

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：二类社会资源、三类重点场所光纤租赁费

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

每月移动公司二类社会资源、三类重点场所光纤租赁费 34800 元左右，每条 200 元，现有 174 条，预计 2022 年租赁条数会有增加，全年约需 42 万元。通过共享，互联互通，资源整合，构建一体化监控网络，打击违法犯罪，守护平安，服务群众。

### （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：	29.60	29.60	14.04	47.43%
政府预算资金	29.60	29.60	14.04	47.43%
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

通过共享，互联互通，资源整合，构建一体化监控网络，打击违法犯罪，守护平安，服务群众。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

通过共享，互联互通，资源整合，构建一体化监控网络，打击违法犯罪，守护平安，服务群众。

## 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：二类社会资源、三类重点场所光纤租赁费绩效自我评价结果为:总得分 94.74 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

光纤租赁条数；光纤租赁质量合格率；光纤租赁完成期限；维护社会治安稳定；打击违法犯罪；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	光 纤 租赁条数	≥176 条	178 条	15	15	
	质 量 指标	光 纤 租 赁 质 量 合格率	≥98%	100%	15	15	
	时 效 指标	光 纤 租 赁 完 成 期限	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%	13	13	
		打 击 违法犯罪	有 效 打击	100%	12	12	
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	

---