

金寨县财政局 2023 年度财政信息化建设专项工作

经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景：

根据金寨县财政局主要承担拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，起草财政、财务、会计管理的规范性文件，承担各项财政收支管理工作，组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，拟订全县政府非税收入管理制度和政策，制定行政事业单位、国有企业单位国有资产管理规章制度，办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，统一管理政府性外债，负责办理县级财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责全县乡镇财政管理、惠农补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作，管理全县会计工作，监督和规范会计

行为等主要职责为项目的立项背景依据。

2. 项目主要内容及实施情况。

（1）财政信息化建设工作经费：我局信息化建设遵循先进性与实用性相结合的原则，以提高财政精细化工作水平为目标，以突出业务应用为前提。2023 年主要围绕做好局机房网络设备和各业务应用程序的运行维护工作为主，为财政业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升财政事务的技术处理能力，确保财政资金运行的安全性和有效性，进一步促进财政信息化发展，取得了良好的效果。此项经费用于支付各系统的运行维护费。

3. 资金投入和使用情况。

（1）财政信息化建设工作经费：年初预算县级财政资金 140 万元，截止 2023 年 12 月 31 日实际到账资金 139.40 万元，已列支 139.40 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1. 财政信息化工作经费：总体目标：进一步提高全县财政信息化的效率，确保财政预算标准化管理、预算单位会计信息集中管理、部门决算业务管理以及债务管理等财政工作效率，推进现代财政信息化建设，为顺利完成全县各项财政工作目标任务提供有利的保障。阶段性目标：为全县所有预算单位提供信息化服务，保证各项财政工作及时完成，促进局机关整体工作水平有效提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《金县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，对 2023 年度金寨县财政局纳入预决算的项目支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效益和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定

了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

由财政监督检查股牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2023 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，监督检查科结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

财政信息化建设专项工作经费项目共设定 9 个绩效指标，完成绩效指标 8 个，未完成绩效指标 1 个，未完成原因：年初制定绩效目标指标论证不够充分，部分目标设置与实际情况存在偏差。

各项目经自评，绩效目标完成较好，自评等级为优。

（二）绩效目标实现情况等。

财政信息化工作经费项目共设置绩效目标 9 个，完成 8 个，预算执行率 99.6%，自评得分 100 分。

四、主要经验及做法

高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

五、存在的问题及原因分析

部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。绩效目标编制不合理，通过对绩效目标表的分析，部分绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，部分项目绩效目标分值分配不合理，部分绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、有关建议

（一）加强项目预算编制及项目管理，深化绩效管理理念。一是加强项目事前绩效评估工作，提高工作预见性，根据以前年度预算执行情况，结合本年实际支出需求编制预算目标，按照科学化、制度化、精细化的原则精准编制项目预算，学习绩效目标设置相关业务知识，确保设立的绩效指标规范、可行。

（二）加强预算使用部门与绩效编制部门间沟通交流。落实项目责任，明确各人员分工，形成合力，提高项目资金使用效益，确保绩效评价工作顺利开展。

七、其他需要说明的问题

无。

金寨县财政局

2024 年 5 月 17 日