，资金支付“零出门”，有效服务经济社会高质量发展。

（四）效益实现度分析

1. 全年财政系统运营运维（含外部对接系统）费用 114.16 万元，占总支出的 51.79%，保证数字财政系统（含外部对接系统）平稳，确保财政业务系统全年平稳运行。

2. 全年网络租赁费（含光纤租用等）72.69 万元，占总支出的 32.99%，保证财政网络的通畅，确保财政业务系统全年平稳运行。

3. 全年系统维修（护）费 33.54 万元，占总支出的 15.22%，保证“数字财政”系统的正常运行，确保财政业务系统全年平稳运行。

五、主要绩效。

更新部分老旧办公设备满足财政业务需求，完成了梅州市财政局办公用房、办公设备、办公家具、空调电梯等设备设施的购置、维修和保养，完成了局办公大楼的零星维修，为财政日常办公的平稳运行奠定了坚实的基础。

六、存在问题。

一是采购申报计划、预算编制不够精准。为满足工作需要，仍存在少量购置办公设备设施的特殊情况。

二是采购过程跟踪强度不够。单位采购量不断加大，工作需加强管理。

七、下一步工作计划。

一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。

二是强化绩效评价监督，保障绩效评价的结果要得到充分发挥。