

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：市政务网络、云、机房及业务系统建设  
维护经费

项目单位：郑州市大数据管理局机关

主管部门：郑州市大数据管理局

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.....	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.....	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.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（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.自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

郑州市大数据管理局负责统筹政务信息化建设，打破信息孤岛、加快数据共享；广泛开展数据应用，推动大数据产业发展，统筹推进“数字政府”建设；为保障工作顺利开展，每年需要支付全市线路费及租赁费用等。

### （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)	73586100	73586100		73586100			0			
项目实际投入	(2)	73586100	73586100		73586100			0			
资金到位	(3)	73586100	73586100		73586100			0			
实际支出	(4)	73586100	73586100		73586100			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	73586100	73586100	0	0
市政务网络、云、机房及业务系统建设维护经费	73586100	73586100		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

---

绩效目标为保障全市电子政务网络机房设备正常运转，线路畅通。全市电子政务骨干环网和地下管网应急保障服务到位，网上统一身份认证系统、政务短信平台系统维护、政务资源申请管理系统建设维护，全市信息系统实现云化部署。

## 2. 项目年度绩效目标

绩效目标为保障全市电子政务网络机房设备正常运转，线路畅通。全市电子政务骨干环网和地下管网应急保障服务到位，网上统一身份认证系统、政务短信平台系统维护、政务资源申请管理系统建设维护，全市信息系统实现云化部署。

### （四）项目实施计划

计划 2021 年 5 月份进行采购，年底前完成。

## 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：市政务网络、云、机房及业务系统建设维护经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91.98 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；政府采购规范性；档案管理规范性；项目验收规范性；政务资源申请管理系统建设及维护；南北院网络维护；电子政务骨干环网线路维护数量；信息资源中心机房维护；全市各部门设备托管；保障全市各部门通信线路数量；政务云平台系统部署数量；实现证照调用和数据共享的业务应用系统数量；短信平台对接政务系统；全市政务短信发送服务数量；通信网络运行；信息资源中心运行；机房及设备维护运转；网络连接需要；系统部署需求；故障和电话技术支持；市政务网络、云、机房及业务系统建设维护经费；政务网络及应用系统运行稳定性；政务信息系统运行效率；配套设施配备完整性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

维护网上统一身份认证系统对接业务系统；维护全市统一身份认证数字证书数量；全市网上统一身份认证系统、政务短信平台维护；全市数字化建设水平；政务部门对服务满意程度；制度健全性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

一是网上统一身份认证系统对接项目停建；二是未对考核结果及时进行反馈和应用。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

加强项目管理，对考核结果及时进行反馈和应用。

#### （二）对完善制度保障的建议

加强项目制度建设，提高质量可控性。

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算 7358.61 万元。

#### （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		20									

和管理目标												
		5. 01										
	预算 执行率	1. 67	100%	100%	1.67	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. 67	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	1.67	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。						



				据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源							
	预算资金到位情况	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		5.01									
	财务管理制度健全性	1.67	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	1.67	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%	郑大数据【2021】61号-郑州市大数据管理局关于印发郑州市大数据管理局财务管理制度的通知；郑大数据【2020】77号				

---

				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							
	资金使用规范性	1.67	1.	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	1.67	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				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. 67	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	1. 67	业 绩 值为 3 得满 分, 每降低 1 扣权重分 的 33.33%, 扣完为止。					

				情况							
		9. 98									
	合 同 管 理 完 备 性	1. 67	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、	1.67	具 备 要素1~8得 6.25%, 具 备要素9得 50%					

				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	1. 67	可控	已制定或具有相应的项目质量要	1.67	业绩 值为3得满 分,每降低 1扣权重分					

				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		的 1/3，扣 完为止					
	项 目 管 理 制 度 健全性	1. 67	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	1.67	具 备 要素 1 得 50% 权 重 分，其余要 素每符合 一项得 25% 权重分。					

				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								
	政府 采购规范性	1.67	1.	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	1.67	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					



				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	15% 权重分,具备要素 10 得 20% 权重分。					
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

				府采购事项依法进行了备案或者审批							
	档案 管理规范 性	1. 67	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	1.67	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 验收规范 性	1. 63	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范	1.63	业绩 值为3得满分,每降低1扣权重分					

				围全面、明确;该项目按照计划及时验收		的 1/3, 扣完为止					
		0									
产 出 目标		40									
		24									
	政 务 资源申请 管理系统 建设及维 护	2	1	1	2.0	超 目 标 业 绩 值 (1.0) 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%	政务资源申请管理系 统项目合同				
	南 北	2	10	10	2.0	超 目	南北院办公网络维护				

	院网络维护					标业绩值(1.0)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%	项目年度报告				
	电子政务骨干环网线路维护数量	2	4	4	2.0	超目标业绩值(1.0)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	DSJ21016-2021 年电子政务骨干环网维护项目政府采购合同				

						权重分的 1.0%					
	信 息 资源中心 机房维护	2	1	1	2.0	超 目 标 业 绩 值 (1.0) 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%	DSJ21015-2021 年 信 息资源中心运行维护项目 合同				
	全 市 各 部 门 设 备 托 管	2	100	100	2.0	超 目 标 业 绩 值 (1.0) 时， 得 满 分； 不 超 目 标 业 绩 值 (1.0) 时，以目标	信息资源管理中心运 行维护项目年度报告				

						业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
	保障全市各部门通信线路数量	2	50	50	2.0	超目标业绩值(1.0)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%	电子政务骨干环网维护项目年度报告				
	政务云平台系统部署数量	2	10	10	2.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不	上云系统部署数量				

						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%					
	实现证照调用和数据共享的业务应用系统数量	2	10	15	2.0	超目标业绩值(1.0)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%	实现证照调用和数据共享的业务应用系统数量				
	维护	2	10	0	0.0						

	网上统一身份认证系统对接业务系统										
	维护全市统一身份认证数字证书数量	2	6500	0	0.0						
	短信平台对接政务系统	2	14	14	2.0	超目标业绩值(1.0)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%					



	全 市 政 务 短 信 发 送 服 务 数 量	2	300000 0	30000 00	2.0	超 目 标 业 绩 值 (1.0) 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%	短信佐证				
		12									
	通 信 网 络 运 行	2	畅 通	100%	2.0	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%。					
	信 息 资 源 中 心 运 行	2	稳 定	100%	2.0	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%。					
	机 房 及 设 备 维 护 运 转	2	正 常	100%	2.0	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%。					

						20%。					
	网 络 连接需要	2	满足	100%	2.0	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 部署需求	2	满足	100%	2.0	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%。					

	全市 网上统一 身份认证 系统、政务 短信平台 维护	2	良好	80%	1.6	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%。					
		2									
	故障 和电话技 术支持	2	7*24小 时	100%	2.0	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%。					

		2									
	市 政 务 网 络、 云、机房及 业 务 系 统 建 设 维 护 经 费	2	122586 100	73586 100	2.0	超 目 标 业 绩 值 (1.0) 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%					
效 果 目 标		30									
		0									
		22 .5									
	全 市 数 字 化 建 设 水 平	7. 5	提 高	80%	6.0	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%。					
	政 务 网 络 及 应 用 系 统 运 行 稳 定 性	7.5	提升	100%	7.5	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%。					
	政 务 信 息 系 统 运 行 效 率	7.5	提高	100%	7.5	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									
		7.5									
	政 务 部 门 对 服 务 满 意 程 度	7.5	85%	85%	6.38	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%。	政 务 网 络、机 房、政 务 云 服 务 及 业 务 系 统 建 设 维 护 项 目 满 意 度				
影 响 力 目 标		10									

		5									
	制 度 健全性	5	健全	80%	4.0	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									
		0									
		5									
	配 套 设施 配备 完整性	5	完整	100%	5.0	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			0. 0						
		0									
总计		10 0			91. 98						
评 价 等级		0			优秀						

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：全市政务信息安全经费

项目单位：郑州市大数据管理局机关

主管部门：郑州市大数据管理局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况..... 36

（一）项目概况..... 36

（二）资金安排和使用情况..... 36

（三）项目绩效目标..... 38

（四）项目实施计划..... 39

二、项目绩效情况分析..... 40

（一）绩效目标完成的指标..... 40

（二）没有完成绩效目标的指标..... 41

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 41

三、改进建议..... 41

（一）对项目管理及实施的建议..... 41

（二）对完善制度保障的建议..... 41

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 41

（四）备注..... 42

附表 1.自评价评分附件表..... 42

# 一、项目的基本情况

## （一）项目概况

一是为全面提升我市政务信息系统发展水平,促进电子政务基础设施集约建设、互联互通,保障市政务云安全、可靠、 高效运行,乙方针对全市政务网络、政务云、政务数据归集使用的安全性、合规性进行检查。检查涉及安全管理责任制、云安全监管要求与措施、局域网络安全要求与措施、数据安全要求与措施等方面，最终形成具各单位、各部门的检查分项报告和汇总报告并下发至问题单位进行整改，通过对整改措施进行复查，形成安全检查的闭环处理。二是为全市政务信息安全检查及信息资源信息系统安全等级保护测评服务。

## （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)	1450000	1450000		1450000			0			
项目实际投入	(2)	1369300	1369300		1369300			0			
资金到位	(3)	1450000	1450000		1450000			0			

实际支出	(4)	1300835	1300835		1300835			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	149165	149165	0	149165	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)	105.89	105.89	0	105.89	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	89.71	89.71	0	89.71	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	1300835	1300835	0	0
全市政务信息安全工作经费	1300835	1300835		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

一是完成全市 39 个政府工作部门，8 家直属事业单位，16 个县（市、区）和 3 家云服务商共计 66 家单位的安全检查，摸清安全态势，暴漏安全短板，修复安全隐患，普及安全教育。

二是对四级联动审批系统、大数据基础库平台、数据交换共享平台、接口服务管理平台、政务协同办公系统、疫情立体化防控系统、工程改革审批系统、政务云平台（自建）、电子政务外网、办公资源网等十个三级系统进行等级保护测评工作，并根据测评的内容和结果出具相应的等级保护测评报告；根据风险评估国家标准规范，针对网络架构评估、业务数据流分析、数据库安全、边界安全性、完整性等进行安全风险评估，计算系统风险值，并根据评估的内容和结果出具相应的风险评估报告；完成十个信息系统的备案工作，取得信息系统备案证明。

#### 2. 项目年度绩效目标

一是对郑州市重点政务上云单位安全责任范围内的系统进行全面体检，摸清安全属性、识别安全威胁、量化风险态势。通过安全检查结果，为郑州市重点政务上云单位提出降低风险、承受风险、转移风险等针对性工作建议。最终实现合法合规，达到满足安全检查的标准要求，确保重要时期“零事件”。

二是取得四级联动审批系统、大数据基础库平台、数据交换共享平台、接口服务管理平台、政务协同办公系统、疫情立体化防控系统、工程改革审批系统、政务云平台（自建）、电子政务外网、办公资源网等十个系统的网络安

---

全等级测评报告（三级）、信息系统风险评估报告、信息系统整改建设建议方案、信息系统漏洞扫描报告。

#### （四）项目实施计划

一是依据安全检查项目要求，制定通用安全检查表，落实安全检查项，准备检查所需的安全检测工具。建立安全检查项目工作领导小组，由大数据管理局担任工作组组长。支撑单位协调技术人员 8 人，分配为 4 个检查小组，每个检查小组由带队负责人、技术检查负责人组成。展开针对郑州市辖区内党政机关、事业单位、派出机构、县市区等分区域开展安全检查工作。计划 2020 年第四季度完成基本准备工作，完成部分县市区的检查任务。2021 年第一季度完成县市区的扫尾检查工作，并完成检查报告编写，对关键问题、重大隐患进行统计分析。2021 年第二季度依据之前检查中发现的安全问题，对重大安全隐患进行复查，确保问题清零。与 2021 年第三季度对郑州市重点政务上云单位开展最终复查，确保重要时期“零事件”。

二是等级测评项目计划分为四个过程：测评准备过程、方案编制过程、测评实施过程、分析与报告编制过程。其中，各阶段的时间安排如下：

1、2020 年 12 月 20 日～12 月 25 日，测评准备过程。对信息系统情况进行调研，结合系统情况准备测评相关文档和测试工具。

2、2020 年 12 月 26 日～2021 年 01 月 03 日，方案编制过程。结合信息系统情况编制信息系统测评实施方案进行信息系统测评。

---

3、2021 年 01 月 04 日 ~ 01 月 15 日，现场实施过程。按照信息系统测评标准进行现场测评，包括现场查看，配置核查，漏洞扫描、渗透测试等工作，出具信息系统等级保护测评整改建议书。

4、2021 年 01 月 16 日 ~ 01 月 29 日，分析与报告编制过程。对整改后的结果进行复核，编制信息系统安全等级测评报告。

## 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：全市政务信息安全经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95.88 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；完成全市政务部门安全检查；完成全市政务信息系统等保测评；上云应用系统的安全稳定性；项目完成及时率；重大安全隐患排除及时性；保障政务信息系统运行效率；上云应用系统安全稳定性；全市政务部门协助安全检查配合度；



---

## （二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；各级政务部门对安全检查工作满意度；档案管理制度健全性；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

未建立针对本项目的项目管理制度。

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

健全项目管理机制及实施方案。

## （二）对完善制度保障的建议

加强项目管理制度建设。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算 145 万元。

(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	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6.66									
	预 算 执行率	2.22	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	2.22	合理	子 项 目 预 算 内 容 与 项 目	2.22	具 备 要 素 1 得 30% 权 重					

				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		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. 22	100%	105.8 9%	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. 66									

	财 务 管 理 制 度 健全性	2.22	2.	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	2.22	具 备 要 素 1 得 50%, 其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%	郑大数据【2021】61号-郑州市大数据管理局关于印发郑州市大数据管理局财务管理制度的通知;郑大数据【2020】77号				
--	-----------------------	------	----	--	------	---	---	--	--	--	--

				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	2. 22	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	2.22	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				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							
	财 务 监 控 有 效 性	2. 22	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	2. 22	业 绩 值为 3 得满 分,每降低 1 扣权重分 的 33.33%, 扣完为止。					

				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							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	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、	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

---

			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 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	2.22	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	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	2.24	健全	具备适用于本项目的合	1.12	具备要素1得50%权重					

				法合规的 管理制度、 办法或方 案		分，其余要 素每符合 一项得 25% 权重分。					
		0									
产 出 目标		40									
		16									
	完 成 全 市 政 务 部 门 安 全 检 查	8	30	30	8.0	超 目 标 业 绩 值 (30.0) 时， 得 满 分； 不 超 目 标 业 绩 值 (30.0) 时， 以 目 标 业 绩 值 为 满 分， 每 降 低 1% 扣 除 权 重 分 的 100.0%	郑 州 市 大 数 据 局 全 市 政 务 信 息 安 全 检 查 技 术 保 障 服 务 合 同				

	完 成 全 市 政 务 信 息 系 统 等 保 测 评	8	10	10	8.0	超 目 标 业 绩 值 (10.0) 时, 得 满 分; 不 超 目 标 业 绩 值 (10.0) 时, 以 目 标 业 绩 值 为 满 分, 每 降 低 1% 扣 除 权 重 分 的 100.0%	全 市 政 务 信 息 资 源 信 息 系 统 安 全 等 级 保 护 测 评 服 务 合 同				
		8									
	上 云 应 用 系 统 的 安 全 稳 定 性	8	稳定	100%	8.0	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%。					
		16									
	项 目 完 成 及 时 率	8	100%	100%	8.0	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%。					
	重 大 安 全 隐 患 排 除 及 时 性	8	及时	100%	8.0	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									
		20									
	保 障 政 务 信 息 系 统 运 行 效 率	10	提 高	100%	10.0	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%。					
	上 云 应 用 系 统 安 全 稳 定	10	良 好	100%	10.0	根 据 五 级 分 类， 如：好，较					

	性					好，一般， 较差，差。 分别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。					
		0									
		10									
	各级 政务部门 对安全检 查工作满 意度	10	满意	80%	8.0	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%。					
影响 力目标		10			0.0						

		5									
	档 案 管 理 制 度 健全性	5	健全	80%	4.0	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									
		5									
	全 市 政 务 部 门 协 助 安 全 检 查 配 合 度	5	配合	100%	5.0	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									
		0									
		0									
总计		10 0			95.88						
评价 等级		0			优秀						



---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：全市政务数据治理经费

项目单位：郑州市大数据管理局机关

主管部门：郑州市大数据管理局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况..... 59

（一）项目概况..... 59

（二）资金安排和使用情况..... 59

（三）项目绩效目标..... 61

（四）项目实施计划..... 61

二、项目绩效情况分析..... 61

（一）绩效目标完成的指标..... 62

（二）没有完成绩效目标的指标..... 62

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 62

三、改进建议..... 62

（一）对项目管理及实施的建议..... 62

（二）对完善制度保障的建议..... 63

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 63

（四）备注..... 63

附表 1.自评价评分附件表..... 63

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

为进一步打破数据壁垒，做好数据汇集，规范数据及服务接口标准，加强业务信息系统统筹管理，最终实现政务及公共服务数据资源有效使用，加强全市电子政务建设，强化“互联网+政务服务”技术支撑，继续深化“一证通办”事项数据共享工作，满足“城市大脑”项目建设各板块的数据共享需求，计划2021年度持续做好数据治理工作。

### （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)	4900000	4900000		4900000			0			
项目实际投入	(2)	4857080	4857080		4857080			0			
资金到位	(3)	4900000	4900000		4900000			0			
实际支出	(4)	4857080	4857080		4857080			0			

资金结余	(5)=(3)-(4) )	42920	42920	0	42920	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) )	100.88	100.88	0	100.88	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3) )	99.12	99.12	0	99.12	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	4857080	4857080	0	0
全市政务数据治理项目	4857080	4857080		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

1.更新完善郑州市政务数据资源目录（2021 年版）2.扩充郑州市公共数据综合查询平台功能 3.提供一年政务数据治理服务，输出政务服务清单记录。

#### 2. 项目年度绩效目标

1.更新完善郑州市政务数据资源目录（2021 年版）2.扩充郑州市公共数据综合查询平台功能 3.提供一年政务数据治理服务，输出政务服务清单记录。

### （四）项目实施计划

计划 2021 年 7 月份启动项目，9 月份完成政府采购工作，2022 年 9 月份完成项目验收。

## 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：全市政务数据治理经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.66 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；项目管理制度健全性；政府采购规范性；公共数据综合查询平台；服务人次；数据共享服务；提供数据服务的及时性；数据归集量；数据共享量（支撑应用系统）；公众满意度；数据使用单位满意；档案管理机制健全性；配套设施配备完整性；数据接口共享数量；

### （二）没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

未对考核结果进行反馈和应用。

## 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

建议加强对考核结果的反馈和应用。

(三)对以后年度项目预算安排的建议

根据全市政务信息系统建设需求，建议增加项目经费。

(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	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6									
	预 算 执行率	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					
	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	2	100%	100.8 8%	2.0	业 绩 值 为 100%					



	情况					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	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	2.0	具 备 要 素 1 得 50%， 其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%	郑大数据【2021】61 号-郑州市大数据管理局关于印发郑州市大数据管理局财务管理制度的通知;郑大数据【2020】77号				

				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	2	合规	不 存 在截留、挤 占、挪用、 虚列支出 等情况;符 合国家财	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					

				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		标不得分。					
	财 务 监 控 有 效 性	2	有效	已 制 定 或 具 有 相 应 的 财	2.0	业 绩 值 为 3 得 满 分, 每 降 低					

				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	2.0	具 备 要素1~8得 6.25%, 具 备要素9得 50%	2021 年全市政务数据 治理项目合同				

---

			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	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	0.66	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	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%	政务数据治理人员管理办法 20211118				

				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		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	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	2021年全市政务数据治理项目定标确认书;2021年全市政务数据治理项目成交通知书				

---

			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	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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



				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							
		0									
产出目标		40									
		20									
	公共数据综合查询平台	10	1	1	10.0						
	服务人次	10	12	12	10.0	超目标业绩值(1.0)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%					
		10									
	数 据 共享服务	10	完 整、准确	完整、 准确	10.0						
		10									
	提 供 数 据 服 务 的及时性	10	及时	及时	10.0						
		0									
效 果 目标		30			0.0						
		0									
		22 .5									
	数 据 归集量	7. 5	150	300	7.5		归集数据量				

	数据共享量（支撑应用系统）	7.5	20	76	7.5		支撑业务系统量				
	公众满意度	7.5	满意	100%	7.5	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									
		7.5									
	数据使用单位满意	7.5	满意	满意	7.5		数据治理查询平台调查问卷				
影响		10									

力目标											
		3. 33									
	档 案 管 理 机 制 健全性	3. 33	健全	健全	3. 33						
		0									
		0									
		3. 33									
	配 套 设 施 配 备 完整性	3. 33	完整	完整	3. 33						
		3. 34									
	数 据 接 口 共 享 数量	3. 34	400	714	3. 34		接口平台注册接口数				
		0									
总计		10 0			98. 66						

---

评价等级		0			优秀						
------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：基础地理信息数据年度更新维护经费

项目单位：郑州市大数据管理局机关

主管部门：郑州市大数据管理局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况..... 80

（一）项目概况..... 80

（二）资金安排和使用情况..... 80

（三）项目绩效目标..... 81

（四）项目实施计划..... 82

二、项目绩效情况分析..... 82

（一）绩效目标完成的指标..... 82

（二）没有完成绩效目标的指标..... 83

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 83

三、改进建议..... 83

（一）对项目管理及实施的建议..... 83

（二）对完善制度保障的建议..... 83

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 84

（四）备注..... 84

附表 1.自评价评分附件表..... 84

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为满足国民经济发展中政府部门、企事业单位和社会公众对测绘基础地理信息的广泛需求；满足郑州市共享信息资源建设的需求；满足郑州市各委办局应用系统建设的需求开展此项工作。

（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)	3770000	3770000		3770000			0			
项目实际投入	(2)	3770000	3770000		3770000			0			
资金到位	(3)	3770000	3770000		3770000			0			
实际支出	(4)	3750440	3750440		3750440			0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	19560	19560	0	19560	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)	99.48	99.48	0	99.48	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	3750440	3750440	0	0
基础地理信息年度更新项目经费	3750440	3750440		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

---

更新郑州市时空信息云平台地图数据，支撑我市各政府对基础地理信息数据的需求。

## 2. 项目年度绩效目标

完成郑州市绕城高速内 1200 平方公里 0.1 米分辨率航飞影像数据的采集；在资金允许范围内完成郑州市四环内基础地理核心要素的更新。

### （四）项目实施计划

8 月份启动项目，9-10 月份完成技术方案编写和合同签订，11 月-次年 1 月完成项目全部工作。

## 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：基础地理信息数据年度更新维护经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.37 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；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；项目管理制度健全性；政府采购规范性；项目验收规范性；1；验收合格率；合格；市直部门使用数量；

---

市直各部门满意度；档案管理机制健全性；配套设施配备完整性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目质量可控性；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

未对考核结果及时进行反馈。

### 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

建议加强项目质量管理监督，对考核结果及时进行反馈和应用。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算资金 377 万元。

(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									
		5.4 6									
	预 算 执行率	1.8 2	100%	99.4 8%	1.81	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	1.8 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	1.82	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	1.8 2	100%	100%	1.82	业 绩 值 为 100% 得满分，每					

						降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。					
		5.4									
		6									
	财 务 管 理 制 度 健全性	2	1.8	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	1.82	具 备 要素 1 得 50%，其余 要素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%	郑大数据【2021】61 号-郑州市大数据管理局关于印发郑州市大数据管理局财务管理制度的通知；郑大数据【2020】77 号			

				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							
	资 金 使用规范 性	1.8 2	合规	不存 在截留、 挤占、挪	1.82	具备 1 个要素得 20% 权重					

---

			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	分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--



				的审批程序 和手续							
	财 务 监 控 有 效 性	1.8 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	1.82	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 33.33%， 扣完为止。					
		9.0									

		8										
	合 同 管 理 完 备 性	2	1.8	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、	1.82	具 备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%					

				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	1.8 2	可控	已制定或具有	1.2	业绩 值为3得满	质量管理及保障措施				

	性			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		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	1.82	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、	1.82	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。	项目管理制度健全性				

				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							
	政 府 采 购 规 范 性	1.8 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	1.82	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%					

---

			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	权重分，具备要素9得15%权重分，具备要素10得20%权重分。					
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

				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							
	项目验收规范性	1.8	合格 率	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	1.8	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止					
		0									
产出目标		40									

		13. 33									
	1	13. 33	1200	1200	13. 33						
		13. 33									
	验收 合格率	13. 33	95	95%	13. 33	超 目 标 业 绩 值 (0. 95) 时, 得 满 分; 不 超 目 标 业 绩 值 (0. 95) 时, 以 目 标 业 绩 值 为 满 分, 每 降 低 1% 扣 除 权 重 分 的 95. 0%					
		13. 34									



	合格	13.34	90	90	13.34						
		0									
效 果 目 标		30									
		0			0.0						
		15									
	市 直 部 门 使 用 数 量	15	8	8	15.0						
		0									
		15									
	市 直 各 部 门 满 意 度	15	80	90	15.0		市公安局满意度反馈; 市城建档案馆用户使用反 馈意见				
影 响 力 目 标		10									
		5									
	档 案 管 理 机 制 健 全 性	5	健全	健全	5.0						

---

		0									
		0									
		5									
	配 套 设 施 配 备 完整性	5	完整	完整	5.0						
		0									
		0									
总计		100			99.37						
评 价 等级		0			优秀						

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：大数据、电子政务工作管理经费

项目单位：郑州市大数据管理局机关

主管部门：郑州市大数据管理局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况..... 101

（一）项目概况..... 101

（二）资金安排和使用情况..... 101

（三）项目绩效目标..... 102

（四）项目实施计划..... 103

二、项目绩效情况分析..... 103

（一）绩效目标完成的指标..... 103

（二）没有完成绩效目标的指标..... 104

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 104

三、改进建议..... 104

（一）对项目管理及实施的建议..... 104

（二）对完善制度保障的建议..... 104

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 105

（四）备注..... 105

附表 1.自评价评分附件表..... 105

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

在郑州市城市大脑等数字城市及大数据相关项目的申报、审核、政策配套、项目跟踪、专项验收及运行维护等环节的全流程管理方面提供技术咨询、监督、评审和建议；为郑州市大数据产业发展相关工作提供咨询和建议等。

### （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)	1580000	1580000		1580000			0			
项目实际投入	(2)	1244954.95	1244954.95		1244954.95			0			
资金到位	(3)	1580000	1580000		1580000			0			
实际支出	(4)	1244954.95	1244954.95		1244954.95			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	335045.05	335045.05	0	335045.05	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)	126.91	126.91	0	126.91	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	78.79	78.79	0	78.79	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	1244954.95	1244954.95	0	0
大数据、电子政务工作管理费	1244954.95	1244954.95		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

---

郑州市新型智慧城市建设相关送审项目评审及时，评审结果合理

## 2. 项目年度绩效目标

郑州市新型智慧城市建设相关送审项目评审及时，评审结果合理

### （四）项目实施计划

2020 年 6 月至 2021 年 6 月

## 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：大数据、电子政务工作管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.22 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；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；1；送审项目评审结果合理性；送审项目评审及时性；全市政务信息化项目技术性审查落实情况；被评审单位满意度；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目质量可控性；项目管理制度健全性；长效管理机制健全性；配套设施配备完整性；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

一是因疫情原因，外出调研次数减少；二是未开展对考核结果的应用；三是项目管理制度内容不太完整。

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

强化项目质量控制。

## （二）对完善制度保障的建议

加强项目管理制度健全性。



(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算 158 万元。

(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									
		6.6 6									
	预 算 执行率	2.2 2	100%	78.8 %	1.75	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 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 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									
		6									
	财 务 管 理 制 度 健全性	2	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	2.22	具 备 要素 1 得 50%，其余 要素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%	郑大数据【2021】61 号-郑州市大数据管理局关 于印发郑州市大数据管理 局财务管理制度的通知；郑 大数据【2020】77 号			

				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							
	资 金 使用规范 性	2.2 2	合规	不存 在截留、 挤占、挪	2.22	具备 1 个要素得 20% 权重					

---

			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	分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

				的审批程序 和手续							
	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	2.22	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 33.33%， 扣完为止。					
		6.6									

		8									
	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、	2.22	具 备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%	2021 年新型智慧城市 专家服务合作项目合同扫描件				

				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	2.2 2	可控	已制定或具有	1.47	业绩 值为3得满	2021年新型智慧城市 专家服务合作项目合同扫				



	性			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		分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	描件				
	项目管理制度健全性	2.2 4	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.68	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。	郑大数据〔2021〕38号关于印发《郑州市大数据专家咨询委员会专家库管理办法》的通知				

		0									
产 出 目标		40									
		13. 33									
	1	13. 33	50	50	13. 33		郑州市大数据专家咨 询委员会名单				
		13. 33									
	送 审 项目评审 结果合理 性	13. 33	合理	合理	13. 33						
		13. 34									
	送 审 项目评审 及时性	13. 34	及时	及时	13. 34						
		0									
效 果 目标		30									

		0									
		15									
	全 市 政 务 信 息 化 项 目 技 术 性 审 查 落 实 情 况	15	落 实	落 实	15.0						
		0									
		15									
	被 评 审 单 位 满 意 度	15	90	90	15.0						
影 响 力 目 标		10									
		5									
	长 效 管 理 机 制 健 全 性	5	健 全	基 本 健 全	4.0						
		0									
		0									
		5									

---

	配套设施完整性	5	完整	基本完整	4.0						
		0									
		0									
总计		100			96.22						
评价等级		0			优秀						

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：“一网通办”专网业务系统对接经费  
(2021 年一次性经费)

项目单位：郑州市大数据管理局机关

主管部门：郑州市大数据管理局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况..... 119

（一）项目概况..... 119

（二）资金安排和使用情况..... 119

（三）项目绩效目标..... 120

（四）项目实施计划..... 121

二、项目绩效情况分析..... 121

（一）绩效目标完成的指标..... 121

（二）没有完成绩效目标的指标..... 122

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 122

三、改进建议..... 122

（一）对项目管理及实施的建议..... 122

（二）对完善制度保障的建议..... 122

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 123

（四）备注..... 123

附表 1.自评价评分附件表..... 123

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为实现“一件事”事项和高频事项在“郑好办”和郑州市政务服务网成功对接上线，各业务专网单位需对本部门系统进行了改造与升级，开发接口与市统一平台对接。

（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)	4984200	4984200		4984200			0			
项目实际投入	(2)	4583750	4583750		4583750			0			
资金到位	(3)	4984200	4984200		4984200			0			
实际支出	(4)	4583750	4583750		4583750			0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	400450	400450	0	400450	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)	108.74	108.74	0	108.74	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	91.97	91.97	0	91.97	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	4583750	4583750	0	0
“一网通办”专网业务系统对接经费	4583750	4583750		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标



---

完成 300 个“一件事”和公民个人企业办事高频事项在郑州市政务服务网和“郑好办”APP 上线运行，进一步方便企业群众办事，提升老百姓的获得感、体验感、幸福感，进一步提升我市网上服务能力，优化我市营商环境。

## 2. 项目年度绩效目标

完成 300 个“一件事”和公民个人企业办事高频事项在郑州市政务服务网和“郑好办”APP 上线运行，进一步方便企业群众办事，提升老百姓的获得感、体验感、幸福感，进一步提升我市网上服务能力，优化我市营商环境。

### （四）项目实施计划

6 月底前完成相关系统接口开发对接，打通系统，实现数据共享和业务协同。

## 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：“一网通办”专网业务系统对接经费（2021 年一次性经费）项目绩效自我评价结果为：总得分 97.47 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；政府采购规范性；项目验收规范性；一件事和高频事项上线数量；上线完成率；按照工作要求接口开发完成及时性；政务服务能力；市民满意度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；项目管理制度健全性；相关部门协同配合力度；相关部门系统打通和数据共享力度；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

一是未针对该项目建立专项制度；二是未开展项目考核结果应用。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

强化项目考核结果应用。

### （二）对完善制度保障的建议

加强项目制度建设。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

因该项目为 2021 年一次性项目，建议取消该项目。

### （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	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		5.4 6									
	预 算 执行率	1.8 2	100%	100%	1.82	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	1.8 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	1.82	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	1.8 2	100%	108. 74%	1.82	业 绩 值 为 100% 得 满 分，每					

						降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。					
		5.4									
		6									
	财 务 管 理 制 度 健全性	2	1.8	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	1.82	具 备 要 素 1 得 50%，其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%	郑大数据【2021】61 号-郑州市大数据管理局关于印发郑州市大数据管理局财务管理制度的通知；郑大数据【2020】77 号			

				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							
	资 金 使 用 规 范 性	1.8 2	合 规	不 存 在 截 留、 挤 占、挪	1.82	具 备 1 个 要 素 得 20% 权 重					

---

			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	分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

				的审批程序和手续							
	财 务 监 控 有 效 性	1.8 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	1.82	业 绩 值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。					
		9.0									



		8									
	合同 管理完备 性	2	1.8	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、	1.82	具 备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%				

				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	2	1.8	可控	已制定或具有	1.2	业绩 值为3得满				

	性			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		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	1.8 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、	0.91	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					

				工 作 方 法、进 度 计 划、人 员 配 置 及 项 目 质 量 要 求 或 标 准							
	政 府 采 购 规 范 性	1.8 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	1.82	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					

---

			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	分。					
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

				依法进行了备案或者审批							
	项目验收规范性	1.8	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	1.8	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	对接验收				
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	一件事和高频事项上线数量	13.33	300	300	13.33	超目标业绩值(300.0)时，得满分	郑州市“一网通办”改革350个高频事项系统截图				

						分；不超目标业绩值(300.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的100.0%					
		13.33									
	上线完成率	13.33	100%	100%	13.33	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%。	对接验收				

		13.34			0.0						
	按照 工作要求 接口开发 完成及时 性	13.34	及时	100%	13.34	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%。	对接验收				
		0									
效 果 目标		30									
		0									
		30									
	政 务 服务能力	15	50	50	15.0	超 目 标 业 绩 值 (50.0) 时， 得满分；不	郑州市“一网通办”54 个跨部门、跨层级、跨领域 “一件事”事项清单				



						超目标业绩值(50.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的100.0%					
	市民满意度	15	90	90%	15.0		好差评佐证				
		0									
		0									
影响力目标		10									
		0									
		0									
		5									
	相关部门协同配合力度	5	良好	90%	4.5	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									
		5									
	相 关 部 门 系 统 打 通 和 数 据 共 享 力 度	5	良好	90%	4.5	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									
总计		100			97.47						

---

评价等级		0			优秀						
------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--

---