

# 2019 年度财政相关系统维护费-项目库 管理运维技术服务经费支出 绩效评价报告

项目名称：财政相关系统维护费-项目库管理运维技  
术服务经费

主管部门（公章）：深圳市罗湖区财政局

项目负责人：刘识泓

填报人：陈颖颖

联系电话：25666362

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

按照新《预算法》要求，市财政局于2015年启动了财政“三年滚动规划”的编制工作，为了满足改革的要求，进一步提升预算编制的科学性和规范性，按照财政科学化精细化管理的工作要求，针对预算编制和执行中存在的突出问题，为进一步规范部门项目支出预算管理，加快项目支出进度，打通预算管理各环节的屏障，结合对市区项目库建设情况的了解，提出了建立区财政项目库，以项目库建设为纽带，推动项目支出预算项目库滚动管理，推动实现预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”的改革。

为贯彻党的十九大精神，为深入贯彻落实新预算法，罗湖区财政局建立了财政项目库管理系统，逐步建立项目常年申报与审核机制，切实改变以往部门预算编制时项目一次性申报，短时间集中审核安排的方式。以项目库建设为核心，大力推进项目预算滚动管理，完善项目信息，规范信息填报，做好入库项目的审核、论证、立项、遴选及排序等工作；提高项目库对项目支出预算编审和预算指标管理的有效支撑，为启动财政“三年滚动规划”编制工作提前做好准备。

本项目主要是对全区约192家预算单位提供部门预算编制的运行维护服务，及时、准确申报项目预算，审核后纳入部门预算。

## （二）项目管理的组织架构和职责分工

罗湖区财政局是本项目的主管单位，负责对行财科上报材料数据进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

罗湖区财政局行财科是本项目的主要承办业务科室，负责项目立项申报、招标采购、项目验收工作；统筹 2019 年度财政项目库系统维护项目；完成系统管理、故障维修等工作。

## （三）项目资金管理情况

### 1. 项目资金预算和分配情况

2019 年度财政相关系统维护费年初预算安排 144.5 万元，资金来源为财政拨款，其中项目库管理运维技术服务经费预算安排 47.5 万元，资金主管部门为罗湖区财政局，资金使用业务科室为罗湖区财政局行财科。本次绩效评价主要针对项目库管理运维技术服务经费（47.5 万元）开展绩效评价。

### 2. 项目资金管理和使用情况

本项目资金的使用严格按照《罗湖区财政局机关经费支出管理办法》等资金管理制度执行，并按照项目管理规定和内控规范，组织开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作。专项资金做到专款专用，积极开展事前、事中和事后的监督审核把关。项目资金使用严格按照审批程序执行，项目支出通过罗湖区财政局国库支付系统办理直接支付，项目

资金核算完整、准确、规范。2019 年实际支付 47.5 万元，预算执行率达 100%。

#### （四）项目绩效目标及实现情况

##### 1. 项目年度目标

###### （1）产出目标

数量目标：为全区预算单位提供预算项目库系统的运行维护服务。

质量目标：及时解决预算单位在使用中遇到的问题，确保项目库系统的正常运行。

工作时效：及时响应系统故障，2019 年底前完成部门预算编制协助工作。

###### （2）效益目标

有效保障部门预算编制工作开展，实现项目预算管理信息化。

##### 2. 绩效目标实现情况

2019 年度，本项目的年度绩效目标均基本实现，项目库系统正常运转，及时、准确解决了系统使用中出现的的问题，项目库管理运维技术服务经费为预算编制的正常开展提供了有力保障，整体提高了部门预算编报审核的准确性和效率性。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

本项目总体得分为 98 分，评价等级为“优”，无论是项目决策、项目管理还是项目效益方面，都达到了绩效管理的要求，项目绩效整体情况良好，基本完成年度工作目标，充分发挥本项目的实施作用。

### （三）项目绩效分析

我单位评价小组以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”构面，设计预算项目库管理系统运行维护费项目评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。总体来看，通过项目的实施，各项指标达到了预期目标。

**2019 年项目库管理运维技术服务经费项目指标得分情况表**

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（15分）	项目立项（3分）	立项依据充分性、程序规范性（3分）	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性、绩效指标明确性（7分）	5
	资金、人员投入（5分）	预算编制科学性（2分）	2
		人财物分配合理性（3分）	3
过程（25分）	资金管理（10分）	预算执行率（6分）	6
		资金使用合规性（4分）	4
	组织实施（15分）	管理制度健全性（4分）	4
		实施方案可行性、制度执行有效性（7分）	7

		绩效跟踪评价（4分）	4
产出（40分）	产出数量（15分）	实际完成率（15分）	15
	产出质量（15分）	系统故障响应及时率（7分）	7
		系统故障处理率（8分）	8
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（15分）	15
		满意度（5分）	5
自评总得分	100分	100分	98分

### 1. 项目决策

项目决策包括项目立项、绩效目标、资金人员投入。该项目的**项目立项**依据充分，符合我局发展规划以及部门职责，设立过程按照部门预算编制的要求，在选取项目库运营机构过程中，我局严格按照采购流程购买运维服务，项目决策过程合法合规。**绩效目标**的设定与我局履职相适应，主要是为区各预算单位预算编制服务，绩效目标设置了数量、质量、时效以及效益指标，定性与定量相结合，但绩效目标有待进一步明确细化。**资金、人员投入**方面，我局按照历史成本法编制预算，每年的系统运维费基本持平，预算编制有明确标准，具有科学性；运维机构根据工作量情况，安排2-3人专

职运维项目库系统，人员投入与测算相适应。

## 2. 项目过程

项目过程包括资金管理和组织实施。**资金管理**方面，我局依据相关资金管理办规定，充分考虑各类资金分配因素，科学合理分配项目资金；资金使用过程中，不存在支出依据不足、序列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，最终项目的预算执行率达 100%。**组织实施**方面，在编制预算之前，我局结合下一年预算编制要求将系统需完善模块向服务方提出后，由服务方按照我局要求完善系统中的模块：添加预算编审中的历年预算查询模块便于查询单位往年预算编制情况；优化三级项目对比（项目增减变化情况）便于了解单位编制项目的整体情况及变动情况；优化各类报表，如：项目变动表，预算草案、预算情况对比表等提高预算审核效率。在编制预算过程中，我局加强跟踪监控，及时与系统运维人员沟通，调整系统上一些不合理、不便捷的操作模块。

## 3. 项目产出和效益

项目产出包括产出数量、产出质量和产出时效三方面。在 2019 年度，我区项目库系统为全区 192 家预算单位服务，服务器正常运行、信息数据安全完整、外网络安全畅通无故障，为我区 2020 年预算编制的圆满完成提供了保障。全年服务器数据库维护达到合同要求，在项目库出现系统漏洞时，项目库运维人员能够快速解决出现问题，系统故障响应及时

率、系统故障处理率都和故障排除率均达到 100%。

我局在预算编制结束后通过多种方式向各预算单位经办人询问交流对项目库系统的建议，经办人表示系统运维人员都能够解决存在的疑惑，未出现经办人表达不满意甚至投诉的情况，因此系统使用人员满意度达到制定绩效目标要求。

### 三、取得的成效

（一）保障项目库系统管理系统有效运行，为预算编审提供了良好的技术支持

2019 年项目库系统运维工作有序的开展，保障了系统的安全稳定，将财政预算编审通过系统进行信息化处理。首先，保障了各单位预算项目的编报及时性，提高了财政预算编制的效率；其次，有效推进了预算编制信息化，有效提升预算编制的合理性及准确性；最后，通过项目库系统的运转，提高了部门预算审核的效率。

（二）系统推进财政预算编审管理科学化

2019 年，预算编审项目各项工作均按照计划及时完成，项目预算执行情况良好，有效进一步提高对行政事业单位项目预算编报规范化、程序化管理。

### 四、存在的问题

绩效目标编制质量待提升。绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的

作用。我局虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是绩效指标设置数量较少，绩效指标设置不够细化，基本只有一个数量指标、一个质量指标，不能够完全反映项目的整体实现情况，导致在监督管理的过程中没有办法清晰的对项目进行追踪管理。

## **五、相关建议和整改措施**

在以后年度，我局将及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，在次年年度绩效目标申报时，完善绩效目标编制，细化编制项目库管理系统的绩效目标，从而提高预算绩效管理效果。