附件2：

**巴州审计局财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：金审工程

实施单位（公章）：巴州审计局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：傲音

填报时间：2019年1月21日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

巴州审计局是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是对本级预算执行的情况，本级预算收入情况，本级部门、单位的预算执行情况和决算，下级人民政府的预算执行情况和决算，以及其他财政收支情况，国有及国有控股企业资产、负债、损益情况，领导干部履行经济责任情况，依法进行审计监督。依法对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，进行审计监督。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**此项目主要用于建设信息化系统，租赁审计专线网络，及时对老旧设备进行更新，更好的满足业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行， 延长设备使用寿命。促进办公一体化， 提高工作效率。保障项目基础设施、 软件硬件正常运转， 为业务开展提供支撑。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**该项目资金为本级财政安排资金，总投入29.05万元，全部为年初部门预算下达，主要用于光钎租赁和购买、维修网络设备。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**主要使用情况：**

1. **购买计算机电脑、设备等；**
2. **维修网络设备及线路；**
3. **租赁审计专线网络；**
4. **更新购买网络设备耗材等支出。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**严格执行政府采购手续流程，大额设备记入固定资产。及时维修网络设备，维护网络系统及线路，保障项目基础设施、 软件硬件正常运转， 为业务开展提供支撑。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**严格执行购买手续，大额设备通过党组会议决定，及时记入固定资产。定期检查设备使用情况及线路运行情况，做到及时维修和更换。**

**（二）项目管理情况分析**

**机房由专人定期进行检查工作，对有故障的设备及线路及时进行更换和维修。购买的设备专人使用、负责，定期进行检查，以确保正常使用。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**此项目更好的满足业务发展需求。保障了信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。同时也促进了办公一体化， 提高工作效率，为业务开展提供了有力支撑。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**为更好的开展工作，确保信息系统安全稳定运行，对老旧设备进行更换，促进办公一体化，提高工作效率，需继续申请专项资金用于信息化的建设。**

对资金要进行动态监督，对管理资金的人员要进行相关培训，使其更好的使用和管理项目资金，在保证质量的前提下，节约成本。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

对资金要进行动态监督，对管理资金的人员要进行相关培训，使其更好的使用和管理项目资金，在保证质量的前提下，节约成本。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

严格执行政府采购流程，办理相关手续，对佐证资料进行妥善保存，对固定资产进行入库登记，定期盘点。

**七、附表**

**《巴州审计局项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州审计局项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 金审工程 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州审计局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 30.3 | | 执行数： | 29.05 |
| 其中：财政拨款 | | 30.3 | | 其中：财政拨款 | 29.05 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行， 延长设备使用寿命。促进办公一体化， 提高工作效率。保障项目基础设施、 软件硬件正常运转， 为业务开展提供支撑。 | | | | 建设和完善了信息化系统，保障信息系统安全稳定运行。促进办公一体化， 提高工作效率。保障项目基础设施、 软件硬件正常运转， 为业务开展提供有力支撑。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 | | ≥6 | 6（笔记本电脑、交换机等设备） |
| 软件件采购数量 | | ≥3 | 3（软件服务费） |
| 质量指标 | 政府采购率 | | 90% | 100% |
| 系统验收合格率 | | 98% | 100% |
| 系统正常运行率 | | 98% | 100% |
| 可持续影响 指标 | 系统正常使用年限 | | ≥6 | 老旧设备使用年限超过6年，新购入设备暂无问题。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | 满意 | 满意 |