
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：道路监控电费及光纤租赁费

项目单位：郑州市上街区公安局

主管部门：郑州市上街区公安局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

每月联通公司、移动公司光纤租赁费 66000 元左右，全年需 800000 元；道路监控电费每月 75000 元左右，全年 900000 元，2022 年全年光纤租赁费、电费共需 1700000 元。确保道路交通监控设备正常使用，积极预防道路交通事故，确保辖区道路安全、畅通、有序。

（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：	140.00	140.00	132.96	94.97%
政府预算资金	140.00	140.00	132.96	94.97%
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	按照部门预算编制和资金管理办法及相关文件合理科学安排预算。	无
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，拨付合规。	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用资金规范。	无
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保道路交通监控设备正常使用，积极预防道路交通事故，确保辖区道路安全、畅通、有序。

2.项目年度绩效目标完成情况

确保道路交通监控设备正常使用，积极预防道路交通事故，确保辖区道路安全、畅通、有序。

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：道路监控电费及光纤租赁费绩效自我评价结果为：总得分 99.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

光纤租赁费标准； 电费标准； 光纤租赁数量； 维修维护合格率； 项目完成时限； 维护社会治安稳定； 人民群众满意度；

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

财政资金未足额及时拨付。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目目标，制定详细的计划和预算。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排预算，实施有效的预算管控，加快预算执行进度。

3.对资金管理的建议

建立健全资金管理制度和流程，加强沟通与合作，形成有效的专项资金管理合力。

4.对项目管理的建议

项目管理机制有待进一步完善。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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
成 本 指标	经 济 成本指标	光 纤 租 赁 费 标 准	=200 元/条	200 元/条	5	5	
		电 费 标准	=0.52 9 度	0.53 度	5	5	
产 出 指标	数 量 指标	光 纤 租 赁 数 量	≥200 条	204 条	10	10	
	质 量 指标	维 修 维 护 合 格 率	≥95%	100%	10	10	
	时 效 指标	项 目 完成时限	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	维 护 社 会 治 安 稳定	有 效 维护	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	≥90%	90%	5	5	
