
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专用网络光纤使用费

项目单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局

主管部门：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

局机关及二级机构专用网络光纤，需向营业厅缴纳网络光纤使用费，保障信息交流和准确。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	17.64	17.64	15.62	88.55%
政府预算资金	17.64	17.64	15.62	88.55%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的有关要求，年底进行绩效自评，有效提高财政资金使用效益。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证 2022 年机关及其他办事机构信息交流和准确

2.项目年度绩效目标完成情况

此项目本年支出 15.62 万元，已完成本年度网络使用费的支出，保证了 2022 年机关及其办事机构信息交流和准确性，按照专款专用的原则，该项目拨付资金仅用于网络光纤费用支出。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专用网络光纤使用费绩效自我评价结果为：总得分 98.86 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

网络运营维护签订合同数；劳动保障网专线数；网络运行正常日率；网络故障响应及时性；减少经济纠纷，维护社会经济秩序；提高行政运行效率；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目评价结果为优，预算执行率 88.55%，未达到 100%，存在的主要问题是：因移动公司报送实际需支付网络费与前期预算存在差异，实际支出数与预算数存在差异；

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	网 络 运 营 维 护 签 订 合 同 数	=1 份	1 份	10	10	
		劳 动 保 障 网 专 线 数	≥43 条	43 条	10	10	
	质 量 指标	网 络 运 行 正 常 日 率	≥98%	100%	10	10	
	时 效 指标	网 络 故 障 响 应 及 时 性	及 时	100%	10	10	
效 益 指标	经 济 效益指标	减 少 经 济 纠 纷, 维 护 社 会 经 济 秩 序	显 著	100%	10	10	
	社 会 效益指标	提 高 行 政 运 行 效 率	有 效 提 高	100%	15	15	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	≥90%	90%	5	5	
