

**会昌县政务网租用费及维护费、乡乡通维护费**

**项目支出绩效自评复核报告**

**国富赣专审字[2022]36050076号**

地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道  
2977号绿地新都会38#赢创大厦16层

<http://www.chncpa.com>

邮 编：330095

传 真：88165970



北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所

通讯地址：南昌市高新开发区紫阳大道 2977 号绿地新都会 38# 赢创大厦 16 楼

电话：0791-88116233

邮政编码：330095

# 2021年度会昌县政务网租用费及维护费、乡乡通 维护费项目绩效自评复核报告

国富赣专审字[2022]36050076号

会昌县财政局：

受会昌县财政局委托，北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所（以下简称“中介机构”）于 2022 年 10 月，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《关于开展 2021 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（会财绩字〔2022〕7 号）文件及《会昌县政府采购合同》（采购项目编号：GZGZ2022-HC-G002 品目七）的要求，通过案卷研究、资料收集、询查、复核等方式，对会昌县工业和信息局（以下简称“工信局”）2021 年度“政务网租用费及维护费、乡乡通维护费项目”（以下简称“项目”）绩效自评情况按要求开展第三方复核评价。现报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目背景

电子政务网是会昌县重要的网络平台，承载着电子公文传输系统、党务公开网、会昌县人民政府网站、“金字”工程等应用系统。为解决电子政务网带宽出口不足问题，2011 年县发改委信息中心与县电信公司签订了合同，带宽出口由原来 100M 提升至 1000M。

根据江西省政府办公厅《关于组织实施全省政务网乡乡通工程有关问题的通知》（赣府厅字【2011】19 号），关于“统筹规划、统一标准、整合资源、共建共享、集中招标、统一采购、同步开通、统一运维”的要求，我省启动了“政务网乡乡通”工程，用一网通方式，统一解决各级政务管理部门面相乡镇、街道的联网需求。

### （二）项目基本情况



2011年3月1日，根据会昌县人民政府办公室抄告单（会府办抄字【2011】123号），由县财政每年安排29.2万元给发改委，其中：县政务信息网1000M带宽租用费28万元，租用10个公网IP地址经费1.2万元。2018年工信局向政府申请《关于请求解决电子政府网带宽出口费用的申请》文件，经县领导批示同意安排每年29.2万作为政务网带宽租用费。

根据江西省财政厅、江西省发展和改革委员会文件《关于做好全省“政务网乡乡通”工程通信和运维经费保障工作的通知》（赣财建字【2012】304号），经集中招标，按省市县三级财政30%、30%、40%的比例分担的原则测算，运维经费按当地“政务网乡乡通”工程建设资金8%的计算，列入当地财政年度预算，会昌县乡乡通工程通信和运维费每年为5.7万元。

政务网租用费及维护费、乡乡通工程通信和运维费当年合计财政预算资金34.9万元，当年财政资金总投入34.9万元。

### （三）项目预期绩效目标与完成情况

预期绩效目标：1、确保网络传输的正常，掌握网/光纤网络布线机柜布局，设备的配置及配置参数变更的情况，备份各个设备的配置文件，网络布线配线架的管理，掌握内部网络的连接情况，掌握与外部网络的连接维护和确保全县政务网及各乡镇网络的畅通。2、及时给付网络IP地址的租赁费。

完成情况：已基本完成年初预期绩效目标。

### 二、绩效自评复核评价等级

根据财政部发出的《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和会昌县财政局发出的《关于开展2021年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（会财绩字〔2022〕7号）等文件精神，结合项目的实际情况，本次复核计价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级，根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：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、绩效评价结论

项目自评得分为100分，评价等级为“优”。通过资料收集、主管部门访谈、



现场实地调研。对工信局“政务网租用费及维护费、乡乡通维护费”项目进行复核评分，得分为：76分，评价等级为：中。评价结论为：项目绩效指标设置还需加强、项目管理资料应存档、项目产出及项目效益有待加强，未及时开展满意度调查。

#### 四、绩效分析

##### （一）项目绩效目标设置

项目单位设置了对应的项目绩效目标及产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响指标及服务对象满意度指标。其中时效目标、成本目标、满意度目标设置情况较好，其余目标及指标需进行一定程度调整。

根据评分标准，该项指标分值10分，评价得分3分。

##### （二）预算执行率

该项目年初预算349,000.00元，实际支出349,000.00元，预算执行率为100.00%。

根据评分标准，该项指标分值10分，评价得分10分。

##### （三）项目管理

电子政务网是会昌县重要的网络平台，承载着电子公文传输系统、党务公开网、会昌县人民政府网站、“金字”工程等应用系统40个，网络覆盖19个乡镇和120多个单位，接入电脑终端4000多台。

根据省市要求组织电信和移动公司铺设架构我县各乡镇、单位的政务网网络，签订了宽带城域网专线业务服务合同。

该项目管理资料除了签订的协议及成立时的几份文件外，无其他项目管理资料。

根据评分标准，该项指标分值10分，评价得分8分。

##### （四）资金管理

项目安排预算资金349,000.00元，当年拨付资金349,000.00元。

实际使用资金支出349,000.00元，付乡乡通每年的维护费57,000.00元和县政务信息网1000M宽带租用费及IP地址租用费292,000.00元。

根据评分标准，该项指标分值 10 分，评价得分 10 分。

#### （五）项目产出

该项目 2021 年实际完成情况如下：1. 电子政务网承载了电子公文传输系统、党务公开网、县人民政府网站、“金字”工程等应用系统 40 个，网络覆盖了 19 个乡镇和 120 多个单位以及接入了 4000 多台电脑终端；2. 2011 年政务网 1000M 带宽速率，对本年的信息化使用率略显不足，设备维护保养还好；3. 故障检修响应时间小于 5 分钟；4. 维护系统成本目标值 40.9 万元，高于预算 34.9 万元。整体来说项目完成情况较好。

根据评分标准，该项指标分值 25 分，评价得分 23 分。

#### （六）项目效益

该项目提升了政府工作效率和管理，但政务网络速率略显不足，面对当前的各种智慧化办公，影响信息办办公效率。

根据评分标准，该项指标分值 25 分，评价得分 22 分。

#### （七）满意度

该项目受益对象满意度目标 98%，但未开展满意度调查，故满意率无法统计。

根据评分标准，该项指标分值 10 分，评价得分 0 分。

### 五、存在的主要问题

#### （一）未见项目管理资料

经了解，工信局对该项目做了不少的工作，但未见纸质或电子的组织管理资料。

#### （二）政务网络速率不足

随着各个单位的业务系统、办公电脑的增加，政务网络速率不足，与家庭宽带比无较大优势，面对当前的各种智慧办公，影响信息化办公效率。

#### （三）绩效理念有待提高

绩效管理理念有待提升，经复核，该项目存在问题是，绩效指标设置不合理，如绩效数量指标的三级指标设定为“检查网络传输及设备正常运行”，这不应该是数量指标，应该调为质量指标。

#### （四）自评评分不严谨，缺少相关依据

项目自评得分 100 分，但是经复核发现，社会效益以及可持续影响指标均提供不了凭证材料。

### 六、相关建议

#### （一）重视项目实施资料的管理，确保项目实施的完整性

重视项目管理实施过程资料的保管，确保项目实施过程的完整性，事后做到有迹可循，有据可查。

#### （二）完善政务网系统配置，提高信息化办公效率

重视政务网的管理，进一步完善政务网的相关系统配置，确保网络速率的稳定性，确保政务系统相关工作的正常运行，提高信息化办公效率。

#### （三）加强绩效管理，提升工作效率

绩效目标按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，围绕中心、突出重点，针对目标任务，提出具体的量化指标，在项目年度结束后组织开展绩效自评工作，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标的进行分析并说明原因，提出改进措施。完善绩效指标体系建设，根据项目的实际情况设置相应的个性指标及评分标准，可根据评价对象的特性设置指标，确保评价结果的客观性。应进一步重视资金使用的监管，项目实施中要及时了解资金的支出情况，监控项目的资金使用情况。

#### （四）重视自评，提高自评工作质量

一是重视项目过程的管理，日常工作时应注重项目资料整理、归集与保管工作，为项目评价、总结打好基础；二是应提高对自评工作的认识，绩效自评应客观公正地揭示财政资金的使用效益，强化预算支出的责任和效率。针对报告内容不全，需进一步规范，严格按照财政部门下发的模板提纲撰写，内容应完整且相关，评价结论应具客观性，真实反映项目绩效情况。



附件一：项目支出绩效自评复核评分表

附件二：项目支出绩效自评表



中国·南昌

中国注册会计师：



吕金保

中国注册会计师：



胡丽鸿

2022年12月12日

## 项目绩效自评复核评分表

## 一、基本情况

项目名称	政务网租用费及维护费、乡乡通维护费	所属年度	2021	
单位名称	会昌县工业和信息化局	主管部门	会昌县工业和信息化局	
项目资金(万元)	项目支出明细内容	年初预算数	实际支出数	执行率
	政务网租用费及维护费、乡乡通维护费	34.90	34.9	100.00%
	合计	34.90	34.9	100.00%

## 二、项目评价情况

评价内容						分值	得分
项目绩效目标设置						10	3
预算执行率						10	10
项目管理						10	8
资金管理						10	10
实际绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标(25分)	数量指标	软件维护应用系统	40个	40个	8	8
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≤95%	4	3
			设备维护保养达标率	≥99%	≥99%	4	4
			故障检修响应时间	≤5分钟	≤5分钟	5	5
		成本指标	维护系统成本	≤40.9万	≤34.90万	4	3
	效益指标(25分)	社会效益指标	对工作效率、管理的提升	明显	一般	15	12
		可持续影响指标	正常使用系统时间	≥10年	持续	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信息数据系统用人员满意度	>=98%	未开展满意度调查,满意率无法统计	10	0
	合计						100.00
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input checked="" type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					中	



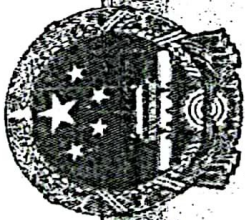
附件2

项目支出绩效申报表  
(2021年度)

项目名称		政务网租用费及维护费、乡乡通维护费						
主管部门					实施单位	会昌县工信局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	34.9	34.9	34.9	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保网络传输的正常,掌握网/光纤网络布线机柜布局,设备的配置及配置参数变更的情况,备份各个设备的配置文件,网络布线配线架的管理,掌握内部网络的连接情况,掌握与外部网络的连接维护和确保全县政务网及各乡镇网络的畅通。2、及时给付网络IP地址的租赁费。			年度总体目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	检查网络传输及设备的正常运行	1套	1套	10	10	
			指标2: .....					
		质量指标	设备维护保养达标率	>=99%	>=99%	10	10	
			指标2: .....					
		时效指标	维护费发放时间	2021年度	2021年度	10	10	
	故障检修响应时间		<=5分钟	<=5分钟	10	10		
	成本指标	维护系统成本	<=34.9.9万元	<=34.9万元	10	10		
		指标2: .....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2: .....					
		社会效益指标	信息系统正常使用率	>=99%	>=99%	15	15	
			指标2: .....					
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....					
	可持续影响指标		正常使用系统时间	>=10年	>=10年	15	15	
		指标2: .....						
满意度指标	服务对象满意度指标	信息数据系统使用人员	>=98%	>=98%	10	10		
	指标2: .....							
总分						100	100	
填报人:		审核人:						



证照编号: A062038160



# 营业执照

(副本) 1-1

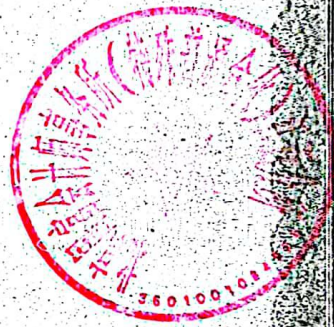
统一社会信用代码  
91360106MA39970921

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



名称 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所  
 成立日期 2020年07月09日  
 类型 特殊普通合伙企业分支机构  
 经营范围  
 负责人 吕金保  
 营业期限 2020年07月09日至长期  
 营业场所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道2977号绿地新都会38#商业楼1409室

一般项目: 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 企业管理咨询; 税务咨询; 税务代理。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)



登记机关

2021年12月22日

证书序号: 5000785

## 说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所分所 执业证书

名称: 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)  
江西分所

负责人: 吕金保

经营场所: 江西省南昌市高新技术产业开发区  
紫阳大道2977号绿地新都会38#商业  
楼1409室

分所执业证书编号: 110102743601

批准执业文号: 赣财会[2020]23号

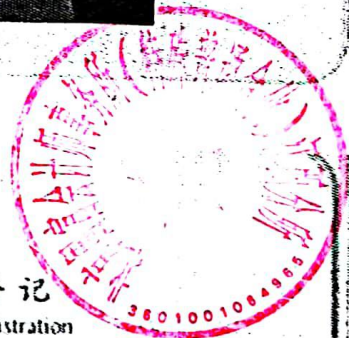
批准执业日期: 2020年08月28日







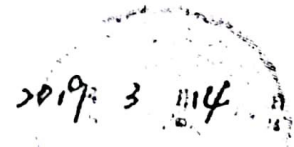
姓名: 吕企保  
 Full name: 吕  
 性别: 男  
 Sex: 1963-03-04  
 出生日期: 1963-03-04  
 Date of birth: 湖北会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所  
 Working unit: 湖北会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所  
 身份证号码: 360425196305042518  
 Identity card No.: 360425196305042518



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 360100100002  
 No. of Certificate: 360100100002  
 授权机构: 江西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangxi Association of CPAs  
 发证日期: 1995  
 Date of Issue: 1995



2019.3.14换证

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日  
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 **瑞华会计师事务所**  
Agree the holder to be transferred from

**普华永道会计师事务所**



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年10月8日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

**北京同富会计师事务所**  
**普华永道会计师事务所**

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年10月8日  
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 **普华永道会计师事务所**  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

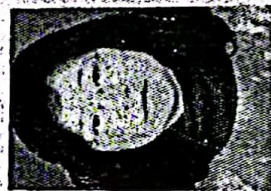
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /





姓名: 胡丽娟  
 Full name: 胡丽娟  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1970-03-20  
 Date of birth: 1970-03-20  
 工作单位: 瑞生会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所  
 Working unit: 瑞生会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所  
 身份证号码: 360102197003204327  
 Identity card No.: 360102197003204327



年度检验登记  
Annual Renewal Registrations



本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 360100280041  
 No. of Certificate: 360100280041

批准注册协会: 江西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江西省注册会计师协会

发证日期: 2007 年 01 月 25 日  
 Date of Issuance: 2007 / 1 / 25

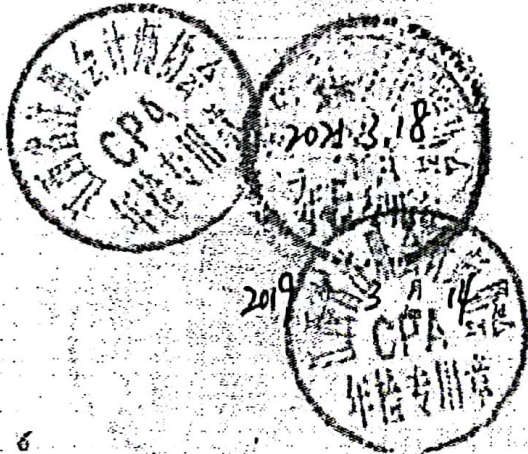




年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

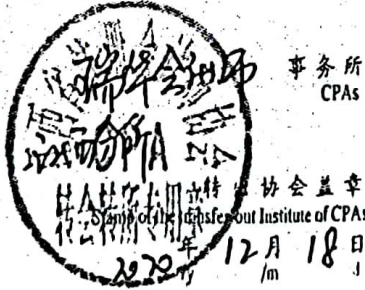
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



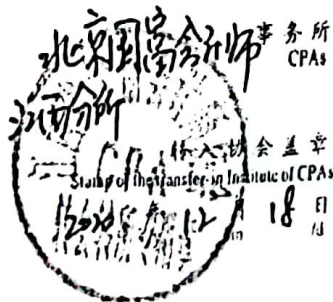
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d