
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：公积金信息专网及驻场服务费

项目单位：郑州住房公积金管理中心机关

主管部门：郑州住房公积金管理中心

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目主要包括：专网线路租用费、机房运维费用、驻场服务购置费。三是网络安全设备及服务器更新费用。该项目确保全市公积金系统的正常运行，确保群众对公积金政策的了解，方便群众查询个人公积金。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1990000	1990000		1990000			0			
项目实际投入	(2)	1693809.51	1693809.51		1693809.51			0			
资金到位	(3)	1990000	1990000		1990000			0			
实际支出	(4)	1693809.51	1693809.51		1693809.51			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	296190.49	296190.49	0	296190.49	0	0	0	0	0	0

)										
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
)										
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	117.49	117.49	0	117.49	0	0	0	0	0	0
)										
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	85.12	85.12	0	85.12	0	0	0	0	0	0
)										

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1693809.51	1693809.51	0	0
公积金信息专网及驻场服务费	1693809.51	1693809.51		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

该项目确保全市公积金系统的正常运行，确保群众对公积金政策的了解，方便群众查询个人公积金。

2. 项目年度绩效目标

该项目确保全市公积金系统的正常运行，确保群众对公积金政策的了解，方便群众查询个人公积金。

（四）项目实施计划

该项目确保全市公积金系统的正常运行，确保群众对公积金政策的了解，方便群众查询个人公积金。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公积金信息专网及驻场服务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；设备巡检情况；项目质量可控性；项目验收规范性；政府采购规范性；固定资产管理情况；采购设备、设施完成数；终端、系统建设完成数；维护工作完成数；采购项目验收合格率；系

统运行正常日率；网络运行畅通日率；采购完成及时率；系统、设备维护及时率；终端、系统建设完成及时率；业务时效提升率；群众满意度；长效发展机制完善性；信息管理完备性；运维保障机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（二）对完善制度保障的建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级 指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入 和管理目标		20									
		4.62									
	预算执行率	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止					
	预算编制合理性	1.54	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细	1.54	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重					

				分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		4.62									
	财务管理制度健全性	1.54	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监	1.54	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用 规范性	1.54	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同	1.54	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					

				规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财务监控 有效性	1.54	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	1.54	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		9.24									
	项目管理 制度健全性	1.54	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项	1.54	业绩值为3得满分,每降低1扣权重					

				目管理制度完整;项目管理制度合理		分的 1/3,扣完为止。					
	合同管理 完备性	1.54	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清	1.54	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	设备巡检情况	1.54	完善	巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度	1.54	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。					
	项目质量可控性	1.54	可控	可控	1.54	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
	项目验收规范性	1.54	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	1.54	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					

政府采购 规范性	1.54	合规	<p>政府采购 契约形式明确; 政府采购标的 范围明确;政府 采购的主体范 围明确;政府采 购资金来源和 规模明确;符合 政府采购时限 要求;项目按照 政府采购规定 程序进行申报; 按照政府采购 法律法规规定 发布政府采购 项目信息;政府 采购项目信息 按规定及时发 布;按照采购相 关法律法规流 程执行;政府采</p>	1.54	<p>具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分,具 备要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20% 权 重 分。</p>
-------------	------	----	--	------	--

				购事项依法进行了备案或者审批							
		1.52									
	固定资产管理情况	1.52	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	1.52	业绩值为4得满分,每降低1分,扣除1/4的权重分					
产出目标		40									
		13.32									
	采购设备、设施完成数	4.44	100	100	4.44	超实际目标业绩值)时,得满分;不超过目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满					

						分,每降低 1% 扣除权重分的 1.0%					
	终端、系 统建设完成数	4.44	100	100	4.44	超实际目 标业绩值)时, 得满分; 不超 目 标 业 绩 值 (1.0)时, 以目 标业绩值为满 分,每降低 1% 扣除权重分的 1.0%					
	维护工作 完成数	4.44	100	100	4.44	超实际目 标业绩值)时, 得满分; 不超 目 标 业 绩 值 (1.0)时, 以目 标业绩值为满 分,每降低 1% 扣除权重分的 1.0%					

		13.32									
	采购项目 验收合格率	4.44	100%	好	4.44	根据五级 分类，如：好， 较好，一般， 较差，差。分 别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。					
	系统运行 正常日率	4.44	100%	好	4.44	根据五级 分类，如：好， 较好，一般， 较差，差。分 别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。					
	网络运行 畅通日率	4.44	100%	好	4.44	根据五级 分类，如：好， 较好，一般， 较差，差。分					

						别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。					
		13.36									
	采购完成 及时率	4.44	100%	及时	4.44	根据五级 分类，如：好， 较好，一般， 较差，差。分 别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。					
	系统、设 备维护及时率	4.44	100%	及时	4.44	根据五级 分类，如：好， 较好，一般， 较差，差。分 别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。					

	终端、系统建设完成及时率	4.48	100%	及时	4.48	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。					
		0									
效 果 目 标		30									
		0									
		30									
	业务时效提升率	15	>30%	达标	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	群众满意度	15	95%	0	15.0	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分					

						的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。					
		0			0.0						
		0									
影 响 力目标		10									
		10			0.0						
	长效发展 机制完善性	3.33	完善	完善	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	信息管理 完备性	3.33	完备	完备	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	运维保障 机制健全性	3.34	健全	建立运维保障机制;运维保障机制明确了管理制度、责	3.34						

				任主体、响应时间和目标效果，形成了健全的机制							
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						
