

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：办公自动化设备采购维护和机房运维

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：郑州市自然资源和规划局

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.....	4
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.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	5
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

郑州市城乡规划局规划信息系统和机房运维、办公自动化设备采购更新。

(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)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	995271.43	995271.43		995271.43			0			
资金到位	(3)	995271.43	995271.43		995271.43			0			
实际支出	(4)	995271.43	995271.43		995271.43			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)	99.53	99.53	0	99.53	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	995271.43	995271.43	0	0
委托业务费	995271.43	995271.43		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

认真做好计算机机房建设、日常维护和机房消防、电力等安全工作，进行必要的设备更新，保障规划审批系统正常运转；认真做好局机关电子设备更新和领用登记

2. 项目年度绩效目标

2019年资金需求100万元，其中：专项资金使用年限1年。主要包括：局机房的运维服务外包费用；计算机网络系统的运维服务外包服务；局机机房消防、电力、防雷、网络、安全等设备的更新、维修、维护费用；局系统办公网络的调整维护；计算机、打印机等办公自动化设备的更新、维修费用；办公自动化耗材的购置等内容。

（四）项目实施计划

2019年资金需求100万元，其中：专项资金使用年限1年。主要包括：局机房的运维服务外包费用；计算机网络系统的运

维服务外包服务；局机机房消防、电力、防雷、网络、安全等设备的更新、维修、维护费用；局系统办公网络的调整维护；计算机、打印机等办公自动化设备的更新、维修费用；办公自动化耗材的购置等内容。

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：办公自动化设备采购维护和机房运维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；机房环境检测运维；数据更新及时性；网络系统每年巡检维护；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

建议保留

(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	2.22	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。					
		6.66									
	财务管理	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支	2.22	具备要素 1 得 50%，					

制度健全性			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		其余要素每符合一项增加 6.25%					
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	2.22	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	2.22	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。					
	6.68									
合同管理完备性	2.22	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、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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	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	2.24	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								
		20								
	机房环境检测运维	20	12	12	20.0					
		0								
		20								

	数据更新 及时性	20	100%	100%	20.0						
		0									
效果目标		30									
		30									
	网络系统 每年巡检 维护	30	12	12	30.0						
		0									
		0									
		0									
影响力 目标		10									
		10									
	机制健全 性	10	健全	健全	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0			0.0						
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

