

附件 4:

## 巨鹿县审计局项目重点绩效自评报告

项 目 名 称: “三大平台”建设项目

项目实施单位: 巨鹿县审计局

项目总金额: 94 万元

评 价 年 度: 2023 年度

评价组组长: 刘汉川

评价组成员: 袁芳 孙兆邦 姜立肖 朱胜芳

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

项目单位巨鹿县审计局，地址是巨鹿县新华北街 109 号，为国家行政机关，主要职责有主管全县审计工作，向中共巨鹿县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告，直接审计有关事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，指导和监督内部审计工作，组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用，承办县委、县政府交办的其他事项等。

巨鹿县审计局“三大平台”建设项目是为深入贯彻落实习近平总书记关于科技强审的指示精神及《中共河北省委审计委员会办公室 河北省审计厅关于加强网上联动审计的实施意见》《邢台市审计局关于科技强审工作实施意见》文件要求，全面实施科技强审战略，加快建设和应用财政预算执行审计分析平台、政府投资项目审计分析平台和审计整改监督平台“三大平台”，努力构建数据分析引领、业务审计联动的审计模式，推动国家重大政策积极有效落实，提升审计效率，提高财政资源配置效率和使用效益，为我县经济高质量发展提供有力保障。

### （二）项目基本情况

经巨鹿县财政投资评审中心对巨鹿县审计局三大平台建设项目报审预算进行评审，审定金额 942991 元，预算安排资金 94 万元。按照政府采购工作安排，经过竞争性磋商

确定中标方为中电信数智科技有限公司河北分公司，中标金额 93.6 万元，具体内容包括三大平台软件开发及硬件设备综合应用集成设计、安装调试、应用开发组合成具备使用价值、具有使用性能并满足需求的系统。2023 年项目验收通过后按合同约定支付了总金额的 97%，计 907920 元，一年服务期期满后支付合同金额剩余的 3%计 28080 元。

## 二、项目实施情况

按照工作安排，由办公室牵头组织实施“三大平台”建设项目，实施过程中完成项目实施绩效管理信息的收集，报局财务统计汇总。2023 年 2 月 6 日与中标方中电信数智科技有限公司河北分公司签订项目系统集成合同，约定 45 日完成项目施工。2023 年 5 月项目验收通过，按合同约定支付款项。项目资金统一由局财务管理，资金支出严格执行科室申请-主管领导复核-党组会研究-领导审核批准的程序，手续齐全，资金使用规范，会计核算真实、准确。

## 三、绩效评价工作情况

### （一）评价目的

为切实加强财政支出管理，提高财政资金使用绩效，根据项目设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价标准和评价方法，秉承科学规范、分级分类、绩效相关等原则，对重点项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的评价，切实提升该项目的财政资金管理水平。

### （二）评价指标

根据共性指标，结合我部门工作实际，设立绩效评价指

标：产出指标 50 分（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标 30 分（可持续影响指标）、满意度指标 10 分（服务对象满意度指标）、预算执行率 10 分（预算执行率）。

### （三）评价依据

依据《中华人民共和国预算法》和《中共巨鹿县委 巨鹿县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》相关规定，参照《巨鹿县财政局关于开展 2023 年度县级预算部门绩效自评和重点自评工作的通知》（巨财〔2024〕22 号），对巨鹿县审计局“三大平台”建设项目进行绩效评价。

### （四）评价的主要方法及等级设定

项目成立了由主管财务副局长任组长，办公室、财务股为成员单位的自评工作小组，对报送的自评报告、相关财务资料、合同等证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，重点审核目标设置科学性、资金分配合理性、绩效目标实现程度等。

## 四、绩效评价指标体系及得分情况

**“三大平台”建设项目重点绩效自评指标表**

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (30分)	项目立项情况	项目活动与职责相关性	10	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得10分；否则不得分。	10
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	10	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣3分，扣完为止。	10
		自评报告情况	10	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣2分，扣完为止。	10
“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。	5
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。	10
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。	10

	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	5
		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	5
“工作活动”产出 (30分)	数量指标	建设平台数量	10	建设3个大数据分析平台得满分，每少建设1个平台扣5分，扣完为止。	10
	质量指标	系统验收合格率	10	系统验收合格率超过95%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。	10
	时效指标	平台建设完成时间	5	平台建设完成时间不超过3个月得满分，每延迟1月扣1分，扣完为止。	5
	成本指标	平台建设成本	5	平台建设成本不超过94万元得满分，每超出1万元扣1分，扣完为止。	5
“工作活动”效果 (10分)	满意度	服务对象满意度	10	调查问卷中满意和较满意的占比不低于90%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	10
合计			100		100

## 五、评价分析

无

## 六、意见及建议

无

2024年4月23日