

光纤网络费及通讯费项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

光纤网络费及通讯费属于全区网络保障性质，主要用于保障区政府办公区网络的正常运行，提高局域网稳定性，提高数据传输速度，属于经常性项目。

项目的实施主体是海口市龙华区信息中心。

项目预算资金 89.48 万元，其主要内容是支付区里铺设的光纤的费用，项目涉及全区。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度绩效目标：及时支付光纤专线通信费，确保办公区局域网网络运行稳定。

产出指标：支付光纤专线通信费

社会效益指标：提高办公区局域网网络速度

服务对象满意度指标：满意率大于 95%

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目经领导班子会议决策，严格控制项目预算，根据成本

节约原则，制定详细的项目支出计划和项目实施方案，详细分析项目社会效益，择优选定中国移动和中国电信铺设光纤网络，保障办公区局域网正常运行。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目预算资金 89.48 万元，资金来源为市县财政拨款，2021 年已到位资金 89.48 万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目已按照年度计划做好预算、实施、报账等环节，为项目的按时完成打下了基础，至 2021 年底，项目经费已支出 78.83 万元。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

光纤网络费及通讯费项目的预算由项目负责人策划，由区财务局审核下达预算，项目的报账由区信心中心办公室具体负责，资金支出严格按照财政各项规定执行，所附凭据完整，经有关部门审核确认后再付款，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法及规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、

完成验收等)

项目为机关单位办公区光纤费用支出，根据合同规定，每个月支付光光纤专线通信费和项目相关的工作经费等费用。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

我单位作为预算单位，加强财政性资金管理，项目管理严格遵守琼财库[2014]1725号文件，规范财政性资金拨付管理制度建设，执行《海南省财政国库集中支付管理办法》开展日常检查监督管理。由项目负责人综合考虑项目周期内各个阶段的工作特点，及时支付项目支出费用，执行层人员在不同岗位上实现合理调配，使各专业人员能够参与到项目不同阶段的工作中，发挥各具特长的作用，也使这些人员能够更全面的理解项目的工作目标和意图，理解其它部门的工作要求，更全面的掌握项目情况，使他们的工作能力随着项目的建设而不断提高，也能为项目的建设贡献更大的力量，最终顺利完成项目目标。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况：

项目通过与中国电信和中国移动签订长期合作协议，缩减了成本同时也保障机关网络正常运行。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

项目在电信运营商中国电信和中国移动长期合作，提供技术支持，在成本方面严格按照财务制度的要求极大地控制了成本，及时支付相关费用，保证了良好的信誉，开源节流，控制合理支出，控制项目收支平衡。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

2021年我单位的光纤网络费及通讯费项目进度按年初预算批复，结合年初制定的部门工作职责绩效，根据合同约定付款时间，由办公室每月及时地作用款计划申请。

(2) 项目完成质量

2021年我单位的光纤网络费及通讯费项目工作职责按照年初绩效完成各项工作任务，项目维护费支付及时到位，机关网络运行良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目预算目标按年初职责绩效相结合，全年完成程度良好。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

光纤网络费及通讯费项目保障了全区的网站运行，使全区

各个方面的工作能够正常开展。保障了全区各栋楼网络的正常运行，使全区的机关单位更好地服务广大人民群众，在提高工作的办事效率方面提供强有力的保障。

4. 项目的可持续性分析

2021年光纤网络费及通讯费项目取得了良好的社会效益，办公区局域网网络通讯使用满意率高，更好地提高了全区人民群众的工作办事效率，项目为全区经常性项目，项目具有可持续性。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

本项目为长期性的预算项目，通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：

1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，本项目组严格按照单位财务支出管理制度和项目实施方案遵照执行，确保做好项目实施工作。

2、加强组织领导，明确分工，责任到人，尽可能制订完善的实施计划，确保各项考核指标顺利进行。

存在的问题及建议：各部门职责不明确，工作开展不够顺畅，专业化人才储备不足，建议强化相关专业知识的培训，明确职责，加强人员管理。

附：光纤网络费及通讯费项目绩效目标自评表（在一体化系统填完后导出的填报表）

评价单位（盖章）：

