

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：一体化系统服务平台运维

项目单位：合肥市瑶海区会计核算中心

项目责任人（签字）：

主管部门（盖章）：

2023 年 1 月

2022 年财经工程软件运维及网络安全项目 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

为贯彻省财政厅进行财政集中支付改革的要求，经征求各县（市）区政府意见，并报请区政府同意，我局会同区公管局通过同意谈判，确定深圳市龙图软件有限公司为全区财政集中支付一体化平台运维服务供应商

覆盖面：全区预算单位

资金总量：14 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：瑶海区会计核算中心

2.项目执行情况

项目实施过程：按照我单位 2022 年度计划和预算分步实施。

项目进展情况及任务完成情况：已完成全区财务管理集中平台系统、预算一体化平台预算执行模块以及工资管理系统系统运维和服务费用的支付。

预算执行情况：年度项目预算资金 14 万元，执行率

51.07%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

建立覆盖全区的财政集中支付综合平台，持续深化平台建设，健全财政集中支付管理。

2.总体目标完成情况

保证了预算编制及账务处理及平台一体化系统的正常运行维护，健全财政集中支付管理。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

为深化财政集中支付改革，不断提升科学理财水平提供了极大的便捷。

（二）评价结果

经自评，2022 年预算一体化系统工作经费项目绩效自评综合得分为 95.11 分，自评结果为优秀。

【评价结果分为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。】

三、指标分析

2022 年度预算一体化系统工作经费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 52.11 分）

2022 年，预算一体化系统工作经费项目全年预算安排 14 万元，全年执行 7.15 万元，预算执行率 51.07%，得分 5.11 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

1.数量指标（满分 15 分，实得 15 分）

年度设定的数量指标为财务管理集中平台维护费、预算一体化平台预算执行模块、工资管理软件维护费费用支付完成。；截至 2022 年底，年度设定的数量指标已全部完成，实际完成率为 100%，得分 15 分。

2.质量指标（满分 15 分，实得 15 分）

年度设定的质量指标为保障全区预算单位业务系统的安全、正常运行；实际完成情况为投入使用后达到预期效果，符合预期，得分 15 分。

3.时效指标（满分 10 分，实得 10 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 10 分。

4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的成本指标为 ≤ 14 万元；实际完成情况为 7.15 万元，得分 10 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维护全区财经系统平稳运行；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不断提高业务系统的安全性、可靠性，保障业务系统可持续良好运行；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 95%，得分 10 分。

四、存在问题

无

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要准确编制绩效目标。按照绩效指标的编制标准，进一步细化量化项目的绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，提升预算绩效管理的效果。

二要严格预算执行。与实际执行数科学合理地编制部门或项目预算；在年初预算编制环节，应加强业务处室和财务部门的沟通与配合，细化预算编制，提高预算编制准确性，结合当年支出需求，增强预算的可执行性，强化预算执行力度。加强过程监控，严格按进度执行。

六、评价依据

《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			财经工程软件运维及网络安全						
主管部门			024-合肥市瑶海区财政局		实施单位	024010-合肥市瑶海区会计核算中心			
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:	14	14	7.15	10	51.07%	5.11
			其中:本年财 政拨款	14	14	7.15	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况				
	确保财经工程软件运行稳定、安全								
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	业务系统维护数量		≥3 个	3 个	15	15	
		质量 指标	及时维护,保证系统正 常运行		程度较 高	达成 预期 指标	15	15	
		时效 指标	定期维护		程度较 高	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	维护成本		≤ 140000 元	71500 元	10	10	
	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	维护全区财经系统平 稳运行		程度较 高	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	不断提高业务系统的安全性、可靠性，保障业务系统可持续良好运行	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.11	