
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：派遣系统升级维护资金

项目单位：郑州市数字化城市管理指挥中心

主管部门：郑州市城市管理局

2022 年 02 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..... 5

（四）项目实施计划..... 5

二、项目绩效情况分析..... 6

（一）绩效目标完成的指标..... 6

（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..... 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 7

（四）备注..... 7

附表 1. 自我评价评分附件表..... 7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市数字化城市管理系统区级指挥中心建设工作方案和实施方案的通知》数字化指挥中心派遣大厅于**2008**年**7**月交付使用，目前已使用超过**12**年，由于城市建设速度加快，城市面貌的变化加快，导致数字城管基础数据和专业数据数据与事实情况不符，系统数据库资料较为陈旧，部分影响到指挥派遣工作的准确性与时效性，需要进行实时更新，才能保证数字城管指挥派遣系统，正常、准确、高效派遣。需要对派遣系统软件进行维护,系统维护服务为延续项目，我中心于**2014**年进行了项目招标，往后每两年签订一次服务合同，后续签订服务合同**2021**年**1**月到期，需继续进行维护服务，系统维护服务费**19**万元。

（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)	190000	190000		190000			0			

项目实际投入	(2)	190000	190000		190000			0			
资金到位	(3)	190000	190000		190000			0			
实际支出	(4)	190000	190000		190000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	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	190000	190000	0	190000
派遣系统升级维护资金	190000	190000		190000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保我市数字化城市管理工作顺利开展，保障数字城管系统中的案件能及时派遣处置，提高处置效率，提高我市数字化城市管理水平。

2. 项目年度绩效目标

项目完成情况优良，支出进度合理，保障数字城管系统中的案件能及时派遣处置，确保市民安全出行，保障我市数字城管工作。

（四）项目实施计划

根据签订的服务合同进行项目实施，依据合同要求付款，12 月份支付进度完成 100%，保障数字城管系统中的案件能及时派遣处置。

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：派遣系统升级维护资金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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；数字城管案件数量；保障指挥派遣系统；指挥派遣及时；案件督查及时；案件派遣率；城市整洁；长效管理制度健全性；

（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. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
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
投入和 管理目标		20								
		6.6								

		6								
	预算执行率	2.2	100%	100%	2.22	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	2.2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细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	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分,具备要素 2 得 30% 权重分,具备要素 3 得 40% 权重分。				
	预算资金到位情况	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。				
		6.6								
	财务管理制度健全性	2.2	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

	资金使用规范性	2	2.2	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	22	2.	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。				
	财务监控有效性	2	2.2	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	22	2.	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		8	6.6									
	合同管理完备性	2	2.2	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;合同履约期限明确、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、	22	2.	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				完整;合同生效和解除条款明确、清晰、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							
	项目质量可控性	2	2.2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	2.	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止			
	项目管理制度健全性	4	2.2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	24	2.	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。			
			0								
产出目标			40								
			10								
	数字城管案件数量	10	13500	00	3233195	10.0	10				

		10								
	保障指挥派遣系统	10	安全	安全	10.0					
		20								
	指挥派遣及时	10	及时	及时	10.0					
	案件督查及时	10	及时	及时	10.0					
		0								
效果目标		30								
		0								
		15								
	案件派遣率	15	95	100	15.0					
		15								
	城市整洁	15	整洁	整洁	15.0					
		0								
影响力目标		10								
		10								
	长效管	10	健全	健全	10					

	理制度健全性				.0					
总计		100			100.00					
评价等级		0			优秀					