2020年度智慧益阳管理中心电费项目资金绩效自评报告

一、项目概况

智慧益阳管理中心共三层，一层为大数据中心机房，二层为应急指挥中心和办公室，三层为12345市热线办公室。中心机房面积1000平米，由5组模块化机柜组成，机柜数量224个。智慧益阳管理中心电费项目：一是为了保障大数据中心机房设备和空调等设施正常运行；二是为了保障应急指挥中心大厅指挥系统、显示屏、电脑等正常工作；三是为了保障12345市长热线正常运转。

1. 绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的。通过开展绩效评价，全面了解、分析项目实施程序是否规范，后期维护是否完善，资金使用、管理是否合规，项目绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价过程。根据《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位成立了绩效评价小组，对2020年度智慧益阳管理中心电费项目开展了绩效自评工作：

**1、做好前期准备。**抽调专人成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，联系相关部门单位，确定工作安排。

**2、明确实施步骤。**（1）召开座谈会。组织分管领导、财务及项目负责人等召开座谈会，听取项目资金使用有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集相关制度建设文件，查验项目运行、管理和维护情况等，核查相关制度是否完善，检查财务会计凭证，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。到智慧益阳管理中心数据机房现场查看，走访电力局，查询电费明细，了解数据管理中心机房设备运行情况、电费使用情况及优化建议等。（4）形成结论，撰写评价报告。

1. 综合评价结论

该项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，确保了智慧益阳管理中心各项工作的正常运转。该项目自评分为95分，评价等级为“优秀”。

1. 绩效目标实现情况分析
2. 项目资金使用及管理情况

2020年财政安排下达智慧城市管理中心电费135万元，资金到位率100%，2020年度智慧城市管理中心电费支出135万元，预算执行率100%。该项目资金专款专用，实行预付制度，根据电力局开据的发票和电费使用明细单进行核销。该项目资金支付程序合规，手续齐全，不存在挤占、截留、挪用资金现象。

1. 总体绩效目标完成情况分析

该项目保障智慧城市建设项目电力供应，提高政府服务能力，为后续政府治理、普惠民生、产业升级等智慧化应用的建设提供可扩展的环境。保障了200个机柜、30台精密空调、应急管理中心、12345市长热线电力供应，达到国家节能要求，提高了市民对12345市长热线满意率，为全市政务资源管理、应用支撑、数据共享、服务保障提供了电力保障。

（三）绩效指标完成情况分析

1.经济效益方面。通过安装LED节能全彩屏设备，在市直部门接入设备不断增加的情况下节省了电费支出。2.效率性方面。智慧益阳管理中心电费项目保障24小时内故障处理及时率达到100%，安全运行率达到100%，全年未出现安全事故。3.有效性方面。保障了市应急指挥大厅、12345市长热线、大数据中心机房等用电需求，提高了各部门工作效率。4.可持续性方面。智慧益阳管理中心电费项目关系到全市各部门业务数据的管理、安全运行，后续随着智慧城市和大数据的建设，该项目将继续保障数据机房、市长热线等用电安全。

1. 存在的问题和改进措施

随着市直部门接入机房设备不断增加，耗用电量逐年增长，需整合资源实现降费节能。改进措施：1、出台基础设施节能方案，提高设备容量利用率；2、降低机房能耗管理，高度整合、资源共享；3、对机房设备进行监控管理，优化管理模式。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将继续认真履职，通过电费市场调研、电费成本监审、电费信息公开及宣传等相关工作，按市财政局要求完成绩效自评工作，并将自评结果运用于实际工作，将绩效自评结果进行公开。

附件：2020年度项目支出绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智慧益阳管理中心电费　 |
| 主管部门 | 益阳市行政审批服务局 | 实施单位 | 益阳市智慧城市和大数据中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 135 | 135 | 135 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 135 | 135 | 135 | 10 | 100% | 10 |
| 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　 |
| 保障智慧城市建设项目电力供应，提高政府服务能力，为后续政府治理、普惠民生、产业升级等智慧化应用的建设提供可扩展的环境。 | 保障了200个机柜、30台精密空调、应急管理中心、12345市长热线电力供应，达到国家节能要求，提高了市民对12345市长热线满意率，为全市政务资源管理、应用支撑、数据共享、服务保障提供了电力保障。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 保障机柜电力供应数： | 200 | 200 | 3 | 3 | 　 |
| 保障精密空调电力供应数： | 30 | 30 | 3 | 3 | 　 |
| 照明灯数： | 300 | 300 | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 保障12345市长热线电力供应： | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 为全市政务资源管理、应用支撑、数据共享、服务保障提供电力保障： | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 保障应急管理中心电力供应： | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 24小时内故障处理及时率： | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 降低成本 | 10% | 10% | 10 | 10 | 　 |
| 电费控制在预算范围 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 电量节能 | 5% | 4% | 10 | 8 | 市直部门接入机房设备不断增加，耗用电量增长，需整合资源实现节能 |
| 社会效益指标 | 安全事故率： | 0 | 0 | 5 | 5 | 　 |
| 重大会议正常运转率： | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 达到国家节能要求： | 100% | 99% | 10 | 9 | 加强节能宣传，提高节能意识 |
| 绩效指标 | 可持续影响指标(10分) | 可持续影响指标 | 用电场所办公率： | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 维护反应速度： | 100% | 95% | 5 | 4 | 加强对运维队伍管理 |
| 市民对12345市长热线满意率： | 100% | 95% | 5 | 4 | 加强服务意识，加强绩效考核 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

填表人：黄锦锦 填报日期：4月12日 联系电话：0737-6206182 单位负责人签字：