

2023 年度系统维护保密经费项目 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、项目实施依据。

依据三定工作方案（金办〔2019〕6号）、24小时机要值费批复件（办〔2015〕103号）、机要、保密、改革、督办、重大决策等文件，设立本项目。

2、主要内容及实施情况。

系统维护保密经费主要包括：机要工作经费；保密工作经费；信息、改革、督办、重大决策四大平台工作运行维护经费；全县收发文件运行维护费、邮电费。

3、资金投入和使用情况。

系统维护保密经费全年预算数为 67.54 万元，执行数为 67.54 万元，完成预算的 100.0%。

(二) 项目绩效目标。

确保全县信息、改革、督办、重大决策四大平台系统的畅通和运行。

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《《中华人民共和国预算法》及金寨县财政局《关于开展 2023 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》等文件要求，对 2023 年度纳入预决算的县级项目支出绩效和部门整体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率和部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

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：决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 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。

由办公室牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，相关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，财务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

经评价，系统维护保密经费项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理落实到位，整体项目效果好。本次绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策	过程	产出	效益	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

系统维护保密经费项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但项目预算支出明细表分项支出填列不够准确；项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容对应不够匹配。

（二）项目过程情况。

系统维护保密经费项目到位资金 67.54 万元，实际支付资金 67.54 万元，预算执行率 $67.54 \text{ 万元} / 67.54 \text{ 万元} \times 100.0\% = 100.0\%$ 。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支

付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。

（三）项目产出情况。

截止 2023 年 12 月底，系统维护保密经费项目规划编制科学合理，机要保密信息监查平台运行良好，各项指标均评价良好，但还需要持续不断地扎实推进和加强项目建设调度力度。

（四）项目效益情况。

通过系统维护保密经费的使用，确保了我县 24 小时机要保密信息畅通，达到了预期的绩效目标。

五、主要经验及做法

（一）领导高度重视是关键。为更好地落实《中华人民共和国预算法》及金寨县财政局《关于开展 2023 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以办公室为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

（二）完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

（三）注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

七、有关建议

（一）提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

（二）规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

（三）完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

中共金寨县委办公室

2024年9月5日