

# 峨边彝族自治县财政局 2023 年项目支出绩效自评报告 (财政业务网络系统运修费)

## 一、项目概况

我局根据实际情况，制定财政业务网络系统运修费管理制度，明确财政业务网络系统运修费的使用范围、标准、程序和监督管理等，保证财政业务网络系统运修费的合理使用。财政业务网络系统运修费通过年初预算，按照预算执行情况进行监督和管理，确保财政业务网络系统运修费的使用符合预算、符合规定、符合实际需要，同时也要防止财政业务网络系统运修费的滥用和浪费，对财政业务网络系统运修费实施效果进行评估，及时发现问题并加以解决，提高预决算报审费的实效和质量。

### (一) 项目资金申报及批复情况。

财政业务网络系统运修费项目经费年初预算资金 79.25 万元，我局申报 79.25 万元，经财政局批复下达后，用于财政业务网络系统运修费工作经费。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：明确财政业务网络系统运修费的使用

范围、标准、程序和监督管理等，保证财政业务网络系统运修费的合理使用。

2. 对各预算单位开展项目绩效评价，聘请中介机构开展重点项目绩效评价，依法完成预算编制，组织预决算编制，及时向常委会报送相关资料，依法审批。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### (三) 项目资金申报相符性。

项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划：县财政资金 79.25 万元。

2. 资金到位：县级财政资金到位 79.25 万元。

3. 资金使用：截止 2023 年 12 月，该项目用于财政业务网络系统运修费用 79.25 万元。

### (二) 项目财务管理情况。

我局严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、财务室具体承办的作格局有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权利运行机制开展财务管理工作。2023 年我局财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效利用资金为项目提供服务，财务档案按照规定已全部装订归档。

### (三) 项目组织实施情况。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析

评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### 1. 项目组织架构及实施流程。

该项目主要用于财政业务网络系统运修费，使财政网络系统正常运行。

### 2. 项目管理情况。

切实加强资金管理。一是严格执行财务管理制度，有效杜绝挪用、挤占、截留和超标、超范围使用现象，确保项目资金安全，发挥资金最大效益。二是严格审核，手续完备，程序合规，没有发现弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况，做到对象明确、资料齐全、手续完备，接受社会监督。

### 3. 项目监管情况。

严格审核，手续完备，程序合规，没有发现弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况，做到对象明确、资料齐全、手续完备，接受社会监督。

## 三、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况。

2023年我局购买供养系统1套，办公业务综合平台1套、乐财通信息管理系统4套、行政事业单位账务处理系统4套、行政事业单位固定资产管理系统1套、部门预算编制系统1套、财政信息系统安全管理1套，保障各预算单位业务综合平台软件系统正常运转。

### (二) 项目效益情况。

社会效益指标：高质高效完成项目管理工作，保障各预算单位业务软件系统正常运转。

满意度指标：满意度 95%以上。

。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

进一步加强资金监管，确保项目资金安全，严格审核资金拨付资料，确保程序合规，发挥资金最大效益。

##### （三）相关建议。

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核、列报支付、账务核算，杜绝超支现象的发生。

2024年7月5日



健  
报