

太康县数字化城市管理运营费用 项目支出绩效自评总结报告

自评单位：太康县数字化城市中心

日 期：2022年5月10号



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	3
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	4
(五) 绩效自评工作组织	5
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	9
(一) 项目实施的成果	9
(二) 项目存在的问题	9
五、建议	10
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益 ..	10
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平 ...	10
六、其他需要说明的问题	10
七、附件	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

积极创新城市管理模式，运用多项最前沿的数字化城管技术，实现全城区覆盖、全过程监控、全方位服务，通过建立高空了望可视化平台项目，提高城市管理的科技化手段，能够及时发现游商、违法建设、车辆乱停乱放等城市管理问题，提高发现、处置、解决问题的能力，提高公共管理效能，促进城市建设与管理、市容管理、公共设施、园林绿化、交通秩序等工作协同展开，建立城市管理的长效机制，更好的管理好城市，使城市居民生活的更安全、更舒适、更放心。

2. 资金用途及目的。信息网络购建：数字化平台维护及地理普查数据维护支出；信息网络：购建视频监控设备及专线租用费。提高发现、处置、解决问题的能力，提高公共管理效能，促进城市建设与管理、市容管理、公共设施、园林绿化、交通秩序等工作协同展开，建立城市管理的长效机制

2、项目实施内容

按照国家住建部行业标准《城市市政综合监管信息系统建设规范》(CJJ/T106-2010)，结合太康县城市管理的实际出发，通过建立健全体制机制、应用系统、数据和运行环境，建设无线数据采集、监督中心受理、协同工作、大屏监督指挥、综合评价、地理编码、应用维护、基础数据资源管理和数据交换等 9 大基础子系统业务短信子系统、视频监控子系

统、移动处置办公子系统和微信公众城管上报平台等 5 个拓展子系统功能模块，实现城市部件与事件管理的数字化、网络化和空间可视化，通过条块联手整合源、再造流程、强化监督指挥功能等手段大力推进城市管理的现代化，使城市管理中的作业(服务)、管理、执法、监督等四个环节真正形成有机衔接、科学合理、高效有序的闭合系统，创新城市管理模式，再造城市管理流程，建立科学完善的处置和监督评价体系，及时发现并有效处理城市管理中的各种问题，进一步提高城市管理水平和运行效率。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金共 586.79 万元。当年实际执行 586.79 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 586.79 万元，详细支出如下所示：

- 一．保障数字化管理中心办公经费预算金额 12 万元。
- 二．保障第三方采集信息经费预算金额 386.79 万元。
- 三．维护互联网光纤费用预算金额 78 万元。
- 四．保障城管通手机通讯经费预算金额 70 万元。
- 五．保障城管通手机通讯经费预算经费 40 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价

方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年太康县数字化城市中心运行经费和第三方信息采集服务费，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 586.79 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，

根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为99分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
产出指标	数量指标	数据专线	5	4
		专线对接平台	5	5
	质量指标	经费拨付率	5	5
	时效指标	经费拨付及时率	5	5
	成本指标	保障数字化管理中心办公经费预算金额	6	6
		保障第三方采集信息经费预算金额	6	6
		维护互联网光纤费用预算金额	6	6
		保障城管通手机通讯经费预算金额	6	6
		保障城管通手机通讯经费预算经费	6	6
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城市长效管理机制	15	15
	生态效益指标	实现城市化管理长效化	15	15
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	10
总分			100	99

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为586.79万元，全年执行数为586.79

万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“数据专线”及“专线对接平台”。

截止 2021 年 12 月 31 日，数字化城市中心数据专线完成率为 80%，该指标标准分值 5 分，得 4 分；专线对接平台完成率为 100%，该指标标准分值 5 分，得 5 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 9 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“经费拨付率”。

根据指标要求，数字化城市中心经费拨付率需达到 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 5 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“经费拨付及时率”。

根据指标要求，数字化城市中心经费拨付及时率需达到 100%，指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 5 分。

(4) 成本指标

“成本指标”下设五个三级指标“保障数字化管理中心办公经费预算金额”及“保障第三方采集信息经费预算金额”及“维护互联网光纤费用预算金额”及“保障城管通手机通讯经费预算金额”及“保障城管通手机通信经费预算经费”根据指标要求，数字化城市中心保障数字化管理中心办公经费预算金额完成率为 100%，该指标标准分值 6 分，得 6 分；保障第三方采集信息经费预算金额完成率为 100%，该指标标准分值 6 分，得 6 分；维护互联网光纤费用预算金额完成率为 100%，该指标标准分值 6 分，得 6 分；保障城管通手机通讯经费预算金额完成率为 100%，该指标标准分值 6 分，得 6 分；保障城管通手机通信经费预算经费完成率为 100%，该指标标准分值 6 分，得 6 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 30 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益指标”、“生态效益指标”。

(1) 社会效益指标

“社会效益指标”下设三级指标“提升城市长效管理机制”。

提升城市长效管理机制，全面提升城市管理水平。

该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

(2) 生态效益指标

“生态效益指标”下设三级指标“实现城市化管理长效

化”。

实现城市化管理长效化，采取不同模式的管理方式，建立科学有效的城市管理体系。

该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 30 分。

4、满意度指标分析

2021 年度，调查数字化城市中心全体人员对数字化城市中心综合满意度为 100%。根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

从项目立项情况、项目资金管理使用情况、年初绩效目标及其衡量指标设定情况和项目组织管理情况进行了自评。专项经费围绕单位主要职能，项目资金使用数字化城管运行工作的各个环节，确保日常基本开支，提高了单位服务效率和服务水平。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，

未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 牛莹莹18037663988

项目名称		太康县城市管理局11411724NB1B476440			实施单位		太康县数字化城市中心			
主管部门及代码		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金				586.79	586.79		10	1	10	
(万元)		年度资金总额		586.79	586.79		—		—	
		其中：政府预算资金					—		—	
		财政专户管理资金					—		—	
		单位资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
维护33个接入县直部门数据专线及中心城区6个乡镇、维护互联网光纤、保障城管通手机通讯经费、维护对接周口系统专线平台系统、保障数字化管理中心办公经费、保障第三方采集信息外包费。					年度指标值		实际完成值	分值	得分	
绩效指标	产出指标 (50分)	二级指标	三级指标			39	32	5	4	
		数量指标	指标1：数据专线							
			指标2：专线对接平台			1	1	5	5	
		质量指标	指标1：经费拨付率			95	95	5	5	
			指标1：经费拨付及时率			98	98	5	5	
	成本指标	二级指标	指标1：保障数字化管理中心办公经费			12	12	6	6	
		指标2：保障第三方采集信息经费预算			386.79	386.79	6	6		
		指标3：维护互联网光纤费用预算金额			78	78	6	6		
		指标4：保障城管通手机通讯经费预算			70	70	6	6		
		指标5：保障城管通手机通讯经费预算			40	40	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：							
社会效益指标		指标1：提升城市长效管理机制		提升	提升	15	15			
生态效益指标		指标1：实现城市化管理长效化		提升	提升	15	15			
可持续影响指标		指标1：								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95	95	10	10			
					总分		100	99		