**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**12345在线政务服务平台建设项目**

实施单位（公章）：**新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局(本级)**

主管部门（公章）：**喀什地区政务服务和公共资源管理局**

项目负责人（签章）：**魏臻**

填报时间：**2024年03月26日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景
  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价12345在线政务服务平台建设、运行项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，实现12345平台建设及自治区12345平台的对接，健全全区12345平台转办督办、协调联络、信息共享、考核考评等工作。
  
2. 主要内容及实施情况
  
本项目主要用于购置1批办公设备共计225.45万元、租用30台双屏电脑3万元、1个场地改造费73.07万元、1套平台软件质保金11.99万元、1年平台运营服务费944.34万元、办公场地租赁搬迁费23.57万元、交流及调研费20.83万元；实现喀什地区12345平台有序高效运行，根据自治区相关要求建立健全各项运行管理制度，进一步提高热线接通率、诉求按时办结率、群众满意率。健全全区12345平台转办督办、协调联络、信息共享、考核考评、知识库完善等工作机制，实现12345平台全区一体化运行，有效改善公共服务水平。
  
3.项目实施主体
  
喀什地区政务服务和公共资源管理局为公务员行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有4个办公室：办公室、政策法规科、政务服务监督管理科、公共资源交易监督管理科等4个科室。编制人数12人，其中：行政人员编制12人。实有在职人数12人，其中：行政在职12人。离退休人员2人，其中：行政退休人员2人。
  
4. 资金投入和使用情况
  
《关于批复2023年喀什地区本级部门预算批复的通知》（喀地财发【2023】1号）、《关于下达2023年（第一批）地区本级统筹援疆项目资金的通知》（喀地财建【2023】13号）（喀地财建【2023】57号）共安排下达资金1302.50万元，其中财政资金1002.5万元，援疆资金300万元。
  
截至2023年12月31日，实际支出1302.25万元，预算执行率99.98%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
  
1.项目绩效总目标
  
本项目总预算1302.5万元，其中财政资金1002.5万元，援疆资金300万元；用于购置1批办公设备、租用30台双屏电脑、1个场地改造费、1套平台软件质保金、1年平台运营服务费、办公场地租赁搬迁费、交流及调研费；实现喀什地区12345平台有序高效运行，根据自治区相关要求建立健全各项运行管理制度，进一步提高热线接通率、诉求按时办结率、群众满意率。健全全区12345平台转办督办、协调联络、信息共享、考核考评、知识库完善等工作机制，实现12345平台全区一体化运行，有效改善公共服务水平。
  
2.阶段性目标
  
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
  
实施的前期准备工作：2023年6月完成1批设备购置数量、平台运营维护费、改造工程量的执行审查和采购工作；
  
具体实施工作：按月支付平台运营维护费，按工程进度支付工程款，通过政采云有序采购办公设备，设备购置政府采购率达到100%，支付30台双屏电脑租赁费万元，11月份退还到期的购置设备质保金，根据交流调研实际情况按时支付费用。实现喀什地区12345热线平台有序高效运行，进一步提高热线接通率、诉求按时办结率、群众满意率。健全全区12345平台转办督办、协调联络、信息共享、考核考评、知识库完善等工作机制，实现12345热线平台全区一体化运行，有效改善公共服务水平。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的
  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
  
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
  
2. 绩效评价对象
  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
  
3. 绩效评价范围
  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则
  
本次绩效评价遵循的原则包括：
  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
  
2. 绩效评价指标体系
  
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。
  
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
  
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、
  
组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
  
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
  
项目绩效评价体系详见附件1。
  
3. 绩效评价方法
  
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
  
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
  
4. 绩效评价标准
  
绩效评价标准通常包括计划标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、历史标准。
  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**第一阶段：前期准备。
  
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
  
丁贤政任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
魏臻任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
  
周笑笑任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
  
第二阶段：组织实施。
  
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
  
第三阶段：分析评价。
  
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
通过实施12345在线政务服务平台建设项目实现12345平台全区一体化运行，有效改善公共服务水平。
  
项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
  
项目决策：该项目主要通过《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发关于整合建设全区12345在线政务服务平台的工作方案的通知》（新政办函〔2020〕38号）相关文件立项，项目实施符合政策要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
  
项目过程：12345在线政务服务平台建设项目预算安排 1302.5万元，实际支出1302.25万元，预算执行率99.98%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
  
项目产出：12345在线政务服务平台建设项目的实施完成了1批设备购置采购成本为225.45万元，设备购置政府采购率100%，设备验收合格率为100%，设备采购完成时间2023年9月前；1年1套平台软件建设运营维护费944.34万元；改造工程量1个，改造工程费用73.07万元； 30台双屏电脑租赁费3万元；平台软件质保金11.99万元；场地租赁搬迁费23.57万元；交流及调研费20.83万元。
  
项目效益：通过实施此项目实现12345平台全区一体化运行，有效改善公共服务水平。
  
（二）综合评价结论
  
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对12345在线政务服务平台建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.62分，绩效等级为“优秀”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
  
（1）立项依据充分性：该项目主要根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发关于整合建设全区12345在线政务服务平台的工作方案的通知》（新政办函〔2020〕38号）相关文件立项，结合喀什地区政务服务和公共资源管理局职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
（3）绩效目标合理性：制定了《12345在线政务服务平台建设项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标：设备采购成本控制数指标、平台运营维护外包费指标、改造工程费用指标、平台软件质保金指标、双屏电脑租赁费指标、场地租赁搬迁费指标、交流及调研费指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
  
（1）资金到位率：我单位该项目预算资金为1302.50万元，实际到位资金为1302.50万元，实际到位率=（1302.5/1302.5）×100%=100%，财政资金足额拨付到位，本单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给供应单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，项目全年预算数1302.50万元，全年执行数为1302.25万元，预算执行率=（1302.25/1302.5）×100%=99.98%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（3）资金使用合规性：我单位制定了《喀什地区政务服务和公共资源管理局财务管理制度》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
  
（4）管理制度健全性：根据《喀什地区政务服务和公共资源管理局财务管理制度》等办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出方案，经过与部门领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由15个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.99分，得分率为100%。
  
（1）对于“产出数量”
  
设备购置数量指标，预期指标值为=1批，实际完成值为1批，指标完成率为1批，印证资料：采购合同，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
  
平台运营维护费指标，预期指标值为=1年，实际完成值为1年，指标完成率为100%，印证资料：合同，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
改造工程量指标，预期指标值为=1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，印证资料：合同，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
设备购置政府采购率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料：采购合同，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
平台软件建设数量指标，预期指标值为=1套，实际完成值为1套，指标完成率为100%，印证资料：合同，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
  
双屏电脑租赁数量指标，预期指标值为=30台，实际完成值为30台，印证资料：合同，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
合计得10分。
  
（2）对于“产出质量”：
  
设备验收合格率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料：验收单，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
（3）对于“产出时效”：
  
设备采购完成时间指标，预期指标值为=2023年9月前，实际完成值为=2023年9月前，指标完成率为100%，印证资料：采购合同，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
（4）对于“产出成本”：
  
设备采购成本控制数指标，预期指标值为<=225.69万元，实际完成值为225.45万元，指标完成率为99.89%，印证资料：国库集中支付凭证，低于预期目标，根据评分标准，该指标得1.99分，原因：目标值设置偏大；改进措施：今后精准设置目标值。
  
平台运营维护外包费指标，预期指标值为<=944.34万元/年，实际完成值为944.34万元/年，指标完成率为100%，印证资料：国库集中支付凭证，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得3分。
  
改造工程费用指标，预期指标值为<=73.07万元，实际完成值为73.07万元，指标完成率为100%，印证资料：国库集中支付凭证，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得2分。
  
平台软件质保金指标，预期指标值为<=11.99万元，实际完成值为11.99万元，指标完成率为100%，印证资料：国库集中支付凭证，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得2分。
  
双屏电脑租赁费指标，预期指标值为<=3万元，实际完成值为3万元，指标完成率为100%，印证资料：国库集中支付凭证，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得2分。
  
场地租赁搬迁费指标，预期指标值为<=23.58万元，实际完成值为23.57万元，指标完成率为99.96%，印证资料：国库集中支付凭证，低于预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得2分，原因：搬迁费执行数减少；改进措施：今后精准做好预算。
  
交流及调研费指标，预期指标值为<=20.83万元，实际完成值为20.83万元，指标完成率为100%，印证资料：国库集中支付凭证，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得2分。
  
合计得14.99分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
  
（1）对于“社会效益指标”：
  
设备利用情况指标，该指标预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料：2023年喀什地区政务服务和公共资源管理局总结，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
（2）对于“经济效益指标”：
  
无。
  
（3）对于“生态效益指标”：
  
无。
  
实施效益指标合计得10分。
  
（4）满意度指标分析
  
对于“满意度指标：设备使用人员满意度，该指标预期指标值为>=99.4%，实际完成值为97.93%，指标完成率为98.52%，印证资料：满意度汇总表，低于预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得9.63分，偏差原因：今年的接单量较多导致；改进措施：今后科学设置目标值。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**12345在线政务服务平台建设项目预算1302.5万元，到位1302.5万元，实际支出1302.25万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为99.9%，偏差率为0.1%,偏差原因：目标值设置偏大及搬迁费执行数减少，采取的措施：今后精准设置目标值。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法
  
一是本项目能够严格按照《12345在线政务服务平台建设项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。
  
（二）存在问题及原因分析
  
一是对12345在线政务服务平台建设项目项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
  
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**