

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 财政云系统设备升级改造

自评项目单位： 子洲县财政局

项目主管部门： 子洲县财政局

项目单位法人代码： 11610831016093141X

评价工作组负责人： 刘帆 （签章）

联系人： 刘周围

联系电话： 18709125885

评价时间： 2021 年 4 月 28 日

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县财政局		主管部门	子洲县财政局	
项目负责人	刘帆		联系电话	17309127687	
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
计划投资金额 (万元)	189.5	实际到位金额 (万元)	189.5	实际使用金额 (万元)	189.5
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
本级财政资金	189.5	本级财政资金	189.5	本级财政资金	189.5
其他		其他		其他	

二、指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目管理	资金支付	资金支付率	资金支付率=实际支付/项目到位资金×100%	根据项目实际到位资金占支付的比重计算得分，100%以上得（13分）每减少一个百分点扣1分，扣完为止。	13	13
		资金支付的及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时支付（2分），未及时支付但未影响项目进度（1分），未及时支付并影响项目进度不得分。	2	2
组织实施	项目实施情况	合格率	设备合格情况	全部质量符合国家有关规定的得满分，有一件不符合的扣0.5分，扣完为止。	4	4
		计划完成率	实际完成情况与计划数进行比较	计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率大于等于100%的得满分，每小一个百分点扣0.5分。扣完为止	5	5
		设备利用率	购置的设备使用情况	设备全部在用的得满分，有一件备用的扣0.5分，扣完为止。	4	4
		时效性	是否按时间采购	在规定时间内采购的得满分，每超一天扣0.5分，扣完为止。	4	4
		组织验收	设备验收情况	按规定程序进行验收得满分，每缺一项扣1分，扣完为止	4	4
		绩效目标申报	以上报绩效目标为准。	有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得2分，有未公开得1分，没细化、量化不够、不及时一处扣0.5分，无绩效目标不得分。	2	2
		绩效目标实现	以财政下达绩效目标为准。	绩效目标全部实现得5分，每一处未实现扣0.5分，没有绩效目标的不得分。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
组织实施	项目实施情况	项目绩效目标公开及时性	绩效目标是否按规定公开	按时公开得 5 分，未公开不得分，公开每推迟一天扣 1 分，扣完为止。	5	0
		档案管理	项目建设档案资料包含项目资料、监控资料、项目预决算资料等。	项目建设档案资料完整（8 分），基本完整（6 分），无项目监控表，扣 2 分，50 万以上项目未上报绩效中心监控报表扣 2 分。	8	8
资金管理	资金使用	资金使用的合规性	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣 1-4 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 2-3 分，超标准开支扣 1-3 分，扣完为止。	4	4
		价格控制率	购置是否按计划单位	全部购置产品价比计划低或等于的得满分，发现一件问题的扣 0.5 分，扣完为止，	8	8
		采购率	采购是否符合有关规定，	符合得满分，不符合不得分	6	6
		节约率	资金是否结余	全部按计划采购，资金结余得满分，超支不得分，未全部按计划采购数量的；采购单位未超计划的得满分，否则不得分。	8	8
		资金到位率	计划到位资金与实际到位资金情况	资金到位率=(已到位资金/计划到位资金)×100%；得分=该项分值*资金到位率	4	4
项目绩效	项目效果	享受对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	大于等于 95%得满分，每降一个百分点扣 1 分（不到 1 个百分点四舍五入）扣完为止。	14	12
总分					100	93

财政云系统设备升级改造造项目 2020 年绩效自评报告

一、项目概况

子洲县财政局财政云系统设备升级改造项目是由县财政局具体负责工程的实施和管理，陕西立信工程项目管理有限公司组织公开招标，西安尚能博联信息技术有限公司为中标单位。2020年8月7日，子洲县财政局和西安尚能博联信息技术有限公司签订了该项目供货合同，2020年9月28日，该项目经财政局、西安尚能博联信息技术有限公司进行验收，验收合格。

二、项目资金使用及管理情况

项目预算资金 189.5 万元，工程结算资金为 189.5 万元。资金来源为县本级财政预算，均为一般公共预算。付款方式严格按照合同签订后支付合同价款的 30%，货到买方指定地点后支付合同价款 30%，待货物验收、安装合格后支付合同价款 37%，剩余合同价款的 3%待质保期满一年后无质量问题一次支付。

项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2020.8.10	一般公共预算	预付财政云机房升级改造费用	56.85
2	2020.9.21	一般公共预算	财政云机房升级改造	56.85
3	2020.12.13	一般公共预算	机房升级改造	61.3
4	2020.12.13	一般公共预算	机房升级改造	8.5
			合计	183.5

三、项目评价及绩效分析

本次财政云系统设备改造项目管理规范，资金严格按照工作进度支付，档案齐全，没有挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评满分 100 分，自评得分为 93 分，优秀等级。

自评主要涉及项目管理、组织实施、资金管理、项目绩效 4 个方面，具体如下：

项目管理主要从资金支付率、资金支付的及时性进行评价，共 15 分，自评得 15 分，占总分得 15%；

组织实施主要从合格率、计划完成率、设备利用率、时效性、组织验收、绩效目标申报、绩效目标实现、项目绩效目标公开及时性、档案管理进行评价，共 41 分，自评得 36 分，占总分的 36%。

资金管理主要从资金使用的合规性、价格控制率、采购率、节约率、资金到位率进行评价，共 30 分，自评得 30 分，占总分得 30%。

项目绩效主要是从享受对象满意度进行评价，共 14 分，自评得 12 分，占总分得 12%。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 本次项目实施实在年度中期开始的，因当前的绩效公开要求不严格，未做项目绩效公开；因是新使用的软件，部分单位财务人员不能很好的接受，满意度为 93%。

(二) 改进措施 针对以上问题，我单位将在以后建立良好的绩效公开制度，力争做到财政资金有使用必有绩效，有绩效必公开；在软件使用中多开展培训，与软件使用人员多沟通，了解其在使用中的困难，并尽力为其解决，提高项目使用满意度。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	刘帆	副局长	子洲县财政局	刘帆
	刘周围	财务	子洲县财政局	刘周围
	马刚	会计	子洲县财政局	马刚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

张宗庆



年 月 日