

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：房产信息系统维护经费

项目单位：郑州市房产信息中心

主管部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.硬件维护项目，其中小型机及存储的维护；数据库维护；PC服务器维护。

2.应用软件维护项目。主要包括5个系统及其子系统的特殊问题故障处理，查询统计功能完善，简单系统功能升级、完善,系统改造和数据迁移。

3.用于等保测评费、网络安全技术服务费。

4.机房物业费、电费及清洁费。

5.机房空调不间断电源。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	398.00	398.00	392.00	98.49%
政府预算资金	398.00	398.00	392.00	98.49%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
--	------	-----------

安排科学性	资金安排科学合理,资金分配合理,建立了科学全面规范透明标准的预算制度。	无
拨付合规性	拨付合规,按照财务管理制度要求拨付,严格实行专款专用,票据合法合规。	无
使用规范性	使用规范,严格执行审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途。	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理合规,对项目的真实性、合规性、可行性严格把关。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

硬件维护数量达到 152 台,软件维护数量达到 42 个,网络安全事故发生次数为 0,系统正常运行率达到 100%,系统故障维护时间小于 2 个小时,确保全市“放管服”智慧房产顺利进行,保障我市交易、不动产和税收业务的正常进行。

2.项目年度绩效目标完成情况

硬件维护数量达到 152 台,软件维护数量达到 42 个,网络安全事故发生次数为 0,系统正常运行率达到 100%,系统故障维护时间小于 2 个小时,确保全市“放管服”智慧房产顺利进行,保障我市交易、不动产和税收业务的正常进行。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:房产信息系统维护经费绩效自我评价结

果为:总得分 99.66 分, 属于"优"。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

软件采购(维护)数量;硬件采购(维护)数量;网络安全事故发生次数;软件系统正常运行率;管理系统完善性;长效管理机制;信息覆盖率;人民群众满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

机房硬件设备修复及时性;系统维护修复及时性;工作完成率。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

- 1.机房硬件修复、机房设备老化问题,提高机房设备修复效率、
- 2.服务对象多且复杂,以后加强提升服务标准,提升服务对象的满意度。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

进一步明确项目目标 and 需求,确定资源、人力和时间方面需求。评估可行性和风险,对项目的可行性和面临风险包括技术、市场、法律等方面风险进行评估。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理准确制定预算计划,不能过于激进或者保守;实施有效的预

算管控，确保预算按照计划进行，以达到经济目标和绩效目标，提高预算水平。

3.对资金管理的建议

建立健全内部控制制度，主动跟踪专项资金指标下达情况，按照规定标准、范围列支费用，加快资金支出进度，正确核算专项资金，提高会计信息质量，充分发挥资金的使用效率。

4.对项目管理的建议

加强预算支出管理，要严格预算刚性约束，及时拨付资金，加强资金监督检查力度；加强项目的验收环节，提高验收的标准。

5. 其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	软件采购 (维护) 数量	≥42 个	42 个	7	7	
		硬件采购 (维护) 数量	≥152 台	156 台	7	7	
		网络安全 事故发生 次数	≤1 次	1 次	7	7	
	质量指标	软件系统 正常运行 率	≥99%	99%	7	7	
	时效指标	机房硬件 设备修复 及时性	及时	99%	7	6.93	机房计算机网络设备使用年限较长，出现老化情况。加强老化零部件的更替频次
		系统维护 修复及时 性	及时	99%	5	4.95	数据未治理；业务发生变化，操作系统未调整；应用软件与操作系统兼容问题。改进：数据正在立项进行时空数据库建设；根据业务变化调整流程；及时升级软件。

效益指标	经济效益指标	工作完成率	≥100%	99%	7	6.93	工作比较复杂且变化比较大，改进措施：提高资金的利用率，提高平时项目的完成率，加强监督措施实施力度。
	社会效益指标	管理系统完善性	提高	100%	7	7	
		长效管理机制	健全	100%	7	7	
		信息覆盖率	≥99%	99%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	99%	5	5	

