

凤台县财政局“网络及软件服务费”项目支出评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

凤台县财政局紧紧围绕财政中心工作，精心组织、主动出击，建设多层面、多维度、多元化、多形式的财政网络安全体系，不断加强网络基础设施建设，切实提高网络安全意识，着力构筑网络安全屏障。通过建立《凤台县财政局网络安全工作制度》《凤台县网络安全应急预案》《凤台县财政局机房安全管理制度》等相关网络安全管理制度，有效规范专网接入、终端管理、网络故障处置、系统运维、机房及数据管理等程序，严格做到有章可依、有迹可循。为进一步深化公共财政支出改革，规范财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，对本单位网络及软件服务费进行了自评。

（二）项目执行情况。

按照上级相关要求和布署，预算管理一体化系统上线运行1套，系统包括机房及网络，系统覆盖全县所有预算单位，全年对机房和网络线路维护12次，信息化系统日常维护合格率达100%。2023年共安排网络及软件服务费120万元，全年执行数118.87万元，执行率99.1%。

（三）项目绩效目标。

严格坚持内外网物理隔离，严禁财政专网接入互联网等，确保网络安全运行，财政一体化平台日常信息质量维护及时、高效；信息系统单位覆盖率达100%；机房运行维护及功能的

达标率较高。实施方案中项目年度绩效指标反映产出、效益、满意度指标三个大方面。

(1) 产出指标:

1) 数量指标: 财政一体化系统上线运行数量 1 套; 系统覆盖全县所有预算单位; 全年对机房和网络线路维护 12 次。

2) 质量指标: 信息化系统日常维护合格率达 100%; 严格执行相关财经法规、制度支出经费。

3) 时效指标: 信息系统日常维护周期固定; 经费依规支出。

4) 成本指标: 网络及软件服务项目实际总成本 118.87 万元。

(2) 效益指标:

1) 经济效益指标: 日常维护对减少财政投入成本的改善程度较高。

2) 社会效益指标: 对全县公共服务能力和效率改善程度较高; 对工作效率、管理和决策支持的提升程度明显。

3) 生态效益指标: 网络及软件服务项目不适用本条效益指标。

4) 可持续影响指标: 网络及软件服务费的投入, 对财政信息化系统建设及全县财务管理工作的影响程度较高。

(3) 满意度指标:

1) 服务对象满意度指标: 全县预算单位满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的: 切实加强预算绩效管理, 提高财政资源配置效率和使用效益。

2、绩效评价对象和范围：2023 年“网络及软件服务费”项目年初预算资金 120 万元，实际支出 118.87 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则及评价方法

按照《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件的要求，选用成本效益法、历史比较法、横向比较法、问卷调查法等方法并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

2、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效指标评价框架〉的通知》（财绩【2016】627 号）统一设计的一级、二级共性指标和指标分值，结合项目资金特点确定三级指标、指标分值，形成本次项目支出绩效评价指标体系。

3、绩效评价标准

绩效评价内容、打分标准均在《2023 财政局决算公开绩效自评表》中反映（详见附表）。

（四）绩效评价工作过程。

按照文件要求，对项目实施资料进行逐一审核，并结合项目实施情况进行数据分析、现场查看等，按项目绩效评价原则、方法和指标体系内容对项目进行评价打分。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年“网络及软件服务费”项目为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月份，考评设定分值为 100 分，执行率得分 10，产出指标得分 50 分，效果指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。评价结果良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。凤台县财政局项目决策在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，作出科学决策。

（二）项目过程情况。按照实际发生情况拨付网络及软件服务费，督促资金使用合理、规范、精准，充分发挥资金的使用效益，常态化机制成功实施。该资金严格遵守项目资金管理规定，坚持专款专用，将资金用于网络及软件服务费方面支出。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：全年执行 12 个月，全年拨付 118.87 万元，全年实际完成 99.1%，全年按照实际工作需要实施资金拨付工作，下一步将进一步督促资金使用范围和力度。

2、质量指标：严格执行相关法规、制度，确保工作及时有效开展。

3、时效指标：按年度计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。

4、成本指标：120 万元，2023 年度已支付 118.87 万元，全年实际完成 99.1%。

（五）项目效益情况。

- 1、经济效益指标：通过资金拨付，保障网络服务的正常运行。
- 2、社会效益指标：提高网络服务的质量，保障工作的正常开展。
- 3、生态效益指标：网络及软件服务项目不适用本条效益指标。
- 4、可持续影响指标：规范预算执行，严肃财经纪律，发挥资金效益，为我县预算管理一体化系统提供提供长期保障。

五、存在的问题及原因分析

绩效目标只是估算制定，当年完成率没有对比值或具体数值。指标设置不够明晰、细化，不便于考核和对后期工作的指导。

六、有关建议

（1）常态化开展有针对性的网络安全教育，充分利用专项会议、宣传资料等方式传达学习上级网络安全文件及会议精神，推动全体干部职工树立正确的网络安全观，切实提高财政网络安全防护能力，在头脑中真正筑起网络安全“防火墙”，进一步提升全体干部职工网络安全意识。

（2）继续加强“互联互通”配合有力的协调联动机制，促进业务与技术的深度融合，为全县各预算单位提供了安全技术保障。