

2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效自评报告

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	2023 年度财政信息系统运维费项目	129.58
2	2023 年度乡镇财政资金监管经费项目	40
3	2023 年度党建信用村建设项目	80
4	2023 年度综合治税管理项目	248.5

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度财政信息系统运维费项目						
主管部门			008-宣城市宣州区财政局			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	150.00	150.00	129.58	10	86.39%	8.64
			其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	129.58	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障财政信息化建设运行，实现对财政资金全生命周期管理和动态监控，完善各信息平台维护，确保各项系统及软件正常使用。					保障财政信息化建设运行，实现对财政资金全生命周期管理和动态监控，完善各信息平台维护，确保各项系统及软件正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件升级运行维护数量		= 24个	24个	15	15	
		质量指标	保障信息平台及软件正常运行		正常	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成周期		= 1年	1年	10	10	
		成本指标	财政信息系统运维费		≤150万元	129.58万元	10	10	坚持厉行节约，落实“过紧日子”要求
	效益指标	经济效益指标	优化、完善软件功能		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升信息化管理效率		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采用节能环保办公设备，倡导环保理念		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指	保障机构正常运转		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	系统用户满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.64	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度乡镇财政资金监管经费项目						
主管部门			008-宣城市宣州区财政局			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年度对24个乡镇的财政资金监管及惠农补贴资金发放管理工作					全年目标完成情况“优”，自评得分100。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	乡镇财政资金监管对象		24个	24个	15	15	
		质量指 标	对乡镇财政资金监管覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效指 标	经济支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	强化乡镇财政资金监管、规范惠农补贴发放效果		显著	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	保障乡镇财政资金使用规范		显著提高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	对提高公共服务水平的持续影响		较高	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度党建引领信用村建设项目						
主管部门			008-宣城市宣州区财政局			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	240.00	240.00	80.00	10	33.33%	3.33
			其中：本年财政拨款	240.00	240.00	80.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过不断完善和持续建设，着力解决产业发展缺资金，陈规陋习约束，组织建设缺抓手等问题，引领农村主体向善向上，初步形成高等级的农村信用生态环境，促进金融循环、产业循环、信用循环，实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。					通过不断完善和持续建设，着力解决产业发展缺资金，陈规陋习约束，组织建设缺抓手等问题，引领农村主体向善向上，初步形成高等级的农村信用生态环境，促进金融循环、产业循环、信用循环，实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区所辖农户		≥21万户	21万户	10	10	
			行政村及经营主体信息采集		183个村及3778新型农业经营主体	达成预期指标	10	10	
		质量指标	坚持党建引领，筑牢信用支撑，支撑产业发展、规范农民行为		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		= 2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤240万元	80万元	10	10	项目按序时进度支付
	效益指标	经济效益指标	着力解决产业发展缺资金，促进农业产业发展		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升产业发展水平		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升乡村治理质效		显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	持续提升农民致富能力		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.33		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度综合治税管理项目						
主管部门			008-宣城市宣州区财政局			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	260.00	260.00	248.50	10	95.58%	9.56
			其中：本年财政拨款	260.00	260.00	248.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加快全区综合治税建设，不断提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性，保障涉税管理聘用人员工作待遇，优化、完善涉税信息系统软件功能，提高办事效率。					全年目标完成情况“优”，自评分99.56			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务窗口工作人员		= 30人	30人	10	10	
			涉税信息软件		= 1个	1个	10	10	
		质量指标	促进涉税涉费信息共享		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	综合治税管理项目周期		= 1年	1年	10	10	
		成本指标	综合治税项目总费用		≤260万元	248.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升税收治理效能		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完善利企便民服务措施		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升纳税服务和税务执法的规范性		显著提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指	保障机构正常运转、提高办事效率		显著提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	系统用户满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.56	

附件 2：

2023 年度财政信息系统运维费项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2023 年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（宣区财评〔2024〕23 号）文件精神，对 2023 年宣城区财政局（国资委、地方金融监管局）财政信息系统运维费项目开展绩效评价。本次绩效评价结果将作为财政部门 and 预算部门以后年度编制预算和安排财政项目资金的参考依据。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《预算法》、宣州区财政一体化平台合作协议、安徽财政一体化管理信息系统运维保障合同，为完成 2023 年度宣城区财政局（国资委、地方金融监管局）工作目标，做好财政电子化信息系统运维，确保各项工作正常顺利进行，2023 年度安排财政信息系统运维费项目预算金额 150 万元。主要用于安徽省财政预算一体化系统和综合治税平台、资产管理系统、债务管理软件、非税系统运维、局数据中心机房运维、政府采购云平台项目推广应用。

（二）项目绩效目标

根据项目支出绩效目标申报表，明确该项目的总体目标是保证各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运维系统正常推进，提高财政信息化服务水平。年度目标是高质高

效完成年度目标任务，保障年度内信息化项目正常推进。

(三) 项目预算执行情况

1.项目预算

财政信息系统运维费项目总额 150 万元。

2.资金使用情况

资金使用过程中，按照项目进展情况申报资金，项目支出 129.58 万元，支出进度 86.39%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围

1.评价目的：了解财政信息系统运维费项目资金使用情况 and 取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，为预算编制和优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象：2023 年度宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）财政信息系统运维费项目，主要用于支付单位信息化项目建设费用。

3.绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 and 预算执行情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：一是科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性和效率性，严格遵循既定程序，采用定量与定性分析相结合的方法；二是公正公开。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开；三是绩效相

关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系：该项目共性指标为部门预算项目指标体系所确定指标，个性指标结合财政信息化建设项目，以保证各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运维系统正常推进，提高财政信息化服务水平为绩效目标。

3.绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用了先科室自评，数据复核完成后再由局领导审议的方式进行。由信息中心填写项目支出绩效自评表，并就 2023 年度财政信息化建设做简要汇报，评价小组从项目投入、项目产出、项目效益等方面对该项目进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和项目满意度指标等方面评价，该项目立项规范，资金使用合规，达到了绩效目标预期的效果，绩效得分为 98.64 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行率。年初预算 150 万元，全年执行数 129.58 万元，项目执行率 86.37%。根据评分标准，满分 10 分得 8.64 分。

(二) 产出指标。满分 50 分得分 50 分。

1.数量指标：软件升级运行维护数量 24 个，根据评分标准，该指标得分为 10 分。

2.质量指标：2023 年宣城区财政局（国资委、地方金融监管局）机房运维服务达标率为 100%，年度内各项财政系统平稳运行，根据评分标准，该指标得分为 15 分。

3.时效指标：该指标反映各运维系统是否按时安装使用，2023 年宣城区财政局（国资委、地方金融监管局）财政信息系统运维费项目的所有运维系统均在年底前安装完成，根据评分标准，该指标得分为 10 分。

4.成本指标：2023 年财政信息系统运维项目总预算为 150 万元，实际支出 129.58 万元，通过不断强化成本绩效意识，优化财政资源配置，切实提升财政信息化服务供给质量，成本控制优良，根据评分标准，该指标得分为 15 分。

(三) 效益指标。满分 30 分得分 30 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
效益	经济效益	优化、完善软件功能	10	10
	社会效益	提升信息化管理效率	10	10
	生态效益	采用节能环保办公设备,倡导环保理念	5	5

	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	5	5
--	---------	---------------------	---	---

1.经济效益：显著优化完善软件功能，根据评分标准，该指标得分为 10 分。

2.社会效益：2023 年宣城区财政局（国资委、地方金融监管局）各运维系统未发生重大故障，各项运维系统正常推进，平稳运行，财政系统软件正常运转，财政信息化服务水平稳步提升，根据评分标准，该指标得分为 10 分。

3.生态效益：采用节能环保办公设备，倡导环保理念显著，根据评分标准，该指标得分为 5 分。

4.可持续影响：该指标反映财政信息系统运维项目对单位履职、促进事业发展的持续影响程度，财政信息化建设有利于促进财政资源整合，实现财政信息的互联互通，节约财政管理成本，提高财政信息化服务水平，根据评分标准，该指标得分为 5 分。

（四）满意度指标。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	10	10

满意度指标分析是指服务对象满意度，即业务科室系统使用者满意度，财政信息化建设项目保证各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运

维系统正常推进，确保市直各预算单位、各县市区财政局财政信息化工作得到充分保障，业务科室系统使用者满意度较高，根据评分标准，该指标得分为 10 分。

五、项目主要经验及做法

（一）规范资金管理

严格按照预算批复资金用途规范项目资金使用范围，严格按照财务制度规范项目资金管理，确保资金使用科学规范。确保各专项资金专款专用，专项资金预算一经确定，不得随意调整。

（二）加强运维系统管理

一是加强队伍建设，安排专人负责财政信息化建设项目业务；二是加强网络安全防护。配置 H3C 网络全流量威胁分析探针、上网行为管理器等设备，保障系统运行安全；三是做好机房维护及管理工作。实时监控机房运转情况并予以记录，定期进行安全漏洞检查，严格管理人员出入。

（三）深化预算管理一体化改革

全面上线预算管理一体化，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务，并将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的预算管理机制。2022 年，全市 1200 多家部门单位全部上线一体化管理，实现全流程闭环管理，不断推动预算管理一体化改革提质增效。

六、存在的问题及原因分析

我局虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，主要体现在绩效指标设置

的精准性、合理性上有待进一步改善。绩效目标设置不够具体明确，个别绩效指标未细化量化，预算编制绩效导向性有待加强。