

2022 年度项目绩效自评报告

项目名称：数字财政经费

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：0753-2122328

填报日期：2023 年 6 月 9 日



一、基本情况

（一）项目基本情况。

本单位数字财政项目是按照《财政部信息化三年重点工作计划》（财办〔2019〕34号）和广东省“数字政府”建设有关部署要求，适应财政改革发展新需要，采取“全省一盘棋”的工作模式，通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，完成以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设，形成全省财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局，实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。

（二）项目决策情况。

2022年的数字财政经费预算主要用于：一是数字财政系统运营运维，包括非税、采购智慧云平台、电子支付等外部对接系统。二是网络光纤租用、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。三是日常维修（护）设备，更新替换部分专用设备。经局党组会议讨论通过，纳入2022年年初部门预算统一编制，确保“数字财政”应用系统高效、稳定运行。

（三）绩效目标。

2022年本单位数字财政项目经费主要用于数字财政系统运

营运维（含外部对接系统）、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[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

总体上看，本单位数字财政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。

遵守相关政策法规、坚持原则、严格控制各项费用开支。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

2022 年度本项目总投入 220.39 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。

本项目资金主要用于数字财政系统运营运维（含外部对接系统）、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。

2022 年财政运行监控中心实施该项目（数字财政）的过程中预算安排 250 万元，按照中央、省的要求，压减支出 29.61 万元，实际支出 220.39 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、费用标准符合本局财务制度的有关规定，会计核算规范，支出凭证符合规定。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

严格按照本单位相关的采购、付款等程序规范进行实施。

（2）管理情况。

严格按照本单位相关的资金、会计核算规范进行管理。

（三）产出分析

1. 经济性。

数字财政系统全面覆盖数字化拨付，加快资金支出时效，推动国库集中支付效率取得新成效，彻底打通财政、人行、代理银行及预算单位四方系统，为市本级的各预算单位提供服务。

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. 全年数字财政系统运营运维（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。

2022 年本单位数字财政项目经费主要用于数字财政系统运营运维（含外部对接系统）、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。2022 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。二是值市场变化大，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。

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。