

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府批准聘用人员支出							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	207.6892万元	180.97212万元	180.97212万元	10	87.00%	8	
	其中：当年财政拨款	207.6892万元	180.97212万元	180.97212万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障聘用人员工作收入，确保工作正常开展			按时发放聘用人员工资，确保工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放中心聘用人员	28人	1月-4月： 28人 5月-12月：	15	12	疫情结束后，解聘2名疫情防控人员
		质量指标	按标准发放中心聘用人员工资	100%	100%	15	15	
		时效指标	使用时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金成本	180.97212万元	180.97212万元	10	8	疫情结束后，解聘2名疫情防控人员
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	聘用人员工作经费仅用于当年聘用人员的工资发放	2024年	180.97212万元	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	聘用人员对发放时间的满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	智慧金凤社会治理综合平台运行费							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	51万元	51万元	51万元	10	100.0%	6	
	其中：当年财政拨款	51万元	51万元	51万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保智慧金凤指挥平台正常运行，工作顺利开展			智慧金凤平台正常运行，工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：智慧金凤社会治理综合平台（软件、硬件、大屏维护） 指标2：分中心平台（软件、硬件、大屏维护）	指标1：1个 指标2：7个	51万元	15	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金成本	51万元	51万元	10	8	
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	城市管理各项管控能力不断加强	提升城市管理 管理水平	完成	15	15	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	辖区综合管理能力不断加强，可持续发展能力逐渐增强	提升城市管理 管理水平	完成	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	工作人员对系统运行的满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	91	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区网格员工作终端使用费							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	13.965万元	13.965万元	13.965万元	10	100.00%	6	
	其中：当年财政拨款	13.965万元	13.965万元	13.965万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保网格员工作终端正常使用			网格员工作终端正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区网格员工作终端费用	475部	13.965万元	15	12	
		质量指标	网格员工作终端使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金成本	13.965万元	13.965万元	10	5	
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	城市管理各项管控能力不断加强	提升城市管理水平	完成	10	10	
		生态效益	辖区环境不断好转，生态效益逐渐显现	提升城市管理水平	完成	10	10	
		可持续影响指标	辖区综合管理能力不断加强，可持续发展能力逐渐增强	提升城市管理水平	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	88	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公经费							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3万元	3万元	3万元	10	100.00%	5	
	其中：当年财政拨款	3万元	3万元	3万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保智慧金凤社会治理综合平台各项工作顺利开展			智慧金凤平台各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：智慧金凤社会治理综合平台 指标2：工作人员	指标1:1个 指标2:32人	指标1:1个 指标2:32人	15	15	
		质量指标	确保高质量完成中心各项工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金成本	3万元	3万元	10	5	
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	无	无	无	无	无	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	智慧金凤社会治理综合平台运行	正常运行	完成	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		互联网专线费							
主管部门		金凤区智慧城市运营中心		实施单位	金凤区智慧城市运营中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	8.4万元	8.4万元	7.2万元	10	86.00%	7	
		其中：当年财政拨款	8.4万元	8.4万元	7.2万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保智慧金凤指挥平台网络运行正常			智慧金凤网络运行正常					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	互联网专线	1个	1个	15	15		
		质量指标	合格率		100%	100%	15	13	
		时效指标	使用时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金成本		7.2万元	7.2万元	10	8	因2023年12月合同到期，重新签订合同，价
	效益指标	经济效益	无		无	无	无	无	
		社会效益	无		无	无	无	无	
		生态效益	无		无	无	无	无	
		可持续影响指标	智慧城市运营中心网络运行		正常运行	完成	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	工作人员对网络运行的满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	93		