



松山湖财政支出项目绩效情况报告表

一、项目概况

项目名称		大屏显示系统		预算单位名称	东莞松山湖高新技术开发区管理委员会政法工作科	
项目负责人		邹志安	项目经办人	蔡健聪	经办人联系电话	
项目属性		1. 运转性支出类□ 2. 事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3. 上级补助支出类□ 4. 基本建设类 其中：在建项目□ 资产已交付使用但未办竣工财务决算项目□ 已办竣工财务决算项目□ 停缓建项目□				
项目设立依据（文件）		关于下发《镇（街道、园区）“智网工程”指挥调度中心、村（社区）“智网工程”指挥调度工作站建设指导意见》的通知				
项目实施时间范围		项目实施开始时间：2017年11月		项目实施完成时间：2018年1月		
项目主要内容		智网工程专项费用，主要包括：大屏显示系统185.9万元；集中控制系统4.95万元；可视化交互平台66万元；扩音系统7.09万元，工程服务费25.87万元，合计289.8				

绩效目标设定情况	项目绩效目标		中期目标（或项目总目标）			年度目标				
			优			优				
	一级指标	二级指标	二级指标	指标内容	指标值（或计划水平）	二级指标	指标内容	二级指标	指标内容	本年度计划指标值（或计划水平）
预期产出指标		数量指标（或建筑规模指标）	...				数量指标（或工程量指标）			
		质量指标	...				质量指标			
		时效指标（工期指标）	...				时效指标（工期指标）			
		预算（或投资规模）控制指标	...				预算（或投资规模）控制指标			
		社会、经济效益指标	...				社会、经济效益指标			
		可持续发展指标	...				可持续发展指标			
		服务对象满意度指标	...				服务对象满意度指标			

二、项目资金使用及管理情况

资金使用情况	年度计划投入资金总额	(289.81) 万元	其中：	园区财政年初预算金额	(289.81) 万元	非园区本级财政年初预算金额	(0) 万元	自筹资金计划投入金额	(0) 万元
	年度实际投入资金总额	(289.81) 万元	其中：	园区财政拨款决算金额	(289.81) 万元	非园区本级财政拨款决算金额	(0) 万元	自筹资金实际投入金额	(0) 万元
	园区财政调整后预算金额	() 万元	园区财政预算调整率	() %	园区财政预算执行率	() %	自筹资金到位率	() %	
资金及财务管理情况	项目支出中是否列支“三公”经费支出	是□ 否■	本年在项目中列支三公经费总额 () 万元；其中：因公出国（境）费用 () 万元；公务用车购置及运行维护费 () 万元；公务接待费 () 万元。						
			批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）						
	项目是否制定或已有适用的相关财务管理方法和预算绩效管理制度	是□ 否■	相关办法和制度的名称						
	本年度是否按规定实行绩效信息公开	是□ 否□	相关信息公开的渠道和网址						
	本年度单位内部审计是否按要求对项目财务支出实施内部审计	是■ 否□	内审发现的问题及整改情况	无问题					
	本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计	是□ 否■	财务检查、审计结论及其整改情况						

三、项目组织实施情况																			
项目组织情况	项目调整情况	有调整的项目数量	(0) 个		其中：	按规定应办理报批手续的项目数量		(0) 个		实际办理的项目数量		(0) 个							
		调整内容：	无																
	调整原因及批复文件：		无																
	本年度政府采购和工程招标投标执行情况	内容	是否有要求	计划采购的项目数	实际执行的项目数	政府采购执行率	内容	是否有要求	计划招标项目数	实际执行项目数	工程招标执行率	政府采购及招标投标未按时完成的原因		无					
政府采购		是■否□	(1) 个	(1) 个	-100%	工程招标投标	是■否□	(1) 个	(1) 个	-100%									
是否需按规定进行验收：是■否□																			
完工验收情况	本年度计划完工验收项目数	(1) 个	本年已办理完工验收手续项目数	(1) 个	应办未办验收手续项目数	(0) 个	未按计划完成验收情况说明	无											
	本项目是否按有关规定使用办结结算和资产交付使用手续		是■否□		本年计划完成结算项目数量 (1) 项，实际完成结算项目数量 (1) 项。		存在结算争议的项目数量 (0) 项		已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量 (0) 项										
	完工项目结算及交付使用情况 (选填)	项目决算是否超概预算		是□否■ ■：超概预算 () 万元		项目投资是否节约资金		是□否■ ■：节约投资成本 () 万元		是否已办理资产交付使用手续		是□否■		未及时办理资产交付使用手续的原因		该工程为我局智网办公场所			
项目申报指南情况	是否制定项目申报指南 (选填)		是□否□		项目中报指南具体内容														
	项目制度建设情况		本单位是否有项目适用的管理制度		是□否■		管理制度名称												
	是否定期开展工作进度和质量检查		是■否□		组织定期开展检查的部门 (内设部门) 名称		智网办		开展检查方式		每天现场跟进		年度检查次数				检查对象		施工单位：东莞市志锐信息技术有限公司
	检查发现的问题及整改情况		无																
项目管理情况	负面评价		信访案件及媒体负面报道情况		(反映项目实施是否涉及负面影响，如是否发生涉及本项目的投诉、上访、纠纷等；以及发生媒体负面报道。)														
	违法违纪情况		(反映有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。)																
	四、项目绩效情况																		
	产出目标完成情况：按时按质完成工程																		
项目绩效目标完成情况分析			效果目标完成情况：按时按质完成工程																
项目绩效目标未完成原因分析			无																
五、其他需要说明的问题																			
后续工作计划			无																
主要经验做法、存在问题和建议			无																
其他			无																

满意度	服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反映。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	满意度	10	10	10	10			
逆指标	预算调整率	-10	用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=〔（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数〕×100%	评分标准：预算调整率的绝对值*该指标分值。								
合计			*	*	*	*	*	*	*	*		*
降档指标	预算重大调整	降档	用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=〔（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数〕×100%	评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。	*	*	*	*				
	安全生产事故	一票否决	用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。	评分标准：有发生安全事故的，当年则直接评为低等次以下，其他年度的评价等级原则上不能为优良。	*	*	*	*				
降档指标	违法违纪行为	一票否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生未按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。	评分标准：有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。	*	*	*	*				
单位自评等次			优☐ 良☐ 中☐ 低☐ 差☐									

备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。