

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：网络租赁

项目主管部门：(公章)

填报人姓名：曾环昌

联系电话：0753-4433876

填报日期：2024 年 4 月 24 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

财政信息化和“数字政府”建设，是财政部和省委、省政府部署推动的重点工作，也是大数据和互联网背景下推动财政工作提质增效和政府治理能力水平提升的重要抓手。按照广东省财政厅《关于进一步做好“数字财政”执行域上线准备工作的通知》、广东省财政厅《关于进一步做好“数字财政”核算域上线准备工作的通知》文件精神；全县相关预算单位接入“数字财政”专网。

（二）项目决策情况

围绕搭建全省“一张网”的要求，对标对表省财政厅“数字财政”实施计划，全面推进上线实施工作加快落地。

（三）绩效目标

广东省财政厅“数字财政”专网，五华县第一批上线 120 个预算单位 136 条线路，第二批上线 125 个预算单位。实现“数字财政”专网纵向连接省财政厅、市财政局，横向 245 个预算单位互连互通，实现全县 245 个预算单位正常使用“数字财政”业务，“数字财政”专网安全、高速、稳定运行。

二、绩效自评工作组织情况

成立了五华县财政局“数字财政”建设工作领导小组及办公室，单位负责人为组长，党组成员、副局长为副组长，组织专门人员负责绩效自评工作。

三、绩效自评结论

2023 年，我局通过政府采购程序，统一采购了全县 245 个预

算单位 261 条“数字财政”专网线路服务；实现全县 245 个预算单位正常使用“数字财政”业务，推动了财政工作提质增效，取得了显著的工作成果。项目自评等级为“优”，分数为 90 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况

（1）论证决策

此项目立项是按照省财政厅、市财政局关于建设“数字财政”的决策部署，统筹研究推进和督促落实全县“数字财政”建设工作；项目经过集体会议协商。

（2）目标设置

此项目申报的总目标和阶段性目标完整，包括预期提供的“数字财政”专网的相关指标，预期达到的效果性指标；项目申报的目标设置具有相关性，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际；项目申报的目标设置具有可衡量性，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施

我局项目实施制度完整，具备条件实施，工作计划安排合理。日常工作方面，已成立“数字财政”工作专班。

2.资金落实情况

（1）资金到位

项目资金年初预算 300 万元，实际支付 112.74 万元，资金到

位率为 37.58%。

(2) 资金分配

此项目供应商为中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司和中国电信股份有限公司五华分公司,“数字财政”专网横向接入全县相关预算单位服务费用是移动线路每月每条 470 元,电信线路每月每条 480 元,五华县财政局连接梅州市财政局“数字财政”专网线路一条,每月 3000 元,资金分配合理。

(二) 管理分析

1.资金管理

(1) 资金支付。

已拨付 112.74 万元。

(2) 支出规范性

此项目资金预算执行规范,事项支出合规,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定;会计核算规范,严格执行会计核算制度。

2.事项管理

(1) 实施程序

此项目按规定程序实施,项目申报、建设、验收等实施严格执行相关制度规定。

(2) 管理情况

我局建立了有效的管理机制;项目经费按规定用途合理、规范使用;严格执行单位主要领导、分管领导分级审批制度,支出记录完整规范,凭证合格有效。

(三) 产出分析

1. 经济性

此项目资金实际支出未超过预算计划;与同类项目市场价格比较,项目实施的成本属于合理范围。

2. 效率性

已如期实现总体目标,全县 245 个预算单位正常使用“数字财政”业务。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性

实现“数字财政”专网纵向连接广东省财政厅、梅州市财政局,横向 245 个预算单位互连互通,实现相关预算单位正常使用“数字财政”业务;“数字财政”专网安全、高速、稳定运行。

2. 公平性

按照政府采购流程进行,第一批“数字财政”专网供应商:中国移动公司网络线路 85 条,中国电信公司网络线路 51 条;第二批“数字财政”专网供应商:中国移动公司网络线路 86 条,中国电信公司网络线路 39 条。服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要绩效

围绕搭建全省“一张网”的要求,实现“数字财政”专网纵向连接广东省财政厅、梅州市财政局,横向 245 个预算单位互连互通,实现相关预算单位正常使用“数字财政”业务;“数字财政”专网安全、高速、稳定运行。

六、存在问题

信息化技术人才缺乏，网络管理存在困难。

七、下一步工作计划

加大五华县相关预算单位接入“数字财政”专网，确保“数字财政”业务系统正常运行。建立科学合理的绩效目标，全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。