

项目支出绩效自评表

(2024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	238.6672万元	238.6672万元	196.424万元	10	82.30%	8
		其中：当年财政拨款	238.6672万元	238.6672万元	196.424万元	—		—
		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				
	保障聘用人员工资及时发放，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	发放中心聘用人员工资人数	26人	26人	15	15	
		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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金成本	238.6672万元	196.424万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益	保障聘用人员工资及时发放，确保工作正常开展	无	无	10	10	
		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，确保工作正常开展	2024年	196.424万元	20	18	
	满意度	服务对象满意度指标	聘用人员对工资发放的满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024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	169.25万元	169.25万元	161.78万元	10	95.0%	9		
		其中：当年财政拨款	169.25万元	169.25万元	161.78万元	—		—		
		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1：1个 指标2：7 指标3:1路 指标4:475部	161.78万元	15	14			
			指标2：分中心平台（（软件、硬件、大屏维护）							
			指标3：互联网专线费							
			指标4：网格员工作终端							
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15			
			时效指标	资金使用时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10		10	
				成本指标	资金成本	169.25万元	161.78万元		10	9
	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	15		14	
生态效益				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	96			