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。