# 2021年度信息化管理项目绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为深入贯彻落实《预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的“十九大”精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件精神，本单位对2021年度信息化管理项目开展绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

**1、立项背景**

该项目性质为预算内延续项目。所需经费由市财政在部门年度预算资金中安排。

### 立项目的

为持续做好互联网+不动产等便民利民服务，让数据多跑路、群众少跑腿，加大我局相关业务与其他政府部门的数据共享，为我局各业务提供信息化、网络技术支撑，为城区各不动产分窗口提供网络技术支撑，不断深化“放管服”服务，提高我局信息化水平，提升我局对外服务信息化水平。

### 项目内容、执行标准和实施期限

1. 项目内容

持续做好互联网+不动产等便民利民服务，加大我局相关业务与其他政府部门的数据共享，为我局各业务提供信息化、网络技术支撑，为城区各不动产分窗口提供网络技术支撑。

1. 执行标准

项目费用控制在137.1万元以内。

1. 实施期限

项目计划完成期限：2021年1月1日-2021年12月10日

项目实际完成期限：2021年1月1日-2021年12月10日

### 资金使用情况

本项目2021年预算安排为137.1万元，实际到位137.1万元，实际支出155.27万元。

### 项目组织管理情况

1. 管理机构建立情况：成立由单位领导班子、财务分管负责人组成的预算管理委员会，作为专门履行预算管理职能的决策机构；
2. 内部控制建立情况:单位制定了《事务服务中心预算业务管理制度》；
 （3）历次审计(检查/稽查) 存在的问题及整改情况:无。
3. **项目绩效目标**
 **1、项目绩效总目标**

持续做好互联网+不动产等便民利民服务，加大我局相关业务与其他政府部门的数据共享，为我局各业务提供信息化、网络技术支撑，为城区各不动产分窗口提供网络技术支撑。

 **2、项目年度绩效目标**
 持续做好互联网+不动产等便民利民服务，加大我局相关业务与其他政府部门的数据共享，为我局各业务提供信息化、网络技术支撑，为城区各不动产分窗口提供网络技术支撑。

 **3、项目预期目标完成情况**

截至2021年12月10日互联网+不动产工作持续优化，机房软硬件系统正常运行，为我局各业务提供信息化、网络技术支撑，为城区各不动产分窗口提供了网络技术支撑。

**二、绩效评价工作情况**
**(一)绩效评价目的**
 为深化预算管理改革，进一步加强项目支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合项目经费支出的具体情况，根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》进行项目支出绩效自评工作;此外，本次绩效自评工作还力争实现以下目的:
 ①贯彻落实财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财 预
[2011]285号）文件精神，按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的投入、过程、产出、效益进行客观公正地评价。

②通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制提供决策依据。

③通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强

本站项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益。

**(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法**

**1、绩效评价原则**

本次绩效评价，本站遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类

原则、绩效相关原则。

科学规范原则:绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则:坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并

接受监督。

分级分类原则:绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则:绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

**2、绩效评价依据**

（1） 《财政支出绩效评价暂行管理办法》 (财预[2011]285

号)

（2）《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)

1. 《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53号)

（4）江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

（5）南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）

（6）《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》

（7）《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2016〕230号）

（8）《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2017〕418号）

（9）《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2019〕263号）

 **3、评价指标体系**
 评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，根据财政部《预算绩效

评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，依据南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法> (试行)的通知》(洪府发[2014]8号)，结合本项目的特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(项目立项、资金落实)、过程指标(业务管理、财务管理)、产出数量与质量指标、经济效益与社会效益指标等，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

**4、评价方法**

本项目绩效评价主要根据设定的评价指标和计分标准结合本单位具体情况进行打分，采用百分制进行计分。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目投入指标(项目立项、资金落实)，过程指标(业务管理、财务管理)，项目产出(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标) ，项目效果(经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标)，项目满意度(社会公众或服务对象满意度)。结合《关于在中心城区增设不动产抵押类登记窗口的实施方案》以及项目实际情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见《项目绩效评分表》。

**(三)绩效评价工作过程**

**1、成立绩效评价项目小组**

根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》文件要求，成立了绩效评价项目小组，具体实施项目绩效评价工作。

**2、绩效评价实施过程**

(1)制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2)根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，包括收集、审核基础资料;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(3)根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级(优、良、中、差)

(4)对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

**3、建立绩效评价工作档案**

 绩效评价项目小组对项目评价工作进行总结，将工作背景、时间地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料，建立项目评价工作档案。

 **4、证据收集方法**

本项目主要采用查阅相关文件、合同、抽查会计凭证账表等资料，并通过社会调查等掌握具体情况，对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

**5、本次绩效评价的局限性**

评价小组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制，或项目对象属性专业性较强，未能充分掌握项目绩效存在的问题。

**三、绩效评价指标分析情况**

**(一)项目决策指标(10分)，根据评价原则，决策评价得分为10分。**

**1、项目立项指标得分情况分析(3分)**

①项目立项依据充分性，项目符合国家法律法规、相关政策，该项指标得1.5分；

②项目立项程序规范性，项目申请、设立过程符合相关要求，该项指标得1.5分。

1. **绩效目标指标得分情况分析(3分)**

①绩效目标合理性，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，该项目指标得1.5分；

②绩效指标明确性，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，该项指标得1.5分。

1. **资金投入指标得分情况分析（4分）**

①预算编制科学性，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，该项指标得2分；

②资金分配合理性，项目预算资金分配有测算依据，该项指标得2分。

预算编制资金额度，支出方向基本与年度目标相符，资金分配有测算依据，但执行过程中有偏差。

**（二）项目过程指标(10分)，根据评价原则，过程评价得分为10分。**

1. **资金管理指标得分情况分析（6分）**

①资金到位率，市财政安排项目资金137.1万元，资金到位率100%，该项指标得2分;

②预算执行率，截至2021年12月，该项目支出资金155.27万元，预算执行率113.25%，该项指标得2分；

③资金使用合规性，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，该项指标得2分。

1. **组织实施指标得分情况分析 (4分)**

①管理制度健全性，单位制订了《南昌市自然资源和规划事务服务中心财务制度》等财务和业务管理制度并依照执行，该项指标得2分;

②制度执行有效性，项目实施、资金支付程序均符合相关管理规定，该项指标得2分。

**(三)项目产出指标(40分)，根据评价原则，产出评价得分为40分。**

**1、产出数量情况(10分)，该指标评价得分为10分。**

预计管理维护机房主要业务系统8个，实际管理维护机房主要业务系统8个。根据评分标准，该项指标得20分。

1. **产出质量情况(10分)，该指标评价得分为10分。**

预计机房软硬件运维服务验收合格率100%，实际机房软硬件运维服务验收合格率100%。根据评分标准，该项指标得15分。

**3、产出时效情况(10分)，该项指标得10分。**

截至2020年12月10日，按计划完成信息化管理年度目标，根据评分标准，该项指标得5分。

**4、产出成本情况(10分)，该项指标评价得分为10分。**

该项目实际支出155.27万元，超过预算安排资金137.1万元范围内，主要原因为机房运维费用增加，根据评分标准，该项指标得8分。

**(四)项目效果指标(30分)，根据评价原则，效益评价得分为28分。**

**1、社会效益(20分)**

为群众办理不动产登记业务提供信息支撑。根据评分标准，该项指标得18分。

**2、可持续影响(10分)**

持续为局大楼办公及不动产登记业务办理提供信息保障。根据评分标准，该项指标得10分。

**(五)项目满意度(10分)，根据评价原则，满意度评价得分为10分。**

通过本单位发放的调查问卷结果显示，各部门工作人员及办事群众满意度≥95%，该项指标得10分。

**四、综合评价结论**

2021年度信息化管理项目,目标明确，项目符合申报条件，从资金落实执行情况、项目业务管理、财务管理、项目产出数量、质量、时效、成本、项目社会效益、可持续影响、群众满意度等方面很好的执行了有关政策制度。

该项目围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及综合分析等方式，对本项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价得分为94分，评价等级为“优”。

**五、绩效评价结果应用建议**

绩效结果应用即是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，及时总结项目经验，针对资金使用过程中发现的问题及缺陷，寻找出切实可行的改进建议及方案，以使资金使用效率尽可能地最大化、最优化。

**六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施**

**（一）主要经验及做法:**

1、切实加强领导，安排信息技术科专业人员负责本项目管理监督工作。

2、明确工作任务对象、条件、要求，扎扎实实开展信息化管理工作，定期进行机房巡检。

**(二) 存在的问题:**

预算内项目经费执行偏差：1、受疫情影响，今年外出学习培训次数减少；2、因践行节能减排，机房空调用电减少；3、机房运维、设备运维等费用增加。

**(三)改进措施:**

针对预算内项目经费执行偏差问题，中心下半年计划将未完成预计支付的资金用于其它支出，做到预算资金收支总体平衡。在今后的预算编制时中心将尽可能提高预算编制和预算执行的契合度，提高预算编制的科学性和合理性。