
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：交通信息系统维护费

项目单位：郑州市交通运输局机关

主管部门：郑州市交通运输局

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.....	5
（四）项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
（一）对项目管理及实施的建议.....	8
（二）对完善制度保障的建议.....	8
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	9
（四）备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市出租汽车服务管理信息系统试点工程主要建设“一套终端、三个中心、十一大系统”，完成郑州市区1万余辆出租车的智能车载终端加装和改造，重点区域物联网感知节点的部署，建成三位一体的数据资源中心、监控指挥中心和电召服务中心，实现“四个服务”；郑州市公共交通智能化应用示范工程主要建设“一个中心、三个平台、五大系统”，实现对郑州市不同公共交通方式的运行的动、静态信息的全面采集、可靠传输和充分利用，实现不同客运模式间的协同调度和综合运行监管，实现公众出行服务信息的动态生成和及时发布，提高全市公共交通的应急调度、运行监管和科学决策能力，提高公众出行服务水平。

（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)	8410654.17	8410654.17		8410654.17			0			

项目实际投入	(2)	8410654.17	8410654.17		8410654.17			0			
资金到位	(3)	8410654.17	8410654.17		8410654.17			0			
实际支出	(4)	8410654.17	8410654.17		8410654.17			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	8410654.17	8410654.17	0	0

物业费	380000	380000		
维修维护费	7460000	7460000		
电费	570654.17	570654.17		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过对郑州市“出租汽车服务管理信息系统试点工程”和“公共交通智能化应用示范工程”的运行维护，提高行业部门管理能力，着力实现精细化、规范化、便捷化的出行信息服务，切实为人民群众提供更加安全畅通、舒适便捷、经济高效的出行服务。

2. 项目年度绩效目标

"郑州市出租汽车服务管理系统试点工程的运维工作主要围绕“一套终端、三个中心、十一大系统”开展，主要包括郑州市区 1 万余辆出租车的智能车载终端，数据资源中心、监控指挥中心和电召服务中心，提供“四个服

务”：1、面向社会公众提供电话订车和实时路况信息服务；2、面向驾驶员提供行车安全、人身财产安全保障等服务；3、面向汽车租赁企业提供车辆实时监控、服务质量监督 and 培训管理等服务；4、面向行业管理部门提供车辆异常聚集预警、应急调度、投诉认定、电子围栏、运力投放监管、错时交接班监管等服务。

郑州市公共交通智能化应用示范工程的运维工作主要围绕“一个中心、三个平台、五大系统”开展，确保应用平台能够采集不同公共交通的动、静态信息，保证可靠传输和充分利用，为公众出行提供动态信息发布，提高全市公共交通的应急调度、运行监管和科学决策能力、提高公众出行服务水平。”

（四）项目实施计划

“全天候完成监测、维护工作，主要包括动力环境、网络设备、安全设备、服务器、存储、数据库、备份软件、同步软件等软硬件系统；每周完成全市公共交通行业运行监测与分析周报；每日完成郑州交通出行 App、郑州交通出行网网站及微信公众服务号信息采集和更新。一是第一季度支付网络租赁费及部分系统维护费；二是第三季度支付剩余系统维护费；三是逐月支付电费。

”

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：交通信息系统维护费项目绩效自评价结果为:总得分 99.98 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；财务监控有效性；资金使用规范性；供应商资质符合程度；监理规范性；项目验收规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；系统可用性；群众满意度；人员值班制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

系统运维规范性；

（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

2011年，交通运输部为加强出租汽车行业管理，提升全国出租汽车服务水平，开展了出租汽车服务管理信息系统试点工程建设，我市被列为试点城市。

根据《关于郑州市出租汽车服务管理信息系统试点工程建设方案(代工可)的批复》(交规划发〔2011〕163号)、《关于郑州市城市公共交通智能化应用示范工程可行性研究报告的批复》(交规划发〔2012〕781号)要求，开展了郑州市出租汽车服务管理信息系统试点工程（以下简称试点工程）、郑州市城市公共交通智能化应用示范工程建设（以下简称示范工程），两项工程共18个子系统，实现对公交车和出租车基础数据的全面采集、可靠传输和充分利用，实现公众出行服务信息的动态生成和及时发布、全市公交车和出租车智能调度和运行监管，提高了科学决策能力和公众出行服务水平。

（二）对完善制度保障的建议

严格落实相关制度，保证系统正常运行维护。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议以后每年保持拨款

（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	二级指标	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									
		5.01									
	预算执行率	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重的 1%，扣完为止	郑财[2016]55 号郑州市财政局				

							关于进一步加强预算管理工作通知					
	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;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	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。						
	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	1.67	健全	往来资金结算管理相关规定	1.67	具备要素 1 得 50%,其余要						

	制度健全性			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		素每符合一项增加 6.25%					
	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	1.67	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为					

				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		止。					
	资金使用规范性	1.67	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	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。					

				批程序和手续							
		9.98									
	供 应商资 质符合 程度	1.67	完备	供应商供应 团队资质符合相 关要求;供应 商供应设备、产 品符合相关技术 参数标准;供应 商资质符合相关 要求	1.67	具备要素 1 得 40%权重分, 具备 2-3 其中一 个要素得 30%权 重分。					
	监 理规范 性	1.67	规范	工程监理记 录完整, 包括安 全、质量、进度 等 内容;监理材 料形成、提交及 时;聘请资质符 合的监理单位	1.67	具备 1-4 其 中一个要素各得 20%权重分, 具 备 5-6 其中一个 要素各得 10%权 重分。					
	项 目验收 规范性	1.67	规范	按验收流程 及标准组织验收 工作;相关验收 文件齐全、有效	1.67	具备一个得 分要素得 50%权 重分。					

	项目管理制度健全性	1.67	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	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。					
	政府采购规范性	1.67	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	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 15% 权重分, 具备要素 10 得 20% 权重分。					

				定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批							
	系 统运维 规范性	1.63	规范	依据系统运行问题进行必要的维护与完善;定期或不定期记录系统运行的情况;配置专业运维人员	1.61	具备一个得分要素得33.33%权重分。					
		0									
产 出目标		40			0.0						
		40									
	系 统可用 性	40	99	100	40.0						
		0									

		0									
		0									
效		30									
果目标		0									
		30									
	群	30	95	95	30.0						
	众满意	0									
	度	0									
		10									
		0									
影		10									
响力目标		0									
		10									
	人	10	24	24	10.0						
	员值班	0									
	制度										

		0									
		0									
		0									
总 计		100			99.98						
评 价等级		0			优秀						
