

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 松山湖“一门式一网式”政府服务综合应用平台（二期）项目	预算单位名称 东莞松山湖高新技术产业开发区政务服务中心
项目负责人 叶镇慧		项目经办人 叶绍锋	经办人联系电话 22822222-8125
项目属性 专项支出类 其中：专项基金项目 普惠性支出项目 一次性补助项目 事业发展支出类 其中：在建项目 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目 已办理竣工财务决算项目 停缓建项目 3.上级补助支出类 4.基本建设类 其中：			
项目设立依据（文件） 采购计划：松生采购第2017698			
项目实施时间范围 项目实施开始时间：2017年6月 项目实施完成时间：2018年7月			
项目主要实施内容 大厅无声叫号应用、综合受理系统功能拓展、通用审批管理、物料流转管理系统、表单填报系统应用扩展、一门一网政务数据管理系统、松山湖网上办事平台页面设计、在线智能服务、效能监察数据统计分析及身份认证体系建设的开发。			
绩效目标		年度目标	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
完成松山湖“一门式一网式”政府服务综合应用平台的大厅叫号、受理、审批、物料流转、数据管理、在线智能服务、效能监察、数据分析、邮政速递服务等模块的功能建设；要求系统设计合理，选用技术成熟稳定，运行流畅。项目推出各项功能要满足市民和企业的综合服务、协同管理和数据服务等信息化功能，提升公共服务水平和群众满意度。	数量指标（或建筑规模指标）	数量指标（或工程量指标）	本年度计划指标值（或计划水平）
预期产出指标	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	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	
	部门满意度	部门满意度	
中期目标（或项目总目标）		指标值（或计划水平）	
完成松山湖“一门式一网式”政府服务综合应用平台的大厅叫号、受理、审批、物料流转、数据管理、在线智能服务、效能监察、数据分析、邮政速递服务等模块的功能建设；要求系统设计合理，选用技术成熟稳定，运行流畅。项目推出各项功能要满足市民和企业的综合服务、协同管理和数据服务等信息化功能，提升公共服务水平和群众满意度。	指标内容	完成	
	大厅叫号、受理、审批、物料流转、数据管理、在线智能服务、效能监察、数据分析、邮政速递服务等模块的功能建设	符合等保测评	
	系统设计合理，选用技术成熟稳定，运行流畅	完成	
	150天内完成系统开发	100%	
	数据接口：与工商、人口系统、市内部资源网	99.97%	
	好评率		
	好评率		

二、项目资金使用及管理情况		年度计划投入资金总额 (300)万元	其中： 园区分年初预算金额 (300)万元	非园区分年初预算金额 ()万元	自筹资金投入金额 ()万元
资金使用情况		年度实际投入资金总额 (288.5)万元	其中： 园区分财政拨款决算金额 (288.5)万元	非园区分财政拨款决算金额 ()万元	自筹资金实际投入金额 ()万元
园区分财政调整后预算金额 ()万元		园区分财政预算调整率 ()%	园区分财政拨款决算金额 ()%	园区分财政拨款决算金额 ()%	自筹资金到位率 ()%
项目支出中是否列支“三公”经费支出 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		本年项目支出三公经费总额 ()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财政部门的规定	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	相关信息公开的渠道和网址		
本年度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 checked="" 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 checked="" 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												
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	() 个	实际办理的项目数	() 个					
	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按时完成的原因	
	政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1) 个	(1) 个	100%	专业软件购置	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1) 个	(1) 个	100%		
项目组织情况	是否需按规定进行验收: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>											
	完工验收情况	本年度计划完工验收项目数	(0) 个	本年已办理完工验收项目数	(0) 个	应办未办验收项目数	(0) 个	未按计划完成验收情况说明	按合同及开发计划, 最少要到2018年开展验收工作。			
完工项目结算及交付使用情况(选填)	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(0)项, 实际完成结算项目数量(0)项。	是否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	未及时办理资产交付使用手续的原因						
	项目决算是否超概预算(万元)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/>						
项目申报指南情况	是否制定项目申报指南(选填)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	项目申报指南具体内容	制定用户手册								
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 checked="" type="checkbox"/>	管理制度名称									
	是否定期开展工作进度和工作质量检查工作	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	组织定期开展检查的单位(内设部门)名称	政务服务中心	开展检查方式	委托东莞市软件行业协会实验室测试	年度检查次数	1	检查对象	松山湖“一门式一网式”政府服务综合应用平台		
项目管理情况	项目工作质量监督情况	检查发现的问题及整改情况	无									
		信访案件及媒体负面报道情况	无									
负面评价	违法违纪情况	无										
四、项目绩效情况												
项目绩效目标完成情况分析			产出目标完成情况: 该项目完成了松山湖“一门式一网式”政府服务综合应用平台的大厅叫号、受理、审批、物料流转、表单、数据管理、在线智能服务、效能监察、数据分析、邮政速递服务等模块的功能建设。									
项目绩效目标未完成原因分析			效果目标完成情况: 该系统设计合理, 选用技术成熟稳定, 运行流畅, 该项目推出了市民和企业的综合服务、协同管理和数据服务等信息化功能, 提升了公共服务水平和群众满意度。该项目通过了有资质的第三方软件测试和等保测评。经6个多月试运行, 用户反应良好。									
五、其他需要说明的问题												
后续工作计划			在松山湖“一门式一网式”政府服务综合应用平台(二期)项目深化拓展, 集成开发园区政策申报服务平台									
主要经验做法、存在问题和建议												
其他												

松山湖财政支出项目绩效自评得分表



填报单位：政务服务中心		一级指标	二级指标	指标说明	评分标准	三级指标					财政部门\专家审核		
名称	权重					指标名称	分值	年度计划指标值(A)	全年实际值(B)	自评得分	佐证材料	审核得分	审核意见
预算执行情况	15	预算执行率	15	评价项目年初预算编制的科学性合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数）	预算执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	15				15	采购计划表、中标通知书、合同。		
产出	45	任务完成率（程度）	15	反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。	1. 若为定性指标，则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。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，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。下同。	15				15	测试报告、专家验收报告。		
		质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	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。	10				测试报告、专家验收报告。			
		任务完成及时率	15	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。	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。	15					15		
效果	30	成本预算控制指标	5	完成项目工作目标实际成本与计划成本对比，用以反映和考核项目成本的经济性和效率性。如单位造价成本、单位功能成本、总成本等指标。	1. 对于政府购买工程、商品、服务的项，超过投资总预算或年度成本预算的不得分，节约成本大于10%的得满分，其他情况按节约成本多少按比例评分，即按B/A或A/B*该指标分值记分。 2. 对于民生社保类项目，不超过项目预算即得满分。	5				5			
		社会、经济、生态效益指标	20	项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	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。	20				20			
		可持续发展影响	10	主要评价项目实施是否对相关方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以继续而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂或不抵支等。	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。	10				10	持续为东莞市推进“一門式一网式”提供经验基础		

满意度	10	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，用以反映和考核项目实施实施的反应。	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。	群众满意度				10	微信评价好评率 99.97%		
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。						0	无调整		
合计		*	*	*	*	*	*	*	100	*		*	
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>									

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未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 \geq *)，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 \leq *)，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。