附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 智慧岳阳基层公共服务（一门式）信息化管理平台项目

项目单位： 岳阳市政务服务中心

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6月8日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 谭昕 | | | | | | 联系电话 | | 07308880113 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市政务服务中心 | | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年 8 月起至今 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 868 | | 实际到位资金  （万元） | 868 | | | 实际支出  （万元） | | | 173.6 | 结余  （万元） | **694.4** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | | 868 | | 市财政 | 868 | | | 市财政 | | | 173.6 | 市财政 | **694.4** |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 项目支出 | | | | 173.6万元 | | 2020年12月34# | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **173.6万元** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 项目目标 智慧岳阳基层公共服务（一门式）信息化管理平台建设项目是按照岳阳市两办《关于坚持党建引领推进基层公共服务（一门式）全覆盖标准化建设的实施方案》（岳办〔2020〕12号）的要求开展的信息化建设项目，方案中明确要求提高基层公共服务信息化水平，其中的工作任务包括了推进智慧党建，市级统一开发建设智慧党建指挥中心和基层公共服务（一门式）全覆盖信息化管理系统,整合“岳农”智慧党建平台、“互联网+监督平台”、“互联网+政务服务”平台、智慧人社网等各类公共服务平台,最终实现端口相联、数据共享、信息互通,构建市县乡村上下贯通、部门联动、安全可靠的信息化服务格局。  构建更好服务群众、简约精干的基层组织架构，在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，进一步加强乡镇和街道党政综合（便民）服务机构与服务平台建设，实行“一站式服务”、“一门式办理”，充分发挥综合便民服务作用，推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。  以基层公共服务一门式综合管理平台为支撑，构建集政务服务、党务、村务、商务、社会服务于一体的综合性服务平台，推进一门式改革落地见效，为全市“一网通办”打下坚实基础，以三端面向群众打造“一门集成、智能高效、党群满意”的基层公共服务体系，不断优化服务内容、方式，提升服务质量，整合资源，完善运行机制，让政务服务更加便捷，让服务触手可得。 项目实施计划 该项目于2020年8月初项目组入场；8月份完成系统整体调研，并完成系统功能设计；9月份完成系统开发、测试、联调工作，于2020年10月份开始试运行。11月份完成试运行并进入验收。 | | | | | | | | | | 按期完成招投标；  按期完成试运行；  系统尚未验收； | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 四端覆盖 | | | 四端覆盖 | | 四端覆盖 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 端口相联、数据共享、信息互通,构建市县乡村上下贯通、部门联动、安全可靠的信息化服务格局 | | | 端口相联、数据共享、信息互通,构建市县乡村上下贯通、部门联动、安全可靠的信息化服务格局 | | 端口相联、数据共享、信息互通,构建市县乡村上下贯通、部门联动、安全可靠的信息化服务格局 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 3个月完成项目开发 | | | 3个月 | | 3个月 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 总成本不超过870万 | | | 870万 | | 868万 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 岳阳市县区、镇村、社区街道系统基本全覆盖 | | | 95% | | 95% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 71个事项实现镇街道可受理，32个事项实现村社区可受理 | | | 103 | | 103 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 杨胜 | | | 副主任 | | | | 市政务服务中心 | | | |  | | |
| 谭昕 | | | 科长 | | | | 市政务服务中心 | | | |  | | |
| 李琳 | | | 副科长 | | | | 市政务服务中心 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目概述  智慧岳阳基层公共服务（一门式）信息化管理平台建设项目是按照岳阳市两办《关于坚持党建引领推进基层公共服务（一门式）全覆盖标准化建设的实施方案》（岳办〔2020〕12号）的要求开展的信息化建设项目，方案中明确要求提高基层公共服务信息化水平，其中的工作任务包括了推进智慧党建，市级统一开发建设智慧党建指挥中心和基层公共服务（一门式）全覆盖信息化管理系统,整合“岳农”智慧党建平台、“互联网+监督平台”、“互联网+政务服务”平台、智慧人社网等各类公共服务平台,最终实现端口相联、数据共享、信息互通,构建市县乡村上下贯通、部门联动、安全可靠的信息化服务格局。  （二）项目资金使用及管理情况  本项目资金预算为868万元，已使用20%，即173.6万元，剩余部分在完成项目验收后按合同支付。在项目建设过程中，严格按照项目实施方案组织施工建设，足额配套落实资金。资金拨付均通过财政国库集中支付，支出合理、合法、合规，无违规使用现象。  （三）项目组织实施情况  项目的前期准备工作  从2020年初，我中心成立了一门式工作专班，并对系统建设方式和建设目标进行了明确。按照“资源整合、信息共享、协同联动、高效便捷”的总体要求，在认真研究省委组织部文件精神，以及深入调研对接业务需求的基础上，完成了项目技术方案编制、造价测算、方案评审、预算评审等工作，并整体向市政府进行了报告，获得了相关建设资金的安排。  项目的政府采购工作  项目整体采购确定为公开招标的采购方式，并于2020年8月将项目在政府采购网上进行了采购公示，中标单位为江苏国泰新点软件有限公司，中标价格为8680000元。  （四）综合评价情况及评价结论  项目建设对照投标合同，已达到原来的建设目标。对照评价为优。  （五）项目主要绩效情况分析  充分利用和发挥岳阳市政务数据共享交换平台、“58农服”综合服务平台、“互联网+政务服务”一体化平台的建设成果，依托省市两级数据交换共享体系，汇聚省市两级基层公共服务数据资源，借助统一身份认证、统一电子证照等公共支撑能力，按照“统一资源汇聚、统一服务提供、统一门户入口”的原则进行建设。主要建设内容包括基层公共服务（一门式）管理系统、基层公共服务APP端、基层公共服务微信小程序端、基层公共服务自助服务终端和云视频会议系统。依托统一支付、统一身份认证和智能网关为基层公共服务（一门式）管理系统与三端用户提供支付服务、身份认证、业务接入服务能力；依托市岳阳市“互联网+政务服务”一体化平台完成全市乡镇（街道）、村（社区）基层公共服务（一门式）管理平台的标准化建设，区县依托此平台结合各自的实际情况实现乡镇（街道）、村（社区）的办事一门式全覆盖。  依据“一级平台、多级应用、资源整合、共享共建”基本原则，在基层公共服务一门式信息化管理平台建设的基础上，依托三终端打通服务群众的桥梁，构建面向社区居民、基层党组织、基层职能组织、基层社会组织、基层经济组织等基层主体的综合信息平台。基层公共服务平台以夯实基层党建、优化基层服务、创新社会治理为主要任务，整合推进惠民服务资源与城市综合管理向基层延伸。提升基层政务服务、综合治理、党建管理多条线的协同联动能力。  基层党建方面：进一步深化推进基层党群组织信息化建设，加强与市统一战线、党建宣传、综合治理等系统的对接融合工作，增加党员教育学习、党群关系管理、党组织管理等功能，充分发挥党员的先锋模范作用、基层党组织的战斗堡垒作用，实现全市的智慧化党建。  基层服务方面：围绕一门式信息化管理平台，大力推进基层政务服务建设。将平台打造为覆盖市、区县（市）、街道（乡镇）、社区（村）四级的基层服务体系，建立全市统一的基层公共服务体系，有效减轻基层职能组织负担，提升为社区居民服务的效率。拓展基层服务渠道建设，建立满足基层各类服务、各年龄段人群的服务渠道建设，实现更加高效、全面、智慧的服务。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  项目于2020年8月正式动工建设，新点公司于2020年9月31日初步完成项目所有系统软件的设计、开发、测试、部署等工作。同期新点公司开始对县市区工作人员进行培训，培训分党务、政务、云视讯等部分，由于基层工作人员少，需要学习掌握的内容多，导致部分地区工作人员系统使用掌握不全面，系统使用不熟练。部分业务单位使用的系统是部委垂管或者省垂管系统，业务对接难度大，导致基层公共服务（一门式）政务服务办件需要二次录入，效率较低。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。