附件 3

项目序号（按电子版《项目支出情况表》序号填写）：

瑶海区财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 网络租赁经费

项 目 单 位： 合肥市瑶海区财政局

项目责任人（签字）： _____

主管 部 门（盖章）： _____

2023 年 1 月

2022 年网络租赁经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

用于全区财政专线网络租赁以及综合治税信息系统网络套餐费，保障全区预算单位各项财政信息系统正常使用。主要内容包括：电信财政专网租赁、移动财政专线租赁以及综合治税信息系统平台配套移动网络套餐费。

覆盖面：全区各镇、街、开发区，相关区直单位。

资金总量：21 万元

资金类型：财政资金

项目类型：公共服务类项目

实施周期：2022 年度

项目实施主管部门：瑶海区财政局综合科

2.项目执行情况

项目计划：正常支付网络租赁工作所需的各类费用。

资金进度：拨付计划按实际支出进度进行。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

总体目标：通过项目的实施，保障全区财政专线以及综合治税信息系统运行的顺利开展。

产出-质量指标：组织专人对项目执行情况进行审核，并根据审核结果足额拨付项目经费，全力确保该项目达到预期

目标

产出-时效指标：在 2022 年 12 月 30 日前完成

产出-成本指标：控制在年度预算金额范围内

效益-社会效益指标：该项目的实施符合相关政策的要求，对群众满意度的提升及“网络租赁”工作的开展有促进作用。

2.总体目标完成情况

按照计划已全部完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，网络租赁工作项目通过申请财政资金 21 万元，保障了全区财政专线以及综合治税信息系统正常运行。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是各项工作顺利开展，严格资金使用，资金支付符合相关资金管理办法；二是严格执行区财政资金管理政策，不超过预算金额；三是保证了全区财政专线以及综合治税信息系统正常工作，为全区预算单位提供坚强有力的基础保障，也为全区协税护税工作奠定了坚实基础。

（二）自评结果

经自评，2022 年度网络运行工作经费项目绩效自评综合得分为 99.15 分，自评结果为“优秀”。

三、指标分析

2022 年度财经工程软件运维及网络安全项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，7 个二级指标，7

个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分 10 分，实得 9.15 分）

2022 年网络租赁经费项目全年预算安排 21 万元，全年执行 19.22 万元，预算执行率 91.5%，得分 9.15 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）

项目数量年度指标值要小于等于 250000 元，实际完成情况为 250000 元，得分 13 分。

2.质量指标（满分 13 分，实得 13 分）

项目质量年度指标值要大于 90%，实际完成情况为 98%，得分 13 分。

3.时效指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的时效指标为全部在 2022 年度完成，实际完成情况为项目所有内容全部在 2022 年完成，得分 12 分。

4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的成本指标为小于等于 210000 元，实际完成情况为 192240 元，得分 12 分。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（此项目不适用）

2.社会效益指标（满分 15 分，实得 15 分）

年度设定的时效指标为确保全区财务系统平稳运行，实际完成情况达成预期指标，得分 15 分。

3.生态效益指标（此项目不适用）

4.可持续影响指标（满分 15 分，实得 15 分）

年度设定的时效指标为确保全区财务系统平稳运行，实际完成情况达成预期指标，得分 15 分。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的指标是服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际达到的满意度是 98%，得分 10 分。

四、存在问题

无

五、意见和建议

无

六、自评依据

《瑶海区区级财政支出绩效评价工作规程》（瑶财〔2021〕98号）

七、附件

项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络租赁经费						
主管部门		024-合肥市瑶海区财政局			实施单位	024001-合肥市瑶海区财政局		
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:	21	21	19.224	10	91.54%	9.15
		其中:本年财 政拨款	21	21	19.224	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
示	年度总体目	预期目标			实际完成情况			
		用于专网改造各单位移动、电信线路租用经费及协税护税移动终端网络租赁费用,确保专网运行正常。						
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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	数量指标	≤ 250000 元	2500000 元	13	13	
		质量 指标	质量指标	>90%	98%	13	13	
		时效 指标	时效指标	2022 年12 月	达到预 期指 标	12	12	
		成本 指标	成本指标	≤ 210000 元	192240 元	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0
社会 效益 指标		社会效益		确保全 区财务 系统平 稳运行	达成预 期指 标	15	15	

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响	确保全区财务系统平稳运行	达成预期指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	99.15	