附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2019年度）

项目名称:信息化建设

实施单位（公章）：泽普县财政局

主管部门（公章）：泽普县财政局

项目负责人（签章）：李给堂

填报时间：2019年12月26日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

泽普县财政局主要职能：执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制。单位人员情况：编制数72人，实有人数 72人，其中：在职 72人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

为保证财政业务支撑平台正常运转，所需财政建设服务费、办公自动化服务费、数据库服务费、IMB服务器硬件设备服务费、预算单位账务系统服务费、小型机硬件设备服务费及维护费。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

信息化建设项目预算安排总额为133.06万元，其中财政资金133.06万元，自筹资金0万元，2019年实际收到预算资金133.06万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金133.06万元，预算执行率100%（预算执行率=[实际支出资金/预算批复金额]\*100%，如项目预算执行率达不到100%，则说明结转资金额度和结余资金额度）。项目资金主要用于支付信息网络维护费用133.06万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标2个，二级指标2个，三级指标2个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为67.%。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

不存在未完成情况:“2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

根据基本养老保险基金的工作需要，提出预定年度指标值；

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验及做法根据财政工作、技术运营工作维护合同，全过程监控财政资金的运行情况，提高财政资金的运行效率和使用效益。

今后工作中，将继续按照资金使用办法，做到专款专用。同时，认真制定项目资金绩效申报，项目实施过程中严格按照年度绩效申报各项指标值逐项落实。

**（三）其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 信息化建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 泽普县财政局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | | 133.06 | | 其中：财政拨款 | 133.06 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 为保证财政业务支撑平台正常运转，所需财政建设服务费、办公自动化服务费、数据库服务费、IMB服务器硬件设备服务费、预算单位账务系统服务费、小型机硬件设备服务费及维护费。 | | | | 完成设备采购，大力推进全县财政局域网建设，完成绩效目标。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 软件采购数量（个） | | 3 | 3 |
| 办公自动化覆盖业务种类（钟） | | 9 | 9 |
| 质量指标 | 采购设备合格率（%） | | 100 | 100 |
| 政府财购率（%） | | 100 | 100 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | 100 | 100 |
| 资金到位及时率（%） | | 100 | 100 |
| 成本指标 | 维护费（万元） | | 133.06 | 133.06 |
| 社会效益指标 | 提高服务基层、服务群众办事效率 | | 有效 | 有效 |
| 可持续影响指标 | 夯实基层基础 | | 明显 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | | 95 | 95 |

**经办人： 栗冬 单位负责人：李给堂 上报时间：2019年12月26日**

**联系方式：8243876 联系方式：8243496**