

附件 2

2024年度项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县工伤保险服务中心（盖章）

2025 年 3 月 26 日

（此页为封面）

2024 年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目决策背景

软件维护费是指本单位使用长沙楚天安易软件开发有限公司的财务软件维护费用，以保证软件的日常维护和远程维护。

2. 项目的主要内容、实施依据

维护的方式有1. 通过公司服务平台解决各种技术问题。2. 通过专设的技术支持热线电话解答用户在使用软件产品过程中遇到的各类维护问题。3. 通过远程维护工具协助客户解决软件使用过程中遇到的功能及数据方面的问题。4. 电话和远程维护做到12小时响应，远程和电话不能解决的技术问题，48小时问题响应。

3. 项目组织管理机构

为确保项目的顺利实施和有效管理，中心成立了由主任担任组长，副主任担任副组长，各相关科室和直属单位负责人为成员的项目工作领导小组。此外，还建立了项目管理制度和 workflow，对项目的立项申报、组织实施、资金管理、监督检查、绩效评估等环节进行了规范和约束，确保项目实施的科学性、规范性和有效性。

(二) 预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

(1) 资金来源及拨付流程

2024 年度我中心项目资金年初预算 0.4 万元，实际财政拨款预算收入 0.1 万元。

（2）资金到位情况

2024 年度财政拨付我中心项目资金 0.1 万元，资金到位率 25%。

（3）资金使用情况

项目总预算为 0.4 万元，实际支出 0.1 万元，预算执行率 25%。项目资金用于财务软件维护，符合财政管理规定，未发现违规使用资金的情况。

（4）资金管理制度及执行情况

我中心制定了一系列资金管理制度，包括《项目资金预算管理办法》《项目资金使用审批制度》《项目资金财务核算制度》《项目资金监督检查制度》等。在项目实施过程中，严格执行各项资金管理制度，确保资金使用合法、合规、合理。具体包括：严格按照预算安排使用资金，不得擅自调整项目资金用途和支出范围。确需调整的，按照规定程序报批。项目资金的支出必须经过严格的审批程序，由项目实施单位提出申请，经局相关科室审核、局领导审批后，方可支付。加强项目资金的财务核算，规范会计科目设置和账务处理，确保资金收支清晰、准确。定期对项目资金的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正资金使用过程中存在的问题，严肃查处违规违纪行为。

2. 项目组织实施管理情况

1 项目实施方案制定：在项目实施前，深入开展调研，充分了解项目需求和目标，结合实际情况，制定详细、科学、可行的项目实施方案。实施方案包括项目的背景、目标、任务、实施步骤、时间安排、资金预算、保障措施等内容，为项目的顺利实施提供了明确的指导和依据。

2 项目实施过程监督：建立了完善的项目实施过程监督机制，加强对项目实施进度、质量、资金使用等方面的监督检查。具体措施包括：向项目工作领导小组报送项目进展情况，包括项目进

度、资金使用、存在问题及下一步工作计划等。工作领导小组定期或不定期组织开展项目检查，通过听取汇报、查阅资料、实地查看等方式，对项目实施情况进行全面了解和评估，及时发现问题并提出整改意见。加强对项目资金使用的监督，严格按照资金管理制度和财务核算制度的要求，规范资金支付流程，确保资金安全、合理使用。

3 项目验收与评估：项目完成后，及时组织开展项目验收和评估工作。验收和评估工作由项目工作领导小组牵头，组织业务骨干组成验收评估小组，按照项目实施方案和相关标准，对项目的完成情况、质量效果、资金使用、社会效益等方面进行全面验收和评估。验收评估结果作为项目资金结算和后续项目安排的重要依据。对于验收评估不合格的项目，要求项目实施单位限期整改，整改完成后重新组织验收，直至验收合格。

(三) 预算绩效目标情况

1. 绩效目标

本年度，我们的项目支出绩效目标是财务软件维护。

2. 绩效指标

1 产出指标

数量指标：系统日常维护次数等。

质量指标：系统日常维护合格率等。

时效指标：项目完成及时性、资金拨付及时性等。

成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

2 效益指标

经济效益：推动业务开展，做好财务工作等。

社会效益：提升工作质量、促进社会和谐稳定等。

可持续影响：保证系统长期可运行等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展项目支出绩效评价，旨在全面、客观、公正地反映项目实施的成效和存在的问题，总结经验教训，为改进项目管理、提高资金使用效益提供决策依据，同时也为进一步优化资源配置、完善政策制度、提升公共服务水平提供参考。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：中方县工伤保险服务中心

绩效评价范围：2024年度纳入预算管理的项目资金及其使用情况。

时段：2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：

1、统一领导原则。绩效评价由我中心统一领导，统一组织管理。

2、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。

3、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。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效这间的紧密对应关系。

5、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门 and 预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

评价指标体系、评价方法：

- 1、通用性和专用性兼顾；
- 2、定性与定量评价相结合；
- 3、坚持以绩效目标为导向。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

提升工作质量、促进社会和谐稳定等。

（二）生态效益

采用绿色人力资源管理模式，推动企业节能减排、降低资源消耗，促进了经济发展与生态保护的协调共进。

（三）可持续影响

保证财务软件系统长期可运行等。

（四）满意度情况

使用人员满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）评价结论

综合来看，2024年度我中心的项目支出取得了显著的绩效，得到了服务对象的较高评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项充分考虑了我中心财务工作的重点，与国家和社会的相关政策法规相契合，具有较强的前瞻性和必要性。目标设定明确、具体、可衡量，且与项目的实际需求和预期效果相匹配。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

项目资金由财政局严格审核下拨，程序规范。资金管理制度健全，执行严格，资金使用合规，不存在截留、挪用等违规现象。财务核算规范，账目清晰，资金拨付及时，保障了项目的顺利实施。但在资金预算执行方面，存在部分项目资金支出进度较慢的情况，需要进一步加强预算执行的监控和管理。

2. 项目实施

1项目组织实施得力，成立了专门的项目管理机构和工作小组，明确了职责分工，建立了有效的沟通协调机制。

2项目进度控制较好，大部分项目能够按照预定的时间节点完成，但仍有个别项目存在进度滞后的问题，需要进一步加强进度管理。

3项目质量监管到位，严格执行工程建设和设备采购的质量标准，确保了项目质量符合要求。

(三)项目产出情况

1. 产出数量

软件维护工作完成率 100%。

2. 产出质量

软件维护合格率达到 100%。

3. 产出成本

2024 年预算批复专项资金 0.4 万元，全年完成专项资金支出 0.1 万元，预算执行率 25%。项目总成本控制在预算范围内，成本支出合理，未出现超支现象。

4. 产出时效

按照预算批复及时支出专项资金，至2024年末，申请支付专项资金已支付到位。

(四)项目效益情况

1. 社会效益：业务股室工作效率大大提高。

2. 可持续影响：系统长期持续运行。

3. 满意度指标完成情况：服务对象满意度达98%。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)项目主要经验及做法

1. 领导高度重视，成立了专门的项目领导小组，加强对项目的统筹规划和组织协调，确保项目顺利推进。

2. 建立健全项目管理制度，规范项目的申报、审批、实施、监督和评估等环节，提高项目管理的规范化和科学化水平。

3.加强与相关部门和单位的合作，形成工作合力，共同推进项目的实施。

（二）存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.项目绩效评价体系不够健全，评价指标不够科学、合理，评价方法不够灵活、多样，难以全面、准确地反映项目的绩效。

（三）有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算执行率。

2.健全项目绩效评价体系，结合项目特点和实际需求，科学设置评价指标，合理选择评价方法，加强对评价结果的应用，将评价结果作为改进项目管理和资金分配的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2-1、2024年度项目支出绩效自评表

2-2、2024年度项目支出绩效自评结果汇总表

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	软件维护费							
主管部门	中方县人力资源和社会保障局			实施单位	中方县工伤保险服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.4	0.4	0.1	10	25%	2.5	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.1				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工伤保险账务系统、报表系统、核三平台接口三系统维护服务费			日常的软件维护，工伤保险账务系统维护，基金报表维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	软件维护费	≤0.4万元	0.1万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	系统维护	≥3个	1个	10	10	
		质量指标	系统正常运转率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	充分发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	稳定社会发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	保证系统长期运行	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	92.5	

填表人：丁绍叶

填报日期：2025.3.26

联系电话：13762938327

附件 2-2

2024年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	单位	项目名称	金额（万元）	评价对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	中方县工伤保险服务中心	软件维护费	0.1		92.5					
合计		1个项目	0.1		1个					

备注：1. 评价对象指：县本级、上级转移支付等。2. 评价等级指：对应等级中填写分数。其中得分在90分（含）以上评定为“优”；80（含）-89分评定为“良”；60（含）-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3. 评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。