
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：数字城管专项资金

项目单位：郑州市数字化城市管理监督中心

主管部门：

2022 年 03 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.....	4
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	8
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
（一）对项目管理及实施的建议.....	8
（二）对完善制度保障的建议.....	9
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	9
（四）备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

数字化城市管理是国务院、住建部要求建设的，我市数字城管系统**2008**年建立，至今已建成运行**12**年，已成为我市建设智慧城市、智慧城管不可缺少的重要部分，信息采集是数字化城市管理运行的基础。信息采集范围：郑州市建成区域内、上街区及航空港区管理范围区域内的事件、部件的信息采集。按照《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面加强和提升省会城市管理的若干意见》（郑发〔**2011**〕**33**号文）要求。城管通手机为信息采集必备工具，每名采集员配备一部城管通。**2021**年继续保障我市数字化城市管理系统平台的持续、安全、稳定、高效的运行，中心将继续开展我市数字化城市管理系统平台相关各项管理、维护、完善及更新工作。郑州市数字化城市管理受理平台接线员，通过数字化城市管理受理平台，更快捷、方便、高效处理城市管理中存在的相关问题以及与老百姓生活出行密切相关的城市管理问题。根据郑州市人民政府办公厅《关于印发建筑垃圾遗撒有奖举报办法的通知》（郑政办明电〔**2019**〕**147**号）通知要求，为规范我市建筑垃圾清运行为，激励全市人民积极参与建筑垃圾清运及渣土车规范管理监督工作，进一步完善建筑垃圾违法违规行为查处工作机制，开展郑州市建筑垃圾遗撒有奖举报工作。依据《郑州市城市道路窨井盖治理提升工作计划（**2020**年—**2021**年）》的任务要求，到**2023**年底，郑州全市治理提升窨井盖**20**万个左右，并结合郑州市“城市大脑”项目具体实施情况，开展窨井盖智慧化改造工作。按照市领导小组的总体要求和工作部署，各开发区（区）和各成员单位将成立由主管领导负总责的窨井盖治理提升专项工作小组，统筹职责范围内窨井盖治理提升的协调配合、计划制定、立项申报、治理实施等各项工作。

（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)	56881800	56881800		56881800			0			
项目实际投入	(2)	54256210.06	54256210.06		54256210.06			0			
资金到位	(3)	56881800	56881800		56881800			0			
实际支出	(4)	54256210.06	54256210.06		54256210.06			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2625589.94	2625589.94	0	2625589.94	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)	104.84	104.84	0	104.84	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.38	95.38	0	95.38	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	54256210.06	54256210.06	0	0
数字城管专项资金	54256210.06	54256210.06		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1、为政府分忧，替百姓解难为己任，充分发挥政府与人民群众的连心桥作用，打造了一个政府认可，百姓满意的热线平台。

2、通过信息采集，保障数字化城市管理的正常运行，从而进一步促进我市建设智慧城市、智慧城管。

3、切实全面完成我市数字化城市管理系统平台维护及优化工作，保障我市数字化城市管理系统平台的持续、安全、稳定、高效的运行，加强数字化城市管理工作、充分发挥数字城管平台作用。

4、实施建筑垃圾遗撒有奖举报工作，规范我市建筑垃圾清运行为，激励全市人民积极参与建筑垃圾清运及渣土车规范管理监督工作，完善建筑垃圾违法违规行为查处工作机制，进一步提升郑州市城市环境。

5、为市委市政府提供城市管理相关决策依据和数据支撑。完成针对市委市政府城市管理各项重点工作的专项考评通报，包括郑州数字城管监督通报，全市占道经营考评通报、除雪普查考评通报、大气污染防控考评通报、城管局局属单位的联动考核通报等。

2. 项目年度绩效目标

数字城管专项资金项目的实施，保障了数字城管系统运行的持续性，所产生的预期绩效也将能够在以后保障整体数字城管工作的稳定性。

（四）项目实施计划

郑州市数字化城市管理系统自 2008 年验收以来，至今运行已十余年，历年来，针对项目各项工作的投入资金均能够按照相关要求完成，并取得了预期的目标。

国家提出“新基建项目”建设的总目标要求，郑州市目前正投入建设“城市大脑·智慧城市”二期项目，其中智慧城管项目是重要的组成部门，因此，针对本项目的资金投入具备较高的可行性，同时资金投入的风险很低，符

合当前国家、省、市关于城市管理、城市治理各项工作要求。

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：数字城管专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **91.62** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；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；政府采购规范性；接线员人数；全市责任网格人员配备数量；全市信息采集督查人员配备数量；城管通配备数量；接入数字城管二级平台数量；链接终端部门数量；管理覆盖区域面积；编制《郑州数字城管监督》通报；涉及专业职能部门数量；有效举报奖励金额；线索鼓励金额；人员配备标准；信息采集完成率；平台维护及时率；**12319** 热线接通率；平台正常运行天数；奖金发放到位及时率；工资发放及时率；付款及时率；预算（成本）控制率；**12319** 热线接线员反馈率；城管通配备率；举报有效率；受益对象满意率；长效管理机制健全性；日常维护机制健全性；人员配备合理性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；奖励金支付及时率；系统故障率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

12319 热线服务平台严格按照政府热线服务规范执行，实行 **7X24** 小时的工作制，电话受理响应时间应在 **15** 秒之内接听，连续 **24** 小时内呼叫接通率不低于 **95%**。信息采集监督员工作时段内不间断的在责任区域内进行巡视，按照信息采集标准及各项规章制度开展工作。随着城市管理工作逐步深入，工作重点不断发生变化，需及时的对采集人员进行新业务知识的培训，并根据工作要求随时调整人员分布，完善相关管理制度等工作。信息采集工作触动了违规商户等个别人的利益，阻挠采集工作正常开展的行为时有发生。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

根据公众投诉内容的不同要求，应当不断更新和完善 **12319** 热线受理平台系统，以便达到高效、快捷的服务目标，从而不断提高 **12319** 的服务质量和水平，充分发挥 **12319** 服务热线政府与群众沟通的桥梁和纽带，为郑州市精细化城市管理工作做出积极贡献。对群众关心、媒体关注、领导关切的城市管理问题加强巡视采集；结合

工作中出现的具体问题，参照其他城市的管理经验及时对各类管理制度进行修改完善；建议提高一线工作人员的工资待遇，吸引并留住高学历、高素质信息采集人员，优化采集队伍年龄结构及学历结构，更好的服务城市管理工作。

（二）对完善制度保障的建议

加强领导层的高度重视，各级部门的积极配合，不断加强 **12319** 接线员队伍的业务和综合理论知识培训。充分发挥信息采集监督员队伍的作用；.建议对阻挠信息采集监督员正常开展工作的单位和个人进行处罚，保障采集工作正常开展。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

数字城管专项资金为常年保留项目。

（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								
	预算执行率	2	100%	95%	1.9	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	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	2.0	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	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		6								
	财务管理制度健全性	2	健全	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	1.62	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				

				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	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	2.0	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	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	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
		8								
	合同管理完备性	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、清晰、完	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				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	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	2.0	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	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。				
	政府采购规范性	2	合规	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;政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	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。				

		0								
产出目标		40								
		20.9								
	接线员 人数	1.9	50	50	1.9					
	全市责 任网格人员 配备数量	1.9	1193	1193	1.9					
	全市信 息采集督查 人员配备数 量	1.9	57	57	1.9					
	城管通 配备数量	1.9	1250	1250	1.9					
	接入数 字城管二级 平台数量	1.9	18	18	1.9					
	链接终 端部门数量	1.9	221	221	1.9					
	管理覆 盖区域面积	1.9	1394	1394	1.9					
	编 制 《郑州数字 城管监督》	1.9	14	14	1.9					

	通报									
	涉及专业职能部门数量	1.9	44	44	1.9					
	有效举报奖励金额	1.9	1000	0	1.9					
	线索鼓励金额	1.9	10	0	1.9					
		11.4								
	人员配备标准	1.9	5%	5%	1.9					
	信息采集完成率	1.9	100%	100%	1.9					
	平台维护及时率	1.9	100%	100%	1.9					
	12319热线接通率	1.9	95	95	1.9					
	平台正常运行天数	1.9	365	365	1.9					
	奖金发放到位及时率	1.9	100%	100%	1.9					
		5.7								
	工资发放及时率	1.9	100%	100%	1.9					

	付款及时率	1.9	100%	100%	1.9					
	奖励金支付及时率	1.9	100%	0	0.0					
		2								
	预算 (成本)控制率	2	100%	100%	2.0					
效果目标		30								
		0								
		18								
	12319 热线接线员 反馈率	6	100%	100%	6.0					
	城管通 配备率	6	100%	100%	6.0					
	举报有 效率	6	20%	20%	6.0					
		6								
	系统故 障率	6	5%	5%	0.0					
		6								
	受益对	6	95%	95%	6.0					

	象满意率									
影 响 力 目 标		10								
		6.66								
	长效管 理机制健全 性	3.33	健全	健全	3.33					
	日常维 护机制健全 性	3.33	健全	健全	3.33					
		3.34								
	人员配 备合理性	3.34	合理	合理	3.34					
总 计		100			91.6 2					
评 价等级		0			优秀					