

攀枝花市仁和区财政局
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
部门预算软件 1.0 网络版软件维护费

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

项目概况。为确保仁和区财政局办公有序，保障区财政局各业务正常运行，实现智能化和数据安全的办公环境，需要对区财政局部门预算软件1.0网络版软件系统进行运行维护，内容主要包括计算机故障、网络故障带来的软件重新安装、数据修复工作；操作系统与软件适配带来的调整工作；软件产品的使用培训服务；软件功能调整服务（不含新增）；软件年度结转工作；软件有关的技术维护服务；其他无法预计的故障排除工作等。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。保障部门预算1.0网络版软件正常运行和使用，确保2021年部门预算编制工作的顺利完成，提升预算编制效率，增强部门预算编制的准确性、科学性。

2. 项目应实现的具体绩效目标。数量指标方面：软件运行维护每年不少于2次系统维护。质量指标方面：部门预算软件1.0网络版正常运行，根据部门预算编制需要修改调整软件内容，保障软件正常使用。时效指标方面：软件正常运行使用时间，2021年1月-2021年12月。成本指标方面：部门预算软件1.0网络版服务费2.5万元。

社会效益指标方面：保证全区2021年部门预算编制工作顺利完成，提升预算编制效率，增强部门预算编制的准确性、科学性。可持续影响方面：指标部门预算软件使用年限 ≥ 1 年。满意度指标方面：软件使用者满意度 $\geq 100\%$ 。

3. 为确保仁和区财政局办公有序，保障区财政局各业务正常运行，实现智能化和数据安全的办公环境，仁和区投入使用了部门预算软件 1.0 网络版软件，通过运维项目，可以有效的保障仁和区财政系统的正常运行。根据区财政局意见，并经区财政局局党组审议，该运维项目列入每年年度预算安排运维资金，由我局负责进行该项资金的管理安排工作。2021 年财政核拨 2.5 万运维工作经费，已全部做好相应资金使用计划。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1 . 资金计划。

部门预算软件1.0网络版软件维护费2.5万元

2 . 资金到位。

2021年部门预算软件1.0网络版软件维护费2.5万元，财政安排资金2.5万元，财政资金到位100%。

3 . 资金使用。

2021 年部门预算软件 1.0 网络版软件维护费支出使用由区财政局根据实际支出情况进行拨付，严格执行财政部门的专款专用规定，

与运维方签订合同，且按照相关合同约定运维方出具拨付申请及发票后，按照我局审批程序拨付。

（二）项目财务管理情况。

仁和区财政局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据仁和区财政局信息化系统建设项目的需求，为提供方便高效的信息化办公环境，投入了相应的信息化软硬件设施设备平台，现如今已正式投入使用。为使办公环境有序运行，使设施设备平台运行稳定。2021年信息系统运行维护工作主要由我局预算股负责开展。目前区财政已列支了2.5万元作为2021年度部门预算软件1.0网络版软件维护费用。所有相关费用均进行了相应的审议工作，将按程序逐步报批相关费用进行使用。

（二）项目管理情况。

信息系统运行维护为财政投资项目，资金来源为财政投资，为确保信息化系统正常运行，由我局预算股负责信息化系统的日常管理和维护质量把控。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目绩效 2021 年实际完成率为 100%，完成情况尚佳。

(二) 项目效益情况。

提高了财政资金使用效益，强化支出责任，确保运维工作经费得到合理使用。提高了工作效率，保障财政建设投资的同时提高项目长期经济效益。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目总预算金额2.5万元。截至目前，已支出2.5万元，项目正常开展中，各项绩效目标产出正常。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。