

正宁县财政投资评审中心文件

正基建价〔2024〕01号

正宁县财政投资评审中心 2023年度基建网络加密锁项目绩效自评 报 告

正宁县财政局：

按照县财政局《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，我中心高度重视，对2023年度基建网络加密锁项目进行了绩效自评，现将具体情汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

正宁县财政投资评审中心负责财政性投资项目的概、预、结

算和财务决算、竣工决算的审核，为部门预算提供基础性和技术性服务，对财政投资项目资金使用和管理进行全程跟踪审核；对招标文件、标的和前期征地、拆迁等费用进行审核；参与政府投资项目初步设计评审，招投标及工程采购和财务核查等有关工作，负责完成上级部门交办的其他工作。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据.

刚性需求

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

基建网络加密锁项目为广联达计价软件年费续费项目，该软件每年收取端口费用，以满足日常数据库更新。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

基建网络加密锁项目为我单位主要业务所必须使用的软件-广联达计价软件的续费项目，该软件的正常使用是我中心日常业务正常办理的重要保障，该软件随市场情况的数据更新确保了我中心日常预决算业务的准确性和时效性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

保证工程项目预、决算的顺利进行；证材料价的实时更新；保证预决算的准确性。

5. 项目预期投入情况。

该项目预期投入 5 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

该项目的实施，确保了预决算审核的准确性及时效性，从而使业务办理单位满意，同时为财政节约资金。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我中心严格安装《预算费》及各级出台的绩效管理文件要求，结合本单位要求，制定了详实的绩效管理办法。

（二）项目资金使用情况

2023 年度基建网络加密锁项目支出预算安排 4.8 万元，总投入 4.25 万元，资金到位 4.25 万元，实际使用 4.25 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了保证绩效评价合理规范，按照正宁县财政局下发的《正宁县预算绩效管理资料汇编》，我单位成立了以高星为组长，王维、庞博、王姗姗、高海娟、赵亚锋、李伟为成员的自查工作小组，2023 年基建网络加密锁项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99 分，自评等级为：一级。

（二）项目绩效目标完成情况

该项目的实施保证了工程项目预、决算顺利按时按期完成交付；该软件的应用确保了工程预决算材料价及预算定额的实时更新；通过材料价及定额的实时更新，充分保证了预决算的实时准确度。

经评价核验，2023 年基建网络加密锁项目的年度绩效目标全

部完成。具体如下：

1. 时效目标：经核验，所有预决算项目均如期完成，目标完成 100%。

2. 成本目标：4.25 万元项目经费用于基建网络加密锁项目，为财政节约大量预决算委托资金，同时审减项目决算资金，为财政节约了大量资金。目标完成 100%。

3. 社会效益指标：基建网络加密锁项目的实施确保了广联达软件的正常使用，使得工程项目预决算审核有据可依，有行业标准可行，规范了预决算审核业务的办理，目标完成 100%。

4. 满意度指标：基建网络加密锁项目的实施使得预决算审核的准确性、时效性都得到了很大的提升，受益者满意度提升，目标完成 100%。

（三）项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是及时准确的完成预决算审核项目；

（2）项目立项 10 分，得分 10 分，得分的原因是刚性需求；

（3）目标管理 10 分，得分 10 分，得分的原因是各项目标任务都按照预期目标完成；

（4）资金落实 10 分，得分 10 分，全部拨付到位。

2. 过程评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）业务管理 20 分，得分 20 分，得分的原因该项目确保了日常主要业务工程项目预决算的顺利进行；

（2）资金使用管理 20 分，得分 20 分，得分的原因是严格按

照规定科目实施支付，未发生挤占挪用现象；

3. 产出与效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。

编审软件购置费项目的实施使得公路工程预决算审核的准确性、时效性都得到了很大的提升，受益者满意度高。

四、存在问题

无

五、有关建议

无

正宁县财政投资评审中心

2024 年 3 月 11 日



2023年部门预算项目支出绩效自评表



项目名称:	基建网络加密锁						
主管部门:	正宁县财政投资评审中心		实施单位:	正宁县财政投资评审中心			
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	4.8	4.8	4.25	89%	10	9	
其中:当年财政拨款	4.8	4.8	4.25	89%	10	9	
上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0			0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:保证工程项目预、决算的顺利进行 目标2:保证材料价的实时更新 目标3:保证预决算的准确性		目标1完成情况:工程项目预、决算顺利按时按期完成交付 目标2完成情况:该软件的应用确保了工程预决算材料价及预算定额的实时更新 目标3完成情况:通过材料价及定额的实时更新,充分保证了预决算的实时准确度				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	预期目标完成率	=100%百分比	100%	25	25	无偏差
效益指标	成本指标	节约成本	较显著	较显著	25	25	无偏差
	经济效益指标						
	社会效益指标	规范市场秩序	促进	促进	30	30	无偏差
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	受益者满意度	>=95%百分比	98%	10	10	无偏差
总分					100	99	软件市场价的变动
说明	无						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。