
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：软件及网络运维服务费

项目单位：郑州市金水区国库集中收付中心

主管部门：郑州市金水区财政局

2023 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

全区各预算单位财政内网线路租赁费、日常办公网络租赁费、机房运维费

（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： | 35.00 | 19.00 | 19.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 35.00 | 19.00 | 19.00 | 100.0% |
| 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 | 科学合理有效的使用资金 | 无 |
| 拨付合规性 | 预算项目合规，与工作目标密切相关。 | 无 |
| 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、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 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

全区各预算单位财政内网线路租赁费，日常办公网络租赁费，机房运维费。

2.项目年度绩效目标完成情况

全区各预算单位财政内网线路租赁费，日常办公网络租赁费，机房运维费。

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：软件及网络运维服务费绩效自我评价结果为：总得分 97.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

软件数量；软件运行正常率；故障排除及时率；系统安全等级达标率；为全区预算单位提供软件支持率；使用单位满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（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 | 预算执行率 | ≤80% | 100% | 10 | 7.5 | 疫情，财政压减资金，2023 年足额保障。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件数量 | ≤2 个 | 2 个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 软件运行正常率 | ≤90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 故障排除及时率 | ≤90% | 90% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统安全等级达标率 | ≤90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 为全区预算单位提供软件支持率 | ≤90% | 90% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
