

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市美兰区政府服务中心	主管部门		海口市美兰区行政审批服务局		
项目负责人	陈基泌	联系电话		65391082		
地址	海口市美兰区青年路 36 号			邮编	570203	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	8	实际到位资金 (万元)	8	实际使用情况 (万元)	8	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	8	市县财政	8			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4

项目绩效目标表

项目名称：政府服务热线

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	每个季度 8000 个办件	全部办结	8000	7000	5000	3000
成效指标	40000 个办件	全部办结	40000	30000	18000	10000

注：以预算批复的绩效目标为准填列

		项目效益	40	产出时效	3	3
				产出成本	3	3
				经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100

评价等次

优

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
陈基泌	局长	海口市美兰区行政审批服务局	100	陈基泌
黄建森	副局长	海口市美兰区行政审批服务局	100	黄建森
张晶	办事员	海口市美兰区政府服务中心	100	张晶
合计			100	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：



2020年3月30日

财政支出项目绩效评价报告

(参考提纲)

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

本项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标：每个季度8000个办件；成效指标对应的绩效指标有：40000个办件。

(二) 项目绩效目标

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

项目计划投资8万元，实际到位金额8万元，资金来源于市县财政资金，到位率100%。

(二) 项目资金使用情况分析

项目实际使用资金8万元，全部用于政府服务热线。

(二) 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

本项目建设资金管理严格依照信息化建设项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，从软硬件运行维护、设备购置等都签订合同，且严格按信息化运行维护管理办法执行，确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析 (包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

海口市美兰区政府服务中心设置相应的组织机构对项目进行管理执行, 中心主任负责项目的资金管理, 组织项目资金的使用情况的检查和监督; 中心副主任负责网络和硬件设备等基础设施的运行维护、巡检等工作; 具体工作人员负责项目的后勤、资产管理等工作。

(二) 项目管理情况分析 (包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

本项目建设和经费的使用严格依照建设项目管理办法有关规定执行, 网络运维科负责硬件项目的管理, 开发应用科负责软件项目的管理, 项目管理过程设置项目组织机构, 主要有: 项目负责人和项目成员等, 项目组织机构负责整个项目的工程管理, 包括整个项目的计划、执行、跟踪、控制和收尾; 负责项目的质量控制、风险管理、进度管理、资源协调; 汇报子项目执行情况等。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本 (预算) 控制情况

本项目预算投资金额 8 万元, 实际到位金额 8 万元, 实际

使用金额 8 万元，实际使用金额与预算金额持平。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目预算投资金额 8 万元，实际使用金额 8 万元，占预算资金的 100%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目建设计划和经费预算，海口市美兰区政府服务中心编制项目运行维护方案，按照政府采购、签订合同、运行维护等环节进行项目管理。截止 2019 年 12 月底项目已经全部实施完成。

（2）项目完成质量

海口市美兰区政府服务中心根据项目运行维护方案，细化运行维护任务，合理配置资源组织信息系统运维，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目产出指标：每个季度 8000 个办件；成效指标：40000 个办件；效率指标：提高办结率。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目实施产生的经济效益主要有：为了更好的为群众服

务，通过办件办结率的提高，能够更好的服务。

产生的社会效益有：为了更好的为群众服务，通过办件办结率的提高，能够更好的服务。

4. 项目的可持续性分析

海口市美兰区政府服务中心负责项目的运行管理，制定信息系统运行维护管理规范、细化各项管理制度、建立运维工作考核机制以及制定应急预案等，确保信息系统稳定运行。系统运维设置各项运维岗位，设置专人负责，定期开展设备巡视检查。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目的资金全部是市县财政资金，项目的资金支出严格按信息化项目管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

项目运维与设备购置资金全部通过国库集中支付汇给项目承建相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，信息系统运行稳定程度、网络设备运行好坏决定着

项目资金支出。

七、其他需说明的问题

无