

项目绩效监控表

[101001001]永嘉县财政局(本级)

单位：万元

基本信息						
项目名称：		财政信息系统建设				
监控开始时间：		2018-01-01	监控结束时间：	2018-10-31	填报日期：	2018-11-05 15:59:51
年初预算资金安排：		50.0	指标调整：		0.0	
实际到位资金：		50.0	实际支出：		30.0	
填报人	刘某某	单位联系	13888888888			

项目实施情况				
序号	子项目名称	实施计划	完成进度	其他说明
1	预算绩效管理平台开发	委托杭州数新公司开发，费用15万，5月份开始开发，9月份交付	已完成	无
2	扶贫资金管理系统开发	委托温州蓝数公司开发，费用15万，6月份开发，9月份交付	已完成	无
3	财政信息系统维护费用	全年日常维护	80%	12月支付费用，目前信息系统正常运行

资金支出情况						
序号	子项目名称	已支付金额（元）	支付时间	未支付金额（元）	支付计划	说明
1	预算绩效管理平台开发	150000.00	2018-10-15	0.00	已支付	无
2	扶贫资金管理系统开发	150000.00	2018-10-17	0.00	已支付	无
3	财政信息系统维护费用	0.00	2018-11-05	200000.00	12月支付	无

实际支出明细说明

实际支出明细说明	软件开发30万，已支付。系统维护20万，计划12月支付。
----------	------------------------------

绩效目标

序号	数量目标	目标完成情况	其他说明
1	开发预算绩效管理平台	已完成	无
2	开发扶贫资金管理系统	已完成	无
3	系统维护	80%	无
序号	质量目标	目标完成情况	其他说明
1	预算绩效管理平台正常使用	已投入正常使用	无
2	扶贫资金管理系统正常使用	已投入正常使用	无
3	财政信息系统稳定运行	本年度至今系统运行正常	维护至年底
序号	效果目标	目标完成情况	其他说明
1	保障全年预算绩效管理各环节工作正常开展	已使用绩效跟踪功能，自评及考核功能测试通过未开始使用	无
2	保障扶贫资金跟踪、上报工作顺利进行	跟踪与上报功能正常使用	无
3	保障财政部门工作顺利开展	信息后勤工作保障比较有力，未出现重大意外	无

永嘉县财政支出项目绩效运行跟踪分析报告

项目概况	为了保障财政日常工作顺利开展，根据《XXX》文件设立本项目，计划开发预算绩效管理平台，包含绩效跟踪、绩效自评、绩效考核等功能，预算支出15万。计划开发扶贫资金管理系统，包含扶贫资金跟踪、数据上报等功能，预算支出15万。全年财政信息系统维护费用预算20万	在项目概况中，需要介绍说明项目的实施依据；项目的必要性和可行性；项目的明细预算；项目的实施方案和项目绩效目标。
项目执行情况	预算绩效管理平台与扶贫资金管理系统都已按要求开发完毕并正常投入使用，财政信息系统维护工作正常开展，目前未出现系统故障，12月份支付维护费用。	根据项目预算和拟实现的目标及进度安排，说明项目投入情况、项目的实际支出情况，包括人、财等方面；项目执行过程中目标、计划的完成情况；项目财务管理状况；项目管理制度及执行情况等。
存在问题和意见建议	软件开发周期过长，软件调试过程中沟通不顺畅，应在制度上进一步明确各科室责任。	针对项目预算和预期绩效目标，分析项目预算执行过程中存在的问题和困难，并根据存在的问题，提出改进和预算调整的意见建议。