附件2-1：

网络运行及维护费项目支出部门评价报告

（ 2025 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

为保障部门政务内网、外网、业务专网、机房与网络设备、信息系统及安全防护持续稳定运行，满足日常办公、业务办理、数据交互与信息安全需求，设立网络运行及维护费项目，专项用于网络线路租赁、设备维保、系统运维、安全服务、耗材及技术支持等支出。

2. 主要内容与范围

覆盖机房环境、网络设备（交换机、路由器、防火墙等）、专线/宽带、服务器与存储、业务应用系统、网络安全、终端运维、视频会议系统等日常巡检、故障处置、升级优化、安全加固与应急保障。

3. 资金投入和使用情况：2025年预算安排248.25万元，本年度实际支出83.43万元，预算资金执行率33.61%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1．总体目标：保障网络与信息系统全年稳定可用、安全合规、高效支撑履职，提升办公与业务效率，降低故障风险，保障数据安全。

2．阶段性目标：通过规范开展网络巡检、故障维修、安全防护和经费管理，保障网络系统持续稳定运行，提升信息化支撑能力和财政资金使用绩效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1．评价目的：进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的使用工作经费专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益.

2．评价对象：网络运行及维护费项目

3．评价期间：2025年度

4．资金范围：该年度财政预算安排及实际支出的网络运行及维护费

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1．绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

2．绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标、过程指标、产出数量与质量指

标、社会效益与可持续影响指标等。

3. 评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

4. 评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

项目实行统一管理、分工负责，明确责任科室与监管流程，通过合同约定、日常巡查、定期检查、问题督办等方式，对物业服务质量、设施运维效果、安全管理落实情况进行全过程监管。督促服务单位严格履约，及时处置环境、安保、设备、水电等各类问题，确保运维服务响应及时、整改到位、运行平稳。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 83分。绩效评级为“良”。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目按规定程序申请设立；所提交的材料符合专项资金管理暂行办法；经过集体决策；实施符合国家、区委、区政府相

关法律法规；为促进本单位事业发展所必需。在规定时间内完成向区财政局申请专项资金事宜，及时到位资金。

（二）项目过程情况。

本项目严格遵循预算管理、政府采购及财政资金使用相关规定，按年度预算批复有序组织实施。财务方面严格执行专款专用、审批支付流程，确保资金使用合规、高效、安全。通过常态化监督管理与问题整改，保障项目规范有序推进。

（三）项目产出情况。

1.保障单位网络、机房、服务器、终端等基础设施正常运行，完成日常巡检、故障处置、设备维护、系统升级等运维服务，确保网络畅通、设备稳定。

2. 按合同完成线路租赁、设备维保、安全服务等服务内容，运维服务履约率达标。

3. 完成网络安全监测、漏洞扫描、隐患整改，安全隐患及时处置，未发生重大安全问题。

（四）项目效益情况。

1.社会效益：保证全区网络正常运行。

2. 经济效益：保障财政资金专款专用、规范使用，有效降低网络故障造成的工作损失，以合理成本实现网络系统稳定运行，提高资金使用效益。

3. 质量和时效：保障全区网络覆盖率和网络故障维修及时率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 网络安全防范不够主动

安全隐患排查、漏洞整改、风险预警等常态化机制不够健全，主动防御和应急处置能力有待强化。

2. 绩效指标设置不够科学

部分绩效指标较为笼统，量化程度不高，对项目实施效果的精准评价和动态监测不足。

3. 服务监管机制不够完善

对运维服务单位的日常监督、过程管控和效果评价不够严格，服务质量约束机制有待健全。

六、有关建议

1. 筑牢网络安全防线

健全常态化安全排查与隐患整改机制，加强安全监测和应急演练，持续提升网络安全保障能力。

2. 优化绩效指标体系

进一步细化、量化绩效目标，增强指标可操作性与可考核性，提升绩效评价科学性和精准度。

3. 加强服务质量监管

完善对运维服务商的考核评价机制，强化全过程监督管理，切实提高运维服务质量和保障水平。

七、其他需要说明的问题

无。

八、项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	100%	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		立项程序规范性	100%	2	①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。不符项扣除相应权重分。	2	
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	100%	2	①项目是否有绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		绩效指标明确性	100%	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)。不符项扣除相应权重分。	4	
	资金投入（5分）	预算编制科学性	100%	3	①预算内容与项目内容是否匹配(1分)；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(1分)。不符项扣除相应权重分。	3	
		资金分配合理性	100%	2	①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。 不符项扣除相应权重分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
过程（20分）	资金管理（11分）	资金到位率	100%	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。	2	
		预算执行率	100%	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：本年度项目实际使用的资金。执行率 100%得 5 分，100%-90%(含)之间每降低 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。	5	
		资金使用合规性	100%	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1 分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1 分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1 分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1 分)。全部符合得 4 分， ①②③每有一项不符，各扣 1 分，如④不符合，该项三级指标 4 分全部扣除。	4	
	组织实施（9分）	管理制度健全性	100%	4	①是否已制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、组织管理办法(2 分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2 分)。不符项扣除相应权重分。	4	
		制度执行有效性	100%	5	①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2 分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1 分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1 分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1 分)。不符项扣除相应权重分。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
产出（40分）	产出数量（16分）	网络覆盖率	100%	16	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	10	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
	产出质量（15分）	发放标准准确率	100%	15	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	15	
	产出时效（5分）	动态调整及时率	95%	3	达到目标值得满分，否则不得分。	3	
		按时发放率	100%	2	达到目标值得满分，否则不得分。	2	
	产出成本（4分）	保障成本控制率	100%	4	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	0	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
效益（25分）	社会效益（15分）	保障全区网络正常运行完成率	100%	15	达到目标值得满分，否则不得分。	10	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
	满意度（10	服务对象满意度	95%	10	每低一个百分点扣1分。	8	此工作具有长期性、复杂性，部分服务人群的需求欲望较高

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
	分）						
总　分				100分		83	