

金水区国库集中收付中心
财政项目支出绩效自评报告

金水区财政项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：机房线路租赁费

项目单位：郑州市金水区国库集中收付中心

填报日期：2022 年 3 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目单位基本概况
- (二) 项目基本情况
- (三) 项目资金情况
- (四) 项目绩效目标设定情况

二、绩效评价工作开展情况

- (一) 基本情况
- (二) 评价组织实施情况

三、绩效评价分析

- (一) 项目绩效目标完成情况分析

四、评价结论

五、主要经验及做法

六、存在问题和建议

金水区国库集中收付中心机房线路租赁费项目 财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

郑州市金水区国库集中收付中心是正科级事业全供单位。区财政局下属机构，其主要职能是直接支付业务。业务范围：项目资金、政府采购资金的直接支付业务办理、全区区直预算单位工资统发工作，根据国库科批复的预算单位用款计划，做好全区预算单位直接支付和业务清算。

（二）项目基本情况

财政专网线路租赁为全区各预算单位提供财政业务网络服务。

（三）项目资金情况

网络租赁费为经常性项目，年初预算安排32万元，实际财政拨付32万元，实际支出31.39万元，完成年实际预算率98%。

（四）项目绩效目标设定情况

项目绩效目标设定情况。机房线路租赁费总目标及阶段性目标按照年初项目绩效目标设定情况已实施到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

此次评价的目的是严格落实《预算法》，及省市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）评价组织实施情况

根据工作需要有序进行。

三、绩效评价分析

项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

年初对项目目标进行明确设置，确保合理性以及项目按照进度完成。

2. 资金使用及管理情况分析

建立财务资金管理制度和相应的项目资金管理办法，严格按照制度流程执行。

3. 项目组织管理情况分析

做好评价组织的前期准备情况、评价基础数据收集、资料信息汇总、评价分析、沟通反馈，强化日常监督，确保资金使用效益。

4. 项目产出及效果评价分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化。项目执行率100%、预算编制合理、预算资金到位、财务管理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、合同管理完备、项目质量可控、项目管理制度健全。

项目的经济性分析：项目的预算资金主要用来用于机房硬件升级、财政内网线路租赁、软件服务费。

通过成本比较和控制，合理分配每笔资金，达到将资金落到实处、有效节约成本的效果。

项目的效率性分析：项目质量达到预期效果、预算执行进度符合要求。

五、评价结论

综合考虑预算资金使用、社会经济效益、服务对象满意度等各方面因素。网络维护及软件及机房运维服务费项目绩效评价结果为99.8分。

六、主要经验及做法

主要经验无，主要做法无。

七、存在问题和建议

存在问题无，建议无。

金水区财政项目支出绩效自评报告

(2021年度)

项目名称：网络维护软件及机房运维服务费

项目单位：郑州市金水区国库集中收付中心

填报日期：2022年 3 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目单位基本概况
- (二) 项目基本情况
- (三) 项目资金情况
- (四) 项目绩效目标设定情况

二、绩效评价工作开展情况

- (一) 基本情况
- (二) 评价组织实施情况

三、绩效评价分析

- (一) 项目绩效目标完成情况分析

四、评价结论

五、主要经验及做法

六、存在问题和建议

金水区国库集中收付中心网络维护及软件及机房运维 服务费项目

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

郑州市金水区国库集中收付中心是正科级事业全供单位。区财政局下属机构，其主要职能是直接支付业务。业务范围：项目资金、政府采购资金的直接支付业务办理、全区区直预算单位工资统发工作，根据国库科批复的预算单位用款计划，做好全区预算单位直接支付和业务清算。

（二）项目基本情况

软件及机房运维服务费，财政业务系统服务费、网络安全、运维驻场服务费。

（三）项目资金情况

软件及机房运维服务费为经常性项目，年初预算安排55万元，实际财政拨付45万元，实际支出39.58万元，完成年实际预算率87.96%。

（四）项目绩效目标设定情况

软件及机房运维服务费总目标及阶段性目标按照年初项目绩效目标设定情况已实施到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

此次评价的目的是严格落实《预算法》，及省市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）评价组织实施情况

根据工作需要有序进行。

三、绩效评价分析

项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

年初对项目目标进行明确设置，确保合理性以及项目按照进度完成。

2. 资金使用及管理情况分析

建立财务资金管理制度和相应的项目资金管理办法，严格按照制度流程执行。

3. 项目组织管理情况分析

做好评价组织的前期准备情况、评价基础数据收集、资料信息汇总、评价分析、沟通反馈，强化日常监督，确保资金使用效益。

4. 项目产出及效果评价分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化。项目执行率 100%、预算编制合理、预算资金到位、财务管理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、合同管理完备、项目质量可控、项目管理制度健全。

项目的经济性分析：项目的预算资金主要用来财政业务系统服务费、网络安全、运维驻场服务费。通过成本比较和控制，合理分配每笔资金，达到将资金落到实处、有效节约成本的效果。

项目的效率性分析：项目质量达到预期效果、预算执行进度符合要求。

五、评价结论

综合考虑预算资金使用、社会经济效益、服务对象满意度等各方面因素。网络维护及软件及机房运维服务费项目绩效评价结果为98.8分。

六、主要经验及做法

主要经验无，主要做法无。

七、存在问题和建议

存在问题无，建议无。

金水区财政项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：网络安全设备购置

项目单位：郑州市金水区国库集中收付中心

填报日期：2022 年 3 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目单位基本概况
- (二) 项目基本情况
- (三) 项目资金情况
- (四) 项目绩效目标设定情况

二、绩效评价工作开展情况

- (一) 基本情况
- (二) 评价组织实施情况

三、绩效评价分析

- (一) 项目绩效目标完成情况分析

四、评价结论

五、主要经验及做法

六、存在问题和建议

金水区国库集中收付中心网络安全设备购置项目

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）单位基本情况

郑州市金水区国库集中收付中心是正科级事业全供单位。区财政局下属机构，其主要职能是直接支付业务。业务范围：项目资金、政府采购资金的直接支付业务办理、全区区直预算单位工资统发工作，根据国库科批复的预算单位用款计划，做好全区预算单位直接支付和业务清算。

（二）项目基本情况

用于机房网络设备硬件购置，为全区财政系统提供支持。

（三）项目资金情况

网络安全设备购置费为经常性项目，年初预算安排 5 万元，实际财政拨付 5 万元，实际支出 0.58 万元，完成年实际预算率 11.52%。因为疫情，精减经费，节约支出。

（四）项目绩效目标设定情况

软件及机房运维服务费总目标及阶段性目标按照年初项目绩效目标设定情况已实施到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

此次评价的目的是严格落实《预算法》，及省市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）评价组织实施情况

根据工作需要有序进行。

三、绩效评价分析

项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

年初对项目目标进行明确设置，确保合理性以及项目按照进度完成。

2. 资金使用及管理情况分析

按照财务管理制度，截止 2021 年 12 月份，已拨付到位的资金 0.58 万元，按照专项资金的使用管理办法，实行专款专用，已全部支付到位。

3. 项目组织管理情况分析

做好评价组织的前期准备情况、评价基础数据收集、资料信息汇总、评价分析、沟通反馈，强化日常监督，确保资金使用效益。

4. 项目产出及效果评价分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化。项目执行率100%、预算编制合理、预算资金到位、财务管理、制度健全、资金使用规范、财务监控有效、合同管理完备、项目质量可控、项目管理制度健全。

项目的经济性分析: 项目的预算资金主要用来财政业务系统服务费、网络安全、运维驻场服务费。通过成本比较和控制, 合理分配每笔资金, 达到将资金 落到实处、有效节约成本的效果。

项目的效率性分析: 项目质量达到预期效果、预算执行进度符合要求。

四、评价结论

综合考虑预算资金使用、社会经济效益、服务对象满意度等各方面因素。网络安全设备购置项目绩效评价结果为91.2分。

五、主要经验及做法

主要经验无, 主要做法无。

六、存在问题和建议

存在问题无, 建议无。

金水区财政项目支出绩效自评报告

(2021年度)

项目名称： 票据业务费

项目单位： 郑州市金水区国库集中收付中心

填报日期： 2022 年 3 月

目录

一、项目基本情况

- (一) 项目单位基本概况
- (二) 项目基本情况
- (三) 项目资金情况
- (四) 项目绩效目标设定情况

二、绩效评价工作开展情况

- (一) 基本情况
- (二) 评价组织实施情况

三、绩效评价分析

- (一) 项目绩效目标完成情况分析

四、评价结论

五、主要经验及做法

六、存在问题和建议

金水区国库集中收付中心票据业务费项目

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

郑州市金水区国库集中收付中心是正科级事业全供单位。区财政局下属机构，其主要职能是直接支付业务。业务范围：项目资金、政府采购资金的直接支付业务办理、全区区直预算单位工资统发工作，根据国库科批复的预算单位用款计划，做好全区预算单位直接支付和业务清算。

（二）项目基本情况

项目基本情况。为全区预算单位及办事处提供票据。区直预算单位工资档案、全区项目资金、政府采购资金直接支付业务凭证等经费。

（三）项目资金情况

印刷费为经常性项目，年初预算安排8万元，实际财政拨付8万元，实际支出6.18万元，完成年实际预算率77.19%。

（四）项目绩效目标设定情况

按需支付印刷费相关费用，保障预算单位业务工作正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况。

此次评价的目的是严格落实《预算法》及省市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）评价组织实施情况。

根据当年的票据业务领取数量、满意度等组织实施评价

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

年初目标设置明确，合理，项目完成率100%。

2. 资金使用及管理情况分析

建立财务资金管理制度和相应的项目资金管理办法，严格按照制度流程执行。

3. 项目组织管理情况分析

按照项目管理制度执行，项目根据实际情况支付。

4. 项目产出及效果评价分析

印刷费是经常性的支出，该项目不存在经济效益。我单位按实际情况支付

四、评价结论

综合考虑预算资金使用、社会效益、服务对象满意度等各方面因素，印刷费项目绩效及评价结果为94.7分。

五、主要经验及做法

严格按照财务管理制度、财务内部控制办法、合同管理制度，合理合法支付各项费用。

六、存在问题和建议

存在问题无，建议无。