

# 自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费

实施单位（公章）：自治区粮食和物资储备局信息中心

主管部门（公章）：自治区粮食和物资储备局

项目负责人（签章）：刘亭

填报时间：2024 年 3 月 17 日

## 一、基本情况

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

1. 项目背景：《新疆维吾尔自治区信息化促进条例》（2009年9月25日）颁布后，粮食行业信息化自2009年开始规划建设，逐步建成行业综合型信息化业务服务体系，按照自治区相关要求接入电子政务外网、电子政务内网等网络，根据工作需要建设国家粮食和物资储备局专网等接入节点，逐渐形成以电子政务外网为依托的粮食“专网”，面向全区提供行业信息化服务，为全区粮食行业信息化建设奠定了良好基础。

2. 主要内容：项目包含6个子项目，粮食信息化运维及网络信息安全项目、互联网租费、小麦价格信息咨询、办公耗材、水电暖、办公运行及人员经费等支出。

3. 实施情况：项目全部按时实施完毕。

4. 资金投入：自治区财政厅2023年度下达粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费预算445万元，项目资金全部到位。我单位严格按照现行财务制度和项目进度使用资金，资金使用合法合规，全部用于保障粮食管理信息化系统正常运行及网络信息安全为目标，支付粮食管理信息化系统软硬件设备运行维护费、网络安全改造及评估费、互联网租费、小麦价格信息咨询、办公耗材、水电暖物业费、办公运行及人员经费等支出。

5. 使用情况：截至2023年12月该项目资金已使用445万元，执行率100%。

## **（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

1. 总体目标：2023 年部门预算安排信息中心项目 1 个，总预算经费 445 万元。用于保障好自治区粮食和物资储备局现有网络及信息化系统的正常运行，包括粮食购销监管信息化省级平台系统（全国），粮安考核系统（全区），小麦价格直报系统（全国），局网站系统，办公 OA 系统，内部控制系统以及网络日常运行维护等内容，保障信息系统各类软硬件、信息化基础设施的运行维护和媒体信息的采编与宣传，做好信息化日常运维、网络安全和信息宣传等相关工作，支付相关水电暖物业费，互联网租费、专线网络租费，信息系统和网络等运维服务费，以及网络安全等级保护测评、网络安全风险评估、密码安全防护体系建设及相关整改等。

2. 阶段性目标：按照自治区财政项目评价工作要求，自治区粮食和物资储备局信息中心积极开展项目评价工作。项目经费的到位，有利地保障粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全各项业务的顺利开展，确保了网络信息安全职责履行。

项目执行主要保障粮食信息化系统正常运转维护。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

1. 前期准备。组织相关人员学习预算绩效管理相关制度，切实提高我单位财政资金项目支出绩效目标设置和管理的科学化、规范化和标准化水平，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经

济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 组织过程。根据项目资金下达情况，围绕项目预期目标、完成的工作量、工作质量、完成时间、应达到的预期效果等指标，对一年来绩效目标完成情况进行自评，并向主管部门上报项目完成目标情况表。

3. 分析评价。在项目设立、预算审查、财务管理、成果审查等管理工作中，发挥了重要而有效的监督作用；在项目预算、项目实施、资金使用和会计核算等管理方面做了大量的工作，对提高整个财政资金项目管理水平奠定了坚实的基础。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

1. 绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。自治区粮食和物资储备局信息中心制定了4个一级指标“产出指标”、“成本指标”、“效益指标”、“满意度指标”，其中“产出指标”包含3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”；“成本指标”包括1个二级指标“经济成本指标”；“效益指标”包含1个二级指标“社会效益指标”；“满意度指标”包含1个二级指标“满意度指标”。

3. 评价方法。主要采用定量评价的比较方法，根据年初设定的指标值，计算实际完成指标，比较实施情况与绩效目标，结合自治区粮食和物资局的工作现状，并计算出分值。

4. 评价标准。绩效评价标准采用历史标准，对绩效指标完成情况进行比较。“宣传展示大屏全年发布粮食信息量”、“局门户网站发布行业信息数量”、“局微信公众平台发布行业信息数量”参考历年的大屏、官方网站以微信公众平台发布信息数量制定；“信息化系统设备数量”、“保障信息系统数量”、“局机关机房设备，办公设备及局机关内外网正常运行率”、“局机关各类系统的正常运行率”、“局机关信息化系统故障率”、“网络风险评估、等保年度测评及整改工作的完成时间”、“系统故障修复处理时间”、“系统运行维护响应时间”参考历年制定的工作计划和信息化设备运行指标率。

### **（三）绩效评价工作过程。**

1. 前期准备。组织相关人员学习预算绩效管理相关制度。根据设定的绩效目标，明确项目预期要达到的总体目标、完成的工作量、工作任务质量、应完成的时间、应达到的预期效果以及经费控制数等，做到评有所依。

2. 组织过程。**一是**根据项目资金下达情况，围绕项目预期目标、完成的工作量、工作质量、完成时间、应达到的预期效果等指标，对一年来绩效目标完成情况进行自评，并向主管部门上报项目完成目标情况表。**二是**确保项目资金使用符合相关的财务管理制度，严格履行审批程序和手续，明确每笔支出的用途，不存在项目截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**三是**

严格落实项目归档等。按照局机关制定的财务和管理制度，及时整理并保存项目合同书、验收报告等支撑材料。

3. 分析评价。在项目设立、预算审查、财务管理、成果审查等管理工作中，发挥了重要而有效的监督作用；在项目预算、资金使用和会计核算等管理方面做了大量的工作，对提高整个财政资金项目管理水平奠定了坚实的基础。

### **三、综合评价情况及评价结论**

项目坚持“实用、管用、好用”的原则，在充分结合信息化运维和网络安全工作实际的基础上，充分调研论证、认真组织实施、保质保量完成任务，通过积极组织推进项目实施，采取行之有效的财务管理和项目管理措施，顺利完成项目预期绩效目标。实现项目执行率 100%。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

为加强财务管理和会计核算，规范我单位经济行为，确保资金安全，根据国家有关财经法律法规和自治区有关规定，结合自治区粮食和物资储备局信息中心工作实际，在预算项目资金使用过程中严格按照财务管理相关制度执行。

#### **（二）项目过程情况。**

2023 年度下达粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费。我单位严格按照现行单位财务制度和项目进度使用资金，资金使用合法合规，主要用于信息化运维及网络信息安全、密码安全设备改造及评估、信息化系统设备及办公耗材、互联网租费、小麦价格信息咨询、电费、物

业费、取暖费、办公运行及人员经费等。

### **（三）项目产出情况。**

1. 项目产出数量。截止 2023 年 12 月，发布粮食信息量完成率 100%；网站发布行业信息数量完成率 100%；微信公众平台发布行业信息数量完成率 100%；信息化系统应用维护数量完成率 100%；信息化系统设备维护数量完成率 100%。

2. 项目产出质量。项目工作质量实行岗位责任制，责任到人，开展经常性、阶段性、年度性的质量检查工作。在制定质量措施的同时，加强质量意义的教育，组织必要的理论学习，推进质量管理的具体实施。

3. 项目产出时效。2023 年全年，有效保障了局信息系统的安全稳定运行，有效保障信息系统网络和密码安全。

4. 项目产出成本。经费开支年度预算为 445 万元，本着厉行节约的原则，在保质保量按时完成项目工作任务的前提下，保证项目经费专款专用，绝不浪费，按时完成项目实施工作。

### **（四）项目效益情况。**

结合粮食行业信息化发展规划和要求，建立并完善了我区粮食行业信息化应用长效机制，有力保证了粮食行业信息化系统安全稳定运行，面向全区各级粮食行政管理部门和国有粮食购销企业及种粮农民提供了良好的信息服务。

### **（五）满意度指标完成情况分析。**

通过 1 次信息化服务调查问卷，干部信息化服务满意度为 95%，完成率 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一) 主要经验**

1. 年初根据资金到位情况和工作重点，编列资金月度使用计划，指导项目资金使用。
2. 对外付款事项均以书面形式报经分管领导阅示或审批同意。
3. 涉及政府采购事项均主动和事前报告政府采购办，争取工作指导，并严格按照招标采购流程进行采购。
4. 在经费使用中主动接受局领导及局财务审计处、机关纪委的监督，在政府采购过程中，主动邀请机关纪委全程参与，自觉接受局机关纪委及业务主管部门代表的监督和指导。

### **(二) 存在的问题原因分析**

项目绩效管理水平仍需进一步提升。

### **六、有关建议**

有效做好项目绩效自评工作，严格按照年初制定的各项评价指标，年内实时跟踪执行情况，年末对照评价指标进行检查考核，把各项指标同全年的收入相结合，确保各项评价指标落到实处。

建议进一步增加资金计划安排灵活性，并在年度运行经费中适当增加约 10%的不可预见经费，以调度处理相关事宜。

### **七、其他需要说明的问题**

无