

附件 4:

关于全县电子化支付及财政一体化系统维护费 项目绩效自评报告

一、项目概括

（一）项目基本情况。

全县电子化支付及财政一体化系统维护费系我单位为维持我县财政拨付系统正常运转必须设立的维护项目，其主要用途在于支付系统维护费用。

（二）项目绩效总目标及年度绩效目标。

项目绩效总目标：保障全县电子化支付及财政一体化系统正常运转。

年度绩效目标：保障全县电子化支付及财政一体化系统正常运转。

二、项目资金管理情况

（一）项目资金到位情况。

该项目年初预算 39.36 万，实际到位 39.36 万，资金到位率 100%。

（三）项目资金实际使用管理情况。

该项目每年均存在，每年的 10 月底续签合同并收到承接系统维护方的发票后，经过审批，据实结算。往年原先签订的合同均为 39.36 万元，但因我省“数字财政”系统的改革，

经过与承接系统维护方的友好协商，2021 年最终结算金额存在变动。

（四）资金管理情况。

该项目严格按照我局资金管理制度执行，在项目验收合格并收到财务发票后，经过经手人签字和我局领导审批，财务核实无误后于 5 个工作日内拨付完毕。

三、项目实施管理情况

县财政局对项目成本严格进行控制，节约支出，年终项目预算需要 39.36 万元，最终实际支出 38.93 万元，比预算节约了 0.43 万元。专项资金全部实行专款专用，并且符合有关规定。会计核算完整规范，支出凭证合规有效；不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支情况。

四、项目绩效

该项目完成情况较好，2021 年我县电子化支付及财政一体化系统虽然面临改革的挑战，但基本保持正常运转，满足我县预算单位的正常需求。

五、项目自评情况结果

自评分数 84.9 分，自评等级良好。

六、其他需说明的问题

无。

