

项目类支出绩效自评报告

项目名称：财政信息化项目建设

省级主管部门：广东省财政厅

负责人姓名：李建业

填表人姓名：谢峰

联系电话：83170566

填表日期：2019年7月15日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

2018年财政信息化系统项目建设共计投入3200万元，资金到位率为100%。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

一是着力保障财政改革任务顺利推进，升级改造预算管理相关系统，做实做细项目库，完善预算编制模块，完善项目绩效目标录入和绩效指标选用功能，全面实施国库集中电子化支付。二是部署实施扶贫资金动态监控系统，确保财政扶贫资金监管到位。三是完善非税缴费平台升级和推广实施，打造全省统一的支付平台。四是升级完善政府财务报告编制管理系统。五是开展OA办公体系系统改造升级。六是持续深化财政大数据体系建设，丰富和提升财政大数据应用。七是升级完善政府采购管理系统，扩大支撑业务范围，强化监管措施。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目自评等级为“优”，综合自评得分96分。2018年我单位认真做好广东省金财工程项目建设，一是实现现预算编制执行监督管理改革“两转变、两精简、两提高”的目标任务，我们对预算管理系统的的项目库管理模块、基本支出预算编制模块和资金支付流程进行了改造优化。二是部署实施扶贫资金动态监控系统，及时对系统进行了安装部署，组织省本级业务数据录入，并

配合业务处室组织对省市县用户进行操作培训，**确保财政扶贫资金监管到位**。三是按优化政务服务便民利民的要求，升级完善非税缴费平台，成功实现与微信、省网上办事大厅移动端、省财政厅微信公众号、省交管全省车驾管收费系统、中国注册会计师报考系统等 18 个系统及建设银行、广发银行等 21 家代理银行的对接，纳入管理执收部门 139 家，执收基层单位 3179 个，已实现湛江、清远、韶关、河源、江门、揭阳、茂名、佛山等八个地市及所辖三十多个县区的实施推广，初步形成全省统一的网上一站式缴费平台。目前省财政微信公众号的关注量已达 168 万，影响面广，效果较好，并获腾讯公司授予我厅“年度智慧政务民生小程序”奖项。四是**升级完善政府财务报告编制管理系统**，圆满完成 2018 年编报工作。五是开展 OA 办公体系系统改造升级，关注用户体验，收集 OA 系统意见建议，结合新增功能需求，改进完善 OA 系统，提高操作便利度和办文效率。五是通过开展财政信息一体化（财政数据库）建设项目，持续深入开展财政大数据体系建设和数据分析利用探索，建立起一批数据采集分析利用工具。六是**升级完善政府采购管理系统**，完成政府采购系统的专家库系统升级，上线政府采购信用监管模块，对代理机构和供应商激励守信行为，惩戒失信行为，强化监管措施。主要做法：简化信用信息查询方式，固化信用信息必查环节，强化信用结果运用，有效加强对代理机构和供应商的政府采购行为监管。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

资金管理严格按照省财政厅和厅属事业单位财务管理规定，将资金列入专项管理，做到专款专用。严格审批发放手续，及时对经费的发放情况进行检查，确保了经费不被挪用、拖欠、截留和挤占。截至 2018 年 12 月，该项目资金 3200 万元全部到位。截至 2018 年 12 月，该项目资金共支付 3200 万元。资金到位率及支出率均为 100%。运维项目的实施，确保了财政信息系统正常运行，保障财政业务正常开展。

（二）存在问题和原因。

年度预算指标下达不够及时。年初部门预算和专项资金下达时间较晚，影响了财务工作的正常开展。

三、改进意见

严格落实项目负责制，按照“谁管理谁负责，谁使用谁负责”的原则，不断落实责任，明确奖惩办法，加强项目管理，依制度办事，科学管理，科学规划，加强对项目进行阶段性检查验收，发现问题及时解决，确保项目资金安全，并得到高效利用，实现资金效益的最大化，促进项目保质保量完成。