

附件 5

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项目
(2019-2019 年)

对应“政策任务”数量：

市级预算部门：信息中心

填报人姓名：冯健

联系电话：2122328

填报日期：2020 年 7 月 20 日

一、基本情况

(一)项目单位基本情况

梅州市财政信息中心（以下简称“信息中心”）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。

信息中心主要是受市财政局委托，承担财政信息网络的管理维护，财政信息收集和传输等工作；负责财政系统计算机软件开发、办公自动化及信息技术培训等工作。

(二)项目概况

我局金财工程按照财政部、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。

2019年的项目经费预算主要用于：一是建立财政业务应用系统，包括预算管理系统、国库集中支付管理系统、总账管理系统等12个业务应用系统；二是财务监管系统建设；三是网络光纤租用、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；四是梅州市财政局中心机房外供电双电源改造工程；金财工程项目经费纳入 2019 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

2019 年我局金财工程项目经费主要用于网络系统运维（含光纤租用等）、财务监督管理系统开发，升级财政一体化业务（监控平台）系统功能模块、双电源建设等，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

财政监督管理系统软件开发项目是 2019 年重要项目，根据《新会计制度》要求，搭建财务监管系统，提高财政部门及各部门财务人员的工作效率，已如期完成。双电源改造工程于 2019 年 12 月完成，最终工程量要经财审中心审核定案，造成双电源改造工程尾款要推迟到 2020 年支付。

二、自评情况

（一）自评分数 98 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）资金主要用于网络系统运维（含光

纤租用等)、财务监督管理系统开发、升级财政一体化业务(监控平台)系统功能模块、局中心机房外供电双电源改造工程。2019年度本项目总投入144.95万元。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

2019年信息中心实施该项目(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80万元,实际支出144.95万元,支出率80.00%,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”运维费用48.93万元,占总支出的33.73%,其中包括光纤租用15.48万元,机房电费17.39万元,网络设施设备运维费用16.06万元,保证财政网络的通畅,保证财政业务系统全年平稳运行。

2.财政监督管理系统软件开发及升级财政一体化业务(监控平台)系统功能模块费用71.49万元,占总支出的49.32%,全面监管财政部门及各预算单位资金流量,保证财政业务全程监督。

3.局中心机房外供电双电源改造工程项目费用24.53万元,占总支出16.92%,保证局中心机房设施设备24小时不间断供电,为财政各业务系统正常平稳运行提供支撑。

(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。