

2020 年度苍南县财政支出绩效自评

# 复核报告

项目名称：财政信息化建设及维护费

项目单位：苍南县财政局

委托单位：苍南县财政局

评价机构：温州大华会计师事务所有限公司

2021 年 6 月

一、项目基本情况			
单位名称	苍南县财政局	单位负责人	陈国子
项目名称	财政信息化建设及维护费	项目负责人	许益永
预算金额	280 万元		
项目立项依据	<p>加强财政信息化建设，完整记录并实时处理每一笔财政收支数据，使财政管理制度刚性化，达到实时监控、硬性约束的目的，实现政府对财政活动进行有效实时控制，满足政府财政管理和对外服务要求，也是我国财政改革的重要推力。苍南县财政局根据《财政部信息化建设管理办法》、《浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型工作总体方案》、《浙江财政数字化转型建设总体方案》、《基于财税大数据平台的财政决策支持系统建设总体规划》等相关文件的规定，做好“财政信息化建设及维护”工作，有利于提升财政部门服务管理能力、优化财政政策供给、顺应信息时代发展要求，同时财政信息化建设更有利于苍南县“最多跑一次”改革推向纵深、打造一流的营商环境，最终为建设浙江美丽“南大门”、助推苍南经济社会高质量发展服务。</p>		
项目内容简介	<p>苍南县财政局财政信息化建设及维护费项目实施的主要内容有：①预算局（县预算编制中心）预算编制数据管理系统维护；②综合科非税收入征管系统维护；③预算执行局（国库科）国库集中支付系统购置及维护；④新大楼建设：信息化建设及维护、网络光纤电路租赁、新大楼机房建设、新大楼发电机、服务器存储设备、网络安全设备；⑤财政项目预结算系统维护、债务系统维护、会计核算软件维护。</p>		

## 二、项目绩效情况

预期绩效目标  
及实现情况

### 预期绩效目标：

- 1、保证苍南县财政局日常办公正常运行。
- 2、做好软件运行过程中的维护和服务，保证 300 多家预算单位财务软件的正常使用，特别是做好预算管理一体化数据归集工作，做好数据核查和逻辑校验，保证数据质量，确保新一体化系统顺利推广使用。
- 3、保证苍南财政局信息系统正常运行，推进财政数字化转型，发挥财政信息支撑效能。
- 4、通过财政信息化技术手段规范部门单位投资项目管理，优化投资结构，提高投资效益，提升政府投资信息化监管水平，提高监管质量及效率。
- 5、加强网络安全建设，为适应移动办公和信息技术发展需要，规范预算单位网络接入方式，进一步提升财政专网 VPN 建设水平。

### 实施情况：

- 1、加快数字财政建设，推动政府数字化转型。2020 年共有综合办公平台、产业政策奖励兑现资金支付辅助、预算绩效管理等多个系统顺利上线；为解决财政资金重复申报和多头补助问题，实现项目申报全流程管理，委托开发财政资金项目库管理系统；做好预算管理一体化系统建设，预算管理系统新老两个一体化系统顺利完成更迭。
- 2、持续提升网络安全，夯实财政信息化基础。部署网络监控系统，对苍南县财政局的主机、网络、应用系统等进行实时监控，监控的设备数量 120 个，监控项数量达 3543 项。通过短信报警，让维护人员及时处理故障，提高了财政业务系统稳定性、安全性和可靠性；在本地数据全备的基础上，实现金财一体化核心数据

的异地备份，每天定时传送数据到市局备份服务器，确保数据安全。继续加强网络安全建设，部署防病毒网关和运维审计系统，防范恶意代码传播，实现了运维人员双因子身份鉴别，提升了财政业务专网安全。

3、做好信息系统咨询和维护管理工作，提升财政信息化系统运行质量。县局数字中心克服人员少、任务重的困难，加强运维外包管理，有机结合内外部运维力量，通过 QQ、微信、钉钉、电话、远程桌面等工具，多渠道提供技术支持服务，及时解决系统各类问题，平均每天解决各类技术问题 30 个以上，确保财政信息化系统高效运转。

4、做好财政管理服务信息保障，确保财政管理服务职能积极发挥。做好金财财政一体化系统的运维，做好系统年结转及初始化，全年完成 30 多个系统版本更新，对系统操作人员权限、单位信息等进行及时维护，共计受理约 133 次单位的系统操作人员变更申请，完成直拨单位银行账户约 1200 多条数据核对工作，新增直拨单位 327 家；积极助力纾困资金、两直资金准时发放，7 月中旬，完成支付系统改造，与市场监管局小微通程序做好数据对接及系统测试；及时完成人员权限配置，做好系统改造后的变化说明，多次上门帮助市场监管局完成纾困资金的兑付；积极对接省厅，解决软件疑难问题，协助业务科室完成直达资金与支付数据的关联和到人到企资金的发放明细上传工作。

### 三、项目支出明细情况

支出内容	预算安排数（投入指标）	实际支出数
财政信息化建设及维护费	280.00	232.73
合计	280.00	232.73

四、绩效自评复核结果等次				
评价内容	分值	自评得分	复核评价简述	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10		项目目标明确，但预算不够严谨，预算金额和实际支出有一定偏差，预算目标细化、量化不够细致。	8
预算执行率	10		预算安排 280.00 万元，年中预算调减 21.20 万元，实际支出金额 232.73 万元，预算调整后的执行率为 89.92%，预算执行率有待提高。	9
项目组织管理水平	15		项目相关管理制度健全，管理机构健全，项目执行程序基本到位，但部分项目因政策变动无法完成。	13
资金支出合理合规	15		项目支出合理合规，未发现重大不合规。	15
项目产出	30		根据项目单位预期申报绩效目标，项目产出与项目预期绩效产出完整性、相关性、匹配性均有关联，除了部分项目因政策变动无法完成，其他项目支出与预期绩效目标基本相符。	25
项目效益(效果)	20		财政信息化建设及维护有利于深化财政管理服务“最多跑一次”改革持续向纵深推进；有利于国库资金统一调度、降低财政资	18

			金运行成本、提高财政资金使用效率；有利于强化财政预算资金执行，防止预算单位挤占、挪用与截留财政资金；有利于健全财政监督管理，从源头上预防和遏制部门单位腐败。但由于“财政信息化”具有受信息技术发展水平提高需要经常更新换代、信息系统模块之间可能存在不兼容易形成信息“孤岛”等影响了项目实施预期效益。	
合计	100	89		88
复评结果	得分	优秀 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分；良好 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分；一般 60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分；较差 得分 $<$ 60分。		88
	等次			良好
<b>五、存在的问题与建议/相关建议(视情况)</b>				
<p>1、项目预算编审不够严谨。2020年预算安排专项资金280.00万元，实际支出232.73万元，预算资金执行率为83.10%，且存在实际支出与年初预算安排有一定偏差，部分项目因政策变动未能实施。</p> <p>建议：重视项目预算编报工作，按照各项目管理办法及依据往年项目实际支出情况、年度项目申报进度做出科学、合理的测算，确保项目按预期目标完成、预算资金安排不出现大量结余。</p> <p>2、财政信息系统建设因信息系统经常更新换代、信息系统各模块系统厂商不一致难兼容等原因，容易导致财政信息运行碎片化，各系统之间容易形成“信息孤岛”，导致财政收支信息不能有效共享，影响项目预期绩效。</p> <p>建议：信息系统建设要高起点、具有前瞻性，在建设时应充分考虑财政信息系统内建设标准统一可以共享通用，实现财政系统内纵向连通、部门间横向连通。</p>				

评价人员			
姓名	职务/职称	单 位	签字
卢成福	项目负责人、注册会计师	温州大华会计师事务所有限公司	
蒋才科	助理会计师	温州大华会计师事务所有限公司	
蒋叶青	助理会计师	温州大华会计师事务所有限公司	
本评价小组与以上复核项目不存在任何利益冲突			
填报人（签字）：          2021年06月29日	评价机构项目负责人：  （签字）          2021年06月29日	评价机构负责人：  （签字或盖章）          2021年06月29日	