



# 松山湖财政支出项目绩效情况报告表

<b>一、项目概况</b>					
项目名称	公共自行车系统运营管理费用		预算单位名称	东莞市交通运输局松山湖分局	
项目负责人	谭砾斌	项目经办人	蓝师发	经办人联系电话	22891902
项目属性	1. 运转性支出类 <input type="checkbox"/> 2. 事业发展性支出类 其中：专项资金项目 <input type="checkbox"/> 普惠性支出项目 <input type="checkbox"/> 一次性补助项目 <input type="checkbox"/> 3. 上级补助支出类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 4. 基本建设类 其中：在建项目 <input type="checkbox"/> 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目 <input type="checkbox"/> 已办理竣工财务决算项目 <input type="checkbox"/> 停缓建项目 <input type="checkbox"/>				
项目设立依据(文件)	关于开展园区公共自行车服务系统运营管理招标工作的复函(松生办办复(2017)8号)				
项目实施时间范围	项目实施开始时间：2017年1月		项目实施完成时间：2017年12月		
项目主要实施内容	经松山湖(生态园)党政领导班子联席会议讨论,同意在总价格不超过200万前提下,采用单一来源采购方式,委托松山湖控股公司对园区公共自行车服务系统实施临时托管。该项目由东莞市松山湖汽车运输有限公司(松山湖控股公司下属子公司)按照公共自行车系统管理要求和服务标准,负责系统的日常运营管理、服务、宣传以及安全管理工作。				

项目绩效目标	中期目标(或项目总目标)				年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	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		
预期效益指标	社会、经济、生态效益指标					社会、经济、生态效益指标			
	可持续影响指标					可持续影响指标			
满意度指标	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	(244.6)万元	其中：	园区财政年初预算金额	(244.6)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	(227.1)万元	其中：	园区财政拨款决算金额	(227.1)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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	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。			本年三公经费占项目支出比例	( )%	列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	相关信息公开的渠道和网址						
	本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	内审发现的问题及整改情况						
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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	财务检查、审计结论及其整改情况							

## 三、项目组织实施情况

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	( )个	实际办理的项目数	( )个
----------	------	-----	-----------------	------	----------	------

项目调整情况	调整内容:											
	调整原因及批复文件:											
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及及时完成的原因	
	政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( ) 个	( ) 个	-100%	工程招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( ) 个	( ) 个	( ) %		
项目组织情况	是否需按规定进行验收: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>											
	完工验收情况	本年度计划完工验收项目数	( ) 个	本年已办理完工验收手续项目数	( ) 个	应办未办验收手续项目数	( ) 个	未按计划完成验收情况说明				
	完工项目结算及交付使用情况(选项)	本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	本年计划完成结算项目数量( ) 项, 实际完成结算项目数量( ) 项	存在结算争议的项目数量( ) 项			已结算项目, 经财审误差超过5%的项目数量( ) 项				
	项目决算是否超概预算	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 超概预算( ) 万元	项目投资是否节约资金	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 节约投资成本( ) 万元	是否已办理资产交付使用手续	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	未及时办理资产交付使用手续的原因					
项目管理情况	项目申报指南情况	是否制定项目申报指南(选项)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	项目申报指南具体内容								
	项目制度建设情况	本单位是否有项目适用的管理制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	管理制度名称								
	项目工作质量监管情况	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	组织定期开展检查的单位(内设部门)名称	东莞市交通运输局松山湖分局	开展检查方式	实地检查	年度检查次数	12	检查对象	东莞市松山湖汽车运输有限公司	
		检查发现的问题及整改情况										
	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。)										
<b>四、项目绩效情况</b>												
项目绩效目标完成情况分析		产出目标完成情况: 2017年, 园区共有公共自行车服务点89个, 基本覆盖了企业厂区、生活区、行政区、院校区、旅游景点等功能区域; 全年服务共约85万人次, 基本满足了群众出行需求。 效果目标完成情况: 分局每月开展公共自行车服务质量考核, 对园区公共自行车服务点进行服务质量抽查考核。2017年共抽检公共自行车服务点65个, 经考核评分, 公交服务质量考核结果均达94分以上, 服务质量为良好。										
项目绩效目标未完成原因分析												
<b>五、其他需要说明的问题</b>												
后续工作计划												
主要经验做法、存在问题和意见建议												
其他												