**附件4**

**项目支出绩效评价评分表(共性)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标 明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标(1分)  ②目标明确(1分)  ③目标细化(1分)  ④目标量化(1分) | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定； 某一经济社会发展规划；某 部门年度工作计划；某一实 际问题和需求 | ①符合法律法规(1分)  ②符合经济社会发展规划(1分)  ③部门年度工作计划(1分)  ④针对某一实际问题和需求(1分) 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、 批复程序符合相关管理办  法；项目调整履行了相应手 续 | ①符合申报条件(2分)  ②项目申报、批复程序符合管理 办法(1分)  ③项目调整履行了相应手续(1分) | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管 理办法；管理办法中有明确 资金分配办法；资金分配因 素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法(1分)  ②办法健全、规范(1分)  ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办 法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法(2分)  ②分配公平合理(3分)  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算 得分(3分) | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度 | ①到位及时(2分)  ②不及时但未影响项目进度(1分)  ③不及时并影响项目进度(0.5分) | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目 支出情况；无截留挤占挪用 情况；无超标准开支情况； 无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度 健全；制度执行严格；会计 核算规范 | ①财务制度健全(1分)  ②严格执行制度(1分)  ③会计核算规范(1分) 以上①需提供佐证资料 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 (1分) | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具 备了必备的人员、场地和设 备等条件 | 具备人员、场地、设备条件(1 分 ) | 1 |
| 项 目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进 度开展；按计划完工 | ①按计划开工(1分)  ②按计划开展(1分)  ③按计划完工(1分) | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执 行相关管理制度 | ①管理制度健全(2分)  ②制度执行严格(3分) 以上①需提供佐证资料， | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | 分值 | 二级  指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 具体指标 | **评价标准** | 自评  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预 定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完 成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的 效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100% 得4分，未完成100%的同比例扣 减 。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是 否如期完成，未完成的理由 是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3 分，未如期完成且无充分理由的 扣 3 分 。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目 标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得 3分，未完成的，按超支比例扣 减 。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境 效益得8分，未完成的，按完成 情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的 可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未 完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被 调查人数中表示满意的人数 (户数)/被调查人数(户数) ×100% | 满意率达90%(含)以上的得8 分，80%(含)-90%得6分，70% (含)-80%得4分，60%(含)-70% 得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：1、部门(单位)根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表(共性)》上进一步完善、 量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、 一个一级项目一张表。

**附件5**

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 信息化及金财工程建设资金（支出项目： 网络专线租赁、设施设备及网络管理维护、预算一体化核算云平台系统升级、预算一体化工资模块开发等）。 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县财政局 | | | | 实施单位 | 相关签约单位 | | |
| 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 | | 151.78 | 151.78 | 151.78 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 软件、硬件、网络、运维等信息化费用指标符合年初预算，不出现重大网络安全事故，不影响全县财政业务正常运行。 | | | | 实际使用信息化费用小于年初预算，未出现重大网络安全事故，全县财政业务运行正常。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 硬件采购数量 | ≧18台 | 20台 | 5 | 5 |  |
| 软件运维数量 | ≧10套 | 11套 | 5 | 5 |  |
| 专线租赁数量 | 7类 | 7类 | 5 | 5 |  |
| 系统开发数量 | ≧2套 | 2套 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 系统验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 系统故障率 | ≦5% | 0% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 规定时间处理完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦200万元 | 151.78万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效  益指标 | 系统寿命指数 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 硬件兼容性 | 完全兼容 | 完全兼容 | 5 | 5 |  |
| 软件兼容性 | 完全兼容 | 完全兼容 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 投诉率 | ≦5% | 0 | 5 | 5 |  |
| 社会满意度 | ≧95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 业务软件持续运行 | 运行正常 | 运行正常 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度  指标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金 …各一张表。

填表人： 岳容 填报日期：2023-7-17 联系电话：15973037127 负责人签字；杜云

**附件6**

**2022年度华容县财政局**

**信息化及金财工程建设项目支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

2023 年 7 月 17日

2022年度华容县财政局信息化及金财工程

建设项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。本项目主要包括：财政应用系统建设项目，网络、安全、数据库等信息基础设施建设项目，运行维护建设项目及其他财政信息化建设项目等。本项目2022年度总投资151.78万元。

(二)项目绩效目标。根据项目合同如期推进，确保实施进度，不出现重大网络安全事故，全县财政业务运行正常。

二、 绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。为全面加强我局财政信息化及金财工程建设的统筹规划与规范管理，确保财政工作协调有序开展，提高财政信息化建设水平。

主要自评项目为财政软硬件及应用系统、网络基础设施等运行维护情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。我局绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

部门项目支出自评体系，设定基本情况、产出、效益、满意度等一级指标四个，下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、公众评判法等。手段主要包括：收集资料，实地勘察和民意采集等。

(三)绩效评价工作过程。为了保障自评质量，我局抽调精干人员，从专业角度开展了2022年度信息化及金财工程建设项目支出绩效自评工作。此项目支出情况在评价范围内，通过查阅资料、现场勘察，完成了自评工作。

三、 综合评价情况及评价结论。综合评价以上项目均已完成，全县财政业务运行正常。经评价考核，以上项目符合行业标准，未见异常。项目支出自评得分100分。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据相关要求，按年初计划确定具体项目，按程序推进落实。

(二)项目过程情况。根据省市信息化发展有关方针、政策和财政改革与事业发展要求，编制信息化及金财工程建设项目年度计划，统一领导，一体化推进。项目实施过程中，机构健全、分工明确，管理制度合法、合规、完整。

(三)项目产出情况。项目建设验收后，将相关数据报县财政局复核，制订拨款申请表，按流程报县分管副县长审批同意后，再报县财政资金分配计划拨款。

我局在上级部门指导下，健全和完善了信息化及金财工程建设的绩效指标体系和管理制度，加强了绩效管理人员业务培训。规范了绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用等绩效管理全过程，根据资金筹措及安排，及时落实年度建设任务。