**附件：**

**武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**行政运行工作经费项目**

**2018年度绩效评价报告**

**项目名称：行政运行工作经费**

**项目单位：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**主管部门：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

保障市政务服务中心日常管理工作，考评下级政务服务中心和便民服务机构的工作。审核市政府部门进入或退出市政务服务中心的政务服务事项，组织协调，监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作。组织行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。

**2、项目经费来源和使用情况**

（1）项目资金来源

根据《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号）及项目支出预算表，武汉市政务服务管理办公室“行政运行工作经费”项目预算批复的年初预算数为9,412,100.00元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

截止到绩效评价日，项目计划支出9,412,100.00元，预算调整数为8,411,811.20元，实际支出为8,411,811.20元。包括办公费113,055.60元、印刷费362,076.20元、咨询费19,000.00元，差旅费6,685.10元，维修（护）费224,877.17元、租赁费200,400.00元、会议费10,173.00元、培训费343,090.00元、劳务费3,365,949.58元、委托业务费1,124,587.42元、福利费111,263.00元、其他交通费用20,760.00元、其他商品和服务支出2,000,362.53元、办公设备购置434,250.00元、信息网络及软件购置更新59,480.00元、其他资本性支出15,801.60元，资金使用率为89.37%。

**3、项目主要内容及完成概况**

（1）项目实施单位：武汉市政务服务管理办公室。

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉市政务服务管理办公室。

（3）项目主要内容：保障市政务服务中心日常管理工作，考评下级政务服务中心和便民服务机构的工作。审核市政府部门进入或退出市政务服务中心的政务服务事项，组织协调，监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作。组织行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。

（4）项目完成概况：截止到绩效评价日，开展了各类培训班15场，组织印制5期《市民之家》杂志。

**（二）项目预算绩效目标**

**1、产出目标**

数量指标：单位本年度已开展各类培训班15场，组织印制6期《市民之家》杂志。

质量指标：负责推进全市政务服务标准化、便民化，协调和优化跨区、跨部门政务服务工作。负责规划、指导并推动全市统一规范的公共资源交易平台建设，推进各类平台运行和服务规范化、标准化。

**2、效果目标**

经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

**二、项目绩效分析**

**（一）项目决策**

根据评价原则，项目决策评价满分为20分，得分为18分，评价结果为优。

**1、项目目标（4分）**

目标内容：满分4分，得分2分。

项目绩效目标为：通过每年单位本年度已开展各类培训班15场，提升工作人员能力素质，提升队伍综合素质。丰富了市民之家“家”文化内涵，丰富了市民文化活动。激发机关活力，培养拼搏精神，营造健康向上、团结和谐的机关氛围。目标不明确，不细化，得分2分。

**2、决策过程（8分）**

（1）决策依据：满分3分，得分3分。

项目是根据武汉市财政局的预算批复文件设立的，项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，单位制定了年度实施规划，得分3分。

（2）决策程序：满分5分，得分5分。

项目有《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号），符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，得5分。

**3、资金分配（8分）**

（1）分配办法：满分2分，得分2分。

单位在年初制定了行政运行工作经费预算分配计划，得分2分。

（2）分配结果：满分6分，得分6分。

资金分配符合财务管理办法，分配结果合理，得分6分。

**（二）项目管理情况**

根据评价原则，绩效评价满分25分，得分为22分，评价结果为优。

**1.业务管理情况（13分）**

制定《武汉市政务服务管理办公室关于印发<市政务服务中心管理办公室政府购买服务岗位人员管理暂行办法>的通知》(武政服[2012]6号)、《武汉市政务服务管理办公室政府购买岗位人员绩效考核管理规定(试行)》(武政服[2016]14号)等相关文件，进一步明确政府购买岗位人员岗位设置、薪酬福利、考核办法等相关制度。

制定《关于市政务服务中心管理办公室经费审批和财务报销管理规定（试行）》(武政服[2016]17号)；严格执行经费审批流程、经费报销流程、日常经费报销的其他管理规定，确保会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位。

制定《武汉市政务服务管理办公室关于印发<武汉市政务服务中心管理办公室各处室职责>的通知》(武政服[2014]35号)等相关文件。

业务管理指标主要评价项目基础资料是否齐备、项目质量控制采取的措施、项目验收情况。

该项指标评价得分为11分，评价结果为优。

①项目基础资料是否齐备。与项目相关的基础资料，包括项目资金预算批复、资金批复明细是否齐备。资料基本齐全，满分5分，得4分。

②项目质量控制采取的措施。项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。项目经费支出审批是否齐全。满分4分，得分4分。

③项目验收情况。对项目的完成结果有资料可以查证，用以考核项目资料管理的合规性。满分4分，得分3分。

**2.财务管理情况（12分）**

财务管理指标主要评价项目实施单位的预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出、实际与预算差异的原因。

该项指标评价得分为11分，评价结果为优。

①预算安排情况。单位在年初申请了预算批复，满分3分，得分3分。

②实际资金到位情况。资金到位率为100%，满分3分，得分3分。

③实际支出。实际支出严格执行经费审批流程、经费报销流程、日常经费报销的其他管理规定。满分3分，得分3分。

④实际与预算差异的原因。实际支出与预算不相符，差异较小，满分3分，得分2分。实际与预算产生差异的原因是“三办”改革工作持续推进，消减了部分行政运行工作项目活动。

**（三）项目预算绩效目标的完成情况**

根据评价原则，绩效评价得分为53分，评价结果为优。

**1、产出目标（15分）**

（1）产出数量：满分5分，得分3分。

单位本年度已开展各类培训班15场，组织印制5期本《市民之家》杂志。产出数量未达到绩效目标，得3分。

（2）产出质量：满分4分，得分4分。

目标任务完成。

①基本实现市级政务服务“网上为常态”。加快综合窗口统一收发件系统、事项管理系统、不动产登记、商事登记和建设工程领域并联审批系统和电子证照库等项目建设，建成市级一体化“网上办”平台；推动“网上为常态”向区、街延伸，全程“网上办”事项达60%以上。

②推进市级政务大厅综合窗口改革。整合依部门设置的窗口，设置企业投资、基本建设、商事登记、社会事务等综合窗口，新增投资项目帮（代）办、长江新城等综合窗口，实现“一窗受理、集成服务”；同步对实体大厅进行升级改造，提升服务能力和水平。

③推进投资项目审批提速增效。完善工业投资项目“分段审、分时批”审批机制，并向服务业和工程建设领域延伸；完善并联审批运行机制，推行联合审图、联合验收，健全审批服务帮（代）办体系，投资项目审批时限比法定时限压减50%。

④深入推进审批服务标准化。聚焦不动产登记、商事登记、建设工程等重点领域重点事项，按照“减环节、减时限、减费用”的要求，编制标准化工作流程和办事指南，清理规范证照文件，推行一次告知、一表申请，推进无差别受理、同标准办理，形成政务服务武汉地方标准体系。

⑤推进公共资源交易管理创新。制定《市公共资源交易监督管理办法实施细则》《市公共资源交易平台管理办法》《市公共资源交易行政监督部门履责考核办法》等规章制度，健全公共资源交易管理联动执法机制，推动完成区级公共资源交易平台整合，全年交易总量在同类城市中处于领先地位。

⑥加快建设市级公共资源交易“一网三系统”。完善电子服务系统功能，对接建设工程、政府采购、土地出让等交易系统，实现交易信息共享和全流程公开、省市区系统数据互联互通；提升电子交易系统功能，加快实现开评标全流程电子化；健全电子监管系统，推进全程在线监督。

得4分。

（3）产出时效：满分3分，得3分。

2018年武汉市政务服务管理办公室开展了15场培训班，组织印制了5期《市民之家》杂志，项目产出时效及时，得3分。

（4）产出成本：满分3分，得3分。

项目本年度开支8,411,811.20元，产出成本控制在预算内，得3分。

**2、效果目标（40分）**

（1）经济效益：满分10分，得分10分。

通过开展培训活动，进一步激发全员干事创业的活力、干部履职能力。纵深推进党中央、国务院“招商引资、减费降税”政策落地，充分释放政策红利，能产生间接的经济效益，得9分。

（2）社会效益：满分10分，得分10分。

积极组织参加十九大精神专题培训班、两会专题培训班等网络专题培训班，认真落实名家论坛、模块培训、高校培训、任职培训等各项调训任务。举办市民之家党员干部十九大精神专题培训暨党性教育培训班，组织完成十九大知识测试，通过率达100％。组织开展无纸化学法用法考试，学习完成率100%，考试通过率100%。能产生社会综合效益，得10分。

（3）可持续影响：满分10分，得分10分。

项目的实施丰富了技能培训，提高业务素质，增强培训的针对性，规范党性教育培训，突出培训成效，展示培训成果。带来可持续影响，得10分。

（4）服务对象满意度：满分10分，得10分。

武汉市政务服务管理办公室组织的培训质量高，形式丰富多样，服务对象满意度高，服务对象满意率为95%，得10分。

**三、自评结论**

（一）自评结论

自评得分93分。按照年度工作安排要求，行政运行工作经费专项绩效已按要求的时间节点开展并完成工作。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

武汉市政务服务管理办公室项目绩效目标任务基本完成，由于今年根据市委市政府部署，武汉市政务服务管理办公室“三办”改革工作持续推进，时间紧、任务重，因此消减了原本按惯例举办的部分行政运行工作项目活动，节约了部分财政资金。

**武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**窗口工作经费项目**

**2018年度绩效评价报告**

**项目名称：窗口工作经费**

**项目单位：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**主管部门：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目立项背景**

为加强政务服务窗口建设，强化窗口绩效考评，提升政务服务效能。

**2、项目经费来源和使用情况**

（1）项目资金来源

根据《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号）及项目支出预算表，武汉市政务服务管理办公室“窗口工作经费”项目预算批复的年初预算数为5,800,000.00元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

截止到绩效评价日，项目计划支出5,800,000.00元，实际支出为5,005,765.00元。包括劳务费5,005,765.00元，资金使用率为86.31%。

**3、项目主要内容及完成概况**

（1）项目实施单位：武汉市政务服务管理办公室。

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉市市民之家政务服务大厅。

（3）项目主要内容：市政务服务中心为进一步推进我市行政审批制度改革，围绕简政放权、放管结合、优化服务，加快政务大厅功能升级，推动公共服务事项全部进驻，探索设立综合窗口，实行“一口受理”，为群众提供项目齐全、标准统一、便捷高效的公共服务，更好服务我市全面创新改革实验区和国家中心城市建设，打造经济、城市和民生“三个升级版”。

（4）项目完成概况：截止到绩效评价日 ，一年来，我们用改革的办法优化政务服务环境，政务服务与公共资源交易服务事业呈现加快升级发展的良好势头。

市级政务服务事项办件1486万件次，办结率100%；公共资源交易额达3384亿元。

科学设置了市级“综合窗口”。设立经济发展、社会民生、基本建设三大类“综合窗口”，积极稳妥推进“综合窗口”改革；建立企业开办（45证合一）、不动产登记、工程项目并联审批、招商项目帮（代）办、长江新城等特色窗口，建立完善外国人服务、公共法律服务中心等单一窗口。同步对实体大厅进行调整完善，增添了条屏、叫号机、自助设备，服务水平进一步提升。

**（二）项目预算绩效目标**

**1、产出目标**

产出数量：绩效考核：560人\*35元/人/天\*22天\*12月,新增人员90人\*35元/人/天\*22天\*6月（2018年新增人员测算数为41.6万元，实际新增数为40万元）。窗口服务明星：150人\*300元/人\*5次。

质量指标：对优秀的窗口工作人员进行奖励。

**2、效果目标**

经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

**二、项目绩效分析**

**（一）项目决策**

根据评价原则，项目决策评价满分为20分，得分为20分，评价结果为优。

**1、项目目标（4分）**

目标内容：满分4分，得分4分。

项目绩效目标为：

绩效考核：560人\*35元/人/天\*22天\*12月,新增人员90人\*35元/人/天\*22天\*6月（2018年新增人员测算数为41.6万元，实际新增数为40万元）；

窗口服务明星：150人\*300元/人\*5次。

**2、决策过程（8分）**

（1）决策依据：满分3分，得分3分。

项目是根据武汉市财政局的预算批复文件设立的，项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，单位制定了年度实施规划，得分3分。

（2）决策程序：满分5分，得分5分。

制定了《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号），符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，得5分。

**3、资金分配（8分）**

（1）分配办法：满分2分，得分2分。

单位在年初制定了窗口工作经费预算分配计划，得分2分。

（2）分配结果：满分6分，得分6分。

资金分配符合财务管理办法，分配结果合理，得分6分。

**（二）项目管理情况**

根据评价原则，项目决策评价满分为25分，得分为22分，评价结果为优。

**1、业务管理情况（13分）**

制定了《武汉市政务服务中心行政效能电子监察综合绩效考评办法（试行）的通知》，严格执行经费审批流程、经费报销流程、日常经费报销的其他管理规定，确保会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位。

业务管理指标主要评价项目基础资料是否齐备、项目质量控制采取的措施、、项目验收情况。

该项指标评价得分为11分，评价结果为优。

（1）项目基础资料是否齐备。与项目相关的基础资料，包括项目资金预算批复、资金批复明细是否齐备。资料基本齐全，满分5分，得4分。

（2）项目质量控制采取的措施。项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。项目经费支出审批是否齐全。制度齐全，会计核算规范，审批齐全，满分4分，得分4分。

（3）项目验收情况。对项目的完成结果有资料可以查证，用以考核项目的资料管理合规性。满分4分，得分3分。

**2、财务管理情况（12分）**

财务管理指标主要评价项目实施单位的预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出、实际与预算差异的原因。

该项指标评价得分为11分，评价结果为优。

（1）预算安排情况。单位在年初申请了预算批复，满分3分，得分3分。

（2）实际资金到位情况。资金到位率为100%，满分3分，得分3分。

（3）实际支出。实际支出严格执行经费审批流程、经费报销流程、日常经费报销的其他管理规定。满分3分，得分3分。

（4）实际与预算差异的原因。实际支出与预算不相符，差异较小，满分3份，得分2分。

**（三）项目预算绩效目标的完成情况**

根据评价原则，绩效评价满分为55分，得分为53分，评价结果为优。

**1、产出目标（15分）**

（1）产出数量：满分5分，得分3分。

绩效考核：560人\*35元/人/天\*22天\*12月，新增人员90人\*35元/人/天\*22天\*6月（2018年新增人员测算数为41.6万元，实际新增数为40万元），按总人数650人测算。

实际月平均人数为637人。实际与预算产生差异的原因是2018年预算指标按650人在岗全勤标准测算，实际在岗窗口人员数量调整，且实际出勤率未达到全勤。

窗口服务明星：150人\*300元/人\*5次。

实际评选人数为：一季度148人、二季度145人、三季度147人、四季度146人。年度的服务明星评选未进行。

（2）产出质量：满分4分，得分4分。

对窗口工作人员进行奖励，提升工作人员工作的积极性，达到了良好的效果，得4分。

（3）产出时效：满分3分，得3分。

2018项目产出时效及时，得3分。

（4）产出成本：满分3分，得3分。

项目本年度开支5,005,765.00元，产出成本控制在预算内，得3分。

**2、效果目标（40分）**

（1）经济效益：满分10分，得分10分。

加强政务服务窗口建设，强化窗口绩效考评，提升政务服务效能。提升工作人员能力素质和积极性。能产生间接的经济效益，得10分。

（2）社会效益：满分10分，得分10分。

加强政务服务窗口建设，强化窗口绩效考评，提升政务服务效能。能产生社会综合效益，得10分。

（3）可持续影响：满分10分，得分10分。

项目的实施提升工作人员对工作的积极性，带来可持续影响，得10分。

（4）服务对象满意度：满分10分，得10分。

加强政务服务窗口建设，强化窗口绩效考评，提升政务服务效能。服务水平进一步提升。办事群众满意率为95%，得10分。

**三、自评结论**

（一）自评结论

自评得分95分。按照年度工作安排要求，窗口工作经费专项绩效已按要求的时间节点开展并完成工作。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

窗口服务明星绩效目标为150人\*300元/人\*5次；但实际执行为4次，年度评选未进行。年初预算的绩效考核奖励目标人数为650人，但实际2018年的月平均人数为637人。由于2018年预算指标是按650人在岗全勤标准测算。因实际在岗窗口人员数量调整，且实际出勤率未达到全勤等因素，该项预算指标未完全执行，约结余财政资金70多万元，已收回。

**武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**公益活动经费项目**

**2018年度绩效评价报告**

**项目名称：公益活动经费**

**项目单位：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**主管部门：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目立项背景**

按照市委、市政府领导要求，不断拓展市民之家的综合服务功能。贴近市民需求，突出公益性，打造市民之家文化活动品牌。

**2、项目经费来源和使用情况**

（1）项目资金来源

根据《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号）及项目支出预算表，武汉市政务服务管理办公室“公益活动经费”项目预算批复的年初预算数为2,988,400.00元，预算调整数为2,795,758.05元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

截止到绩效评价日，截止到绩效评价日，项目计划支出2,988,400.00元，预算调整数为2,795,758.05元，实际支出为2,795,758.05元。包括办公费3,385.00元、维修（护）费154,079.30元、培训费1,200.00 元、劳务费55,701.99元、委托业务费2,105,091.76元、福利费10,010.00元、其他交通费用150,800.00元、其他商品和服务支出315,490.00元，资金使用率为93.55%。

**3、项目主要内容及完成概况**

（1）项目实施单位：武汉市政务服务管理办公室。

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；市民之家市民大讲堂会议室、市民之家大厅。

（3）项目主要内容：为深入学习贯彻党的十八大精神，进一步优化我市发展环境，弘扬“敢为人先、追求卓越”的城市精神，着力将市民之家打造成为政府与市民沟通交流的平台，政府接受市民监督采纳民意的窗口，体制机制创新的载体，城市文明展示传播的基地，提升城市影响力和美誉度的“名片”。“武汉市民大讲堂”、“市民集体婚礼”的举办，是服务市民的又一重要举措。

（4）项目完成概况：截止到绩效评价日，已基本完成上述指标。

**（二）项目预算绩效目标**

**1、产出目标**

市民集体婚礼4场、开展42期《市民大讲堂》公益讲座。

**2、效果目标**

经济效益（不适用）、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

**二、项目绩效分析**

**（一）项目决策**

根据评价原则，项目决策评价满分为20分，得分为20分，评价结果为优。

**1、项目目标（4分）**

目标内容：满分4分，得分4分。

项目绩效目标为：市民集体婚礼5场、市民大讲堂42场、按要求政务接待。目标明确，细化并已量化，得分4分。

**2、决策过程（8分）**

（1）决策依据：满分3分，得分3分。

项目是根据武汉市财政局的预算批复文件设立的，项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，单位制定了年度实施规划，得分3分。

（2）决策程序：满分5分，得分5分。

制定了《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号），符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，得5分。

**3、资金分配（8分）**

（1）分配办法：满分2分，得分2分。

制定了《关于市政务服务中心管理办公室经费审批和财务报销管理规定（试行）》(武政服[2016]17号) 等相关文件，单位在年初制定了公益活动经费预算分配计划，得分2分。

（2）分配结果：满分6分，得分6分。

资金分配符合财务管理办法，分配结果合理，得分6分。

**（二）项目管理情况**

根据评价原则，绩效评价满分为25分，得分为22分，评价结果为优。

**1.业务管理情况（13分）**

制定了《武汉市政务服务中心管理办公室关于印发<武汉市民之家公益性文化活动工作规定（试行）>的通知》(武政服[2014]35号)等相关文件，进一步加强市民之家公益性文化活动的管理和流程控制，确保各项活动的顺利开展和规范化运行。公益性文化活动由综合处统一协调，其他各处室根据活动需要结合处室职责予以配合。

业务管理指标主要评价项目基础资料是否齐备、项目质量控制采取的措施、、项目验收情况。

（1）项目基础资料是否齐备。与项目相关的基础资料，包括项目资金预算批复、资金批复明细是否齐备。资料基本齐全，满分5分，得4分。

（2）项目质量控制采取的措施。项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。项目经费支出审批是否齐全。满分4分，得分4分。

（3）项目验收情况。对项目的完成结果有资料可以查证，用以考核项目的资料管理合规性。满分4分，得分3分。

**2、财务管理情况（12分）**

财务管理指标主要评价项目实施单位的预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出、实际与预算差异的原因。

该项指标评价得分为11分，评价结果为优。

（1）预算安排情况。单位在年初申请了预算批复，满分3分，得分3分。

（2）实际资金到位情况。资金到位率为100%，满分3分，得分3分。

（3）实际支出。实际支出严格执行经费审批流程、经费报销流程、日常经费报销的其他管理规定。满分3分，得分3分。

（4）实际与预算差异的原因。实际支出与预算不相符，差异较小，满分3分，得分2分。为了配合武汉市市委市政府的“双百人才战略”，吸引更多大学生留汉发展。将本年度第四场和第五场集体婚礼合并为一场主题为“江城之恋**.**家在武汉”的婚礼举办。

**（三）项目预算绩效目标的完成情况**

根据评价原则，绩效评价满分55分，得分为54分，评价结果为优。

**1、产出目标（15分）**

（1）产出数量：满分5分，得分4分。

市民集体婚礼4场、开展42期《市民大讲堂》公益讲座，9000余人参加、接待国内外各类参观考察团队392批次,16460余人次。得4分。

（2）产出质量：满分4分，得分4分。

全年共举办42期《市民大讲堂》公益讲座，9000余人参加。举办“最美夕阳红金婚盛典”、“百万留汉大学生”等4期“江城之恋”系列市民集体婚礼。配合举办军运会东道主文明公约发布仪式等10余场大型公益文化活动。接待国内外各类参观考察团队392批次，16460余人次，市民之家影响力不断提升，得4分。

（3）产出时效：满分3分，得3分。

2018年武汉市政务服务管理办公室开展了市民集体婚礼4场、开展42期《市民大讲堂》公益讲座，近万人参加、按计划要求政务接待。项目产出时效及时，得3分。

（4）产出成本：满分3分，得3分。

项目本年度开支2,795,758.05元，产出成本控制在预算内，得3分。

**2、效果目标（40分）**

（1）经济效益：满分10分，得分10分。

该项目不适用经济效益，得10分。

（2）社会效益：满分10分，得分10分。

单位通过开展市民集体婚礼、大讲堂，提高市民之家影响力，能产生社会效益，得10分。

（3）可持续影响：满分10分，得分10分。

单位通过开展市民集体婚礼、大讲堂，提升了城市影响力和美誉度，带来可持续影响，得10分。

（4）服务对象满意度：满分10分，得10分。

武汉市政务服务管理办公室组织的婚礼活动以及大讲堂，形式丰富多样，市民群众满意度为95%，得10分。

**三、自评结论**

（一）自评结论

自评得分96分。按照年度工作安排要求，公益活动经费专项绩效已按要求的时间节点开展并完成工作。

（二）主要经验和改进措施

为了配合武汉市市委市政府的“双百人才战略”，吸引更多大学生留汉发展。将本年度第四场和第五场集体婚礼合并为一场主题为“江城之恋\*家在武汉”的婚礼举办。

今后将结合政务服务“四办”改革工作，合理规划公益活动的目标。并完善对每次活动的总结记录。

**武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**市民之家大楼运行维护费项目**

**2018年度绩效评价报告**

**项目名称：市民之家大楼运行维护费**

**项目单位：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**主管部门：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目立项背景**

为维持市民之家的公共秩序、资产安全，确保市民之家设施设备运行良好、公共环境卫生、绿化生长正常、车辆停放有序和物业管理规范化，延长物业设施的使用寿命，提高物业资产的使用效率。为市民群众、入驻窗口工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境。

**2、项目经费来源和使用情况**

（1）项目资金来源

根据《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号）及项目支出预算表，武汉市政务服务管理办公室“市民之家大楼运行维护费”项目预算批复的年初预算数为54,486,600.00元，上年结转的信息化运行维护费568,700.00元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

截止到绩效评价日，项目计划支出54,486,600.00元，预算调整数为54,429,182.00元，实际支出为54,429,182.00元。包括印刷费29,100.00元、水费340,531.84元、电费5,006,168.32元，邮电费1,087.00元，取暖费1,379,662.61元、维修（护）费4,183,749.70元、租赁费41,839,703.56元、委托业务费487,317.97元、其他商品和服务支出383,337.00元、办公设备购置294,104.00元、信息网络及软件购置更新313,400.00元、其他资本性支出171,020.00元，资金使用率为99.89%。

信息化运行维护费(上年结转) 项目计划支出568,700.00元，实际支出为367,542.00元。包括维修（护）费48,862.00元、委托业务费318,680.00元。资金使用率为64.63%。

合计年初预算数为55,055,300.00元，实际支出54,796,724.00元，资金使用率为99.53%。

**3、项目主要内容及完成概况**

（1）项目实施单位：武汉市政务服务管理办公室。

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉市市民之家。

（3）项目主要内容：房屋外观、配套设施完好，无火灾安全隐患、火灾事故、无盗窃事故；车辆停放有序、无车辆堵塞事故；绿化好、环境整洁、工作舒适，节约用水用电用气；对信息化设备提供7×24小时故障维修服务，对更换备品配件提供不超过12小时的服务响应。

（4）项目完成概况：截止到绩效评价日，已基本完成上述指标。

**（二）项目预算绩效目标**

**1、产出目标**

产出数量：全年无安全隐患事故的发生。

质量指标：房屋外观完好率、垃圾日产日清率为100%。

**2、效果目标**

经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

**二、项目绩效分析**

**（一）项目决策**

根据评价原则，项目决策评价满分为20分，得分为20分，评价结果为优。

**1、项目目标（4分）**

目标内容：满分4分，得分4分。

全年无安全隐患事故、房屋外观完好率100%、垃圾日产日清率100%。无物业无法解决的事项；物业设施需维修事项告知及时率、电梯检测及时率100%。

项目目标是为维持市民之家的公共秩序、资产安全，确保市民之家设施设备运行良好、公共环境卫生、绿化生长正常、车辆停放有序和物业管理规范化，延长物业设施的使用寿命，提高物业资产的使用效率。目标明确，细化并已量化，得分4分。

**2、决策过程（8分）**

（1）决策依据：满分3分，得分3分。

项目是根据武汉市财政局的预算批复文件设立的，项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，单位制定了年度实施规划，得分3分。

（2）决策程序：满分5分，得分5分。

项目根据《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号），符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，得5分。

**3、资金分配（8分）**

（1）分配办法：满分2分，得分2分。

单位在年初制定了市民之家大楼运行维护费预算分配计划，得分2分。

（2）分配结果：满分6分，得分6分。

资金分配符合财务管理办法，分配结果合理，得分6分。

**（二）项目管理情况**

根据评价原则，绩效评价满分为25分，得分为22分，评价结果为优。

**1.业务管理情况（13分）**

业务管理指标主要评价项目基础资料是否齐备、项目质量控制采取的措施、、项目验收情况。该项指标评价得分为11分，评价结果为优。

①项目基础资料是否齐备。与项目相关的基础资料，包括项目资金预算批复、资金批复明细是否齐备。资料基本齐全，满分5分，得4分。

②项目质量控制采取的措施。项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。项目经费支出审批是否齐全。满分4分，得分4分。

③项目验收情况。对项目的完成结果有资料可以查证，用以考核项目的资料管理合规性。满分4分，得分3分。

**2.财务管理情况（12分）**

财务管理指标主要评价项目实施单位的预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出、实际与预算差异的原因。

该项指标评价得分为11分，评价结果为优。

①预算安排情况。单位在年初申请了预算批复，满分3分，得分3分。

②实际资金到位情况。资金到位率为100%，满分3分，得分3分。

③实际支出。实际支出严格执行经费审批流程、经费报销流程、日常经费报销的其他管理规定。满分3分，得分3分。

④实际与预算差异的原因。实际支出与预算不相符，差异较小，满分3分，得分2分。

由于维修更换设备多处比价，节约了维修费。

**（三）项目预算绩效目标的完成情况**

根据评价原则，绩效评价满分为55分，得分为55分，评价结果为优。

**1、产出目标（15分）**

（1）产出数量：满分5分，得分5分。

全年无安全隐患事故的发生。产出数量达到绩效目标，得5分。

（2）产出质量：满分4分，得分4分。

房屋外观完好率、垃圾日产日清率为100%。达到了良好的效果，得4分。

（3）产出时效：满分3分，得3分。

无物业无法解决的事项；物业设施需维修事项告知及时率、电梯检测及时率为100%。全年一共进行了24次修理，及时解决了维修事项。项目产出时效及时，得3分。

（4）产出成本：满分3分，得3分。

项目本年度开支54,796,724.00元，产出成本控制在预算内，得3分。

**2、效果目标（40分）**

（1）经济效益：满分10分，得分10分。

该项目维护了大楼的正常运行，维持了市民之家的公共秩序、资产安全。维修更换设备多处比价，节约了成本。能产生间接的经济效益，得10分。

（2）社会效益：满分10分，得分10分。

本项目实施维持了市民之家的公共秩序、资产安全，提高了资产的使用效率。能产生社会综合效益，得10分。

（3）可持续影响：满分10分，得分10分。

本项目实施维持了市民之家的公共秩序、资产安全，提高了资产的使用效率。项目实施对资源带来可持续影响，得10分。

（4）服务对象满意度：满分10分，得10分。

每季度组织市民之家各入驻单位对物业服务情况进行满意度测评，并根据综合测评结果进行奖惩；综合处将根据日常监督考核结果，对不符合标准的项目以罚金的形式对物业公司进行处罚，每季度物业服务满意度测评，测评结果满意度95%，服务对象满意度高，得10分。

**三、自评结论**

（一）自评结论

自评得分97分。按照年度工作安排要求，市民之家大楼运行维护费专项绩效已按要求的时间节点开展并完成工作。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

加强了市民之家大楼安全检查，全年未发生安全事故，加强了与物业公司的沟通，无物业无法解决的事项。

通过与物业公司协调，加强了市民之家停车场管理，对市民之家周边绿化、道路进一步优化改造、提档升级；全面提升市民之家安保、咨询、引导、会务等各类服务人员标准化、规范化的服务水平，为入驻部门和办事群众营造良好的办公环境和优质的配套服务。

以后将结合政务服务“四办”改革落地见效，配合相关业务处室，科学规划市民之家一至二楼综合窗口规划设置、综合自助服务区改造建设。积极与武汉地产集团对接，加快完成六楼基础设施建设和改造工作，进一步优化改善入驻部门办公条件。进一步完善对细化指标的描述，加强对绩效目标的总结及评价，让指标更加科学化、合理化。

**武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**推行网上为常态制度建设经费项目**

**2018年度绩效评价报告**

**项目名称：推行网上为常态制度建设经费**

**项目单位：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**主管部门：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目立项背景**

为进一步深化简政放权、放管结合、优化服务改革，加快转变政府职能，提升政府治理能力，改善营商环境，激发市场活力和社会创造力，在全市推行审批服务“马上办、网上办、一次办”。

**2．项目经费来源和使用情况**

（1）项目资金来源

根据《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号）及项目支出预算表，武汉市政务服务管理办公室“推行网上为常态制度建设经费”项目预算批复的年初预算数为3,600,000.00元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

截止到绩效评价日，项目计划支出3,600,000.00元，实际支出为833,250.00元。包括委托业务费594,500.00元、办公设备购置费238,750.00元，资金使用率为23.15%。

**3、项目主要内容及完成概况**

（1）项目实施单位：武汉市政务服务管理办公室。

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉市政务服务管理办公室。

（3）项目主要内容：根据《武汉市推行审批服务“马上办网上办一次办”实施方案》（武文〔2017〕26号）和《推进武汉市民之家政务服务“网上为常态”工作方案》要求，围绕建立健全保障“网上为常态”的制度体系，从综合窗口规范运行和管理、全市审批服务证照共享、投资项目审批流程持续优化、审批服务“网上为常态”管理办法组织开展课题研究，实行全程代办帮办，推动我市审批服务“马上办、一次办、网上办”，提升政务服务质量，打造政务服务武汉品牌。

（4）项目完成概况：截止到绩效评价日，已完成课题研究7个，2018年6月完成“马上办、网上办、一次办”审批工作。

**（二）项目预算绩效目标**

**1、产出目标**

课题研究7个，2018年6月完成“马上办、网上办、一次办”审批工作。

**2、效果目标**

经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

**二、项目绩效分析**

**（一）项目决策**

根据评价原则，项目决策评价满分为20分，得分为20分，评价结果为优。

**1、项目目标（4分）**

目标内容：满分4分，得分4分。

项目绩效目标为：围绕建立健全保障“网上为常态”的制度体系，从综合窗口规范运行和管理、全市审批服务证照共享、投资项目审批流程持续优化、审批服务“网上为常态”管理办法组织开展课题研究，实行全程代办帮办，推动我市审批服务“马上办、一次办、网上办”，提升政务服务质量，打造政务服务武汉品牌。课题研究7个，2018年6月完成“马上办、网上办、一次办”审批工作。目标明确，细化并已量化，得分4分。

**2、决策过程（8分）**

（1）决策依据：满分3分，得分3分。

项目是根据武汉市财政局的预算批复文件设立的，项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，单位制定了年度实施规划，得分3分。

（2）决策程序：满分5分，得分5分。

制定了《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号），符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，得5分。

**3、资金分配（8分）**

（1）分配办法：满分2分，得分2分。

单位在年初制定了推行网上为常态制度建设经费预算分配计划，得分2分。

（2）分配结果：满分6分，得分6分。

资金分配符合财务管理办法，分配结果合理，得分6分。

**（二）项目管理情况**

根据评价原则，项目决策评价满分为25分，得分为21分，评价结果为优。

**1.业务管理情况（13分）**

2018年，市委市政府下达全面建成小康社会专项目标主要包括基本实现政务服务“网上为常态”、推进市级政务大厅综合窗口改革、推进投资项目审批提速增效、深入推进审批服务标准化、推进公共资源交易管理创新、加快建设市级公共资源交易“一网三系统”、持续推进市民之家“家”文化建设等7大工作项目。

业务管理指标主要评价项目基础资料是否齐备、项目质量控制采取的措施、项目验收情况。

该项指标评价得分为11分，评价结果为优。

①项目基础资料是否齐备。与项目相关的基础资料，包括项目资金预算批复、资金批复明细是否齐备。资料基本齐全，满分5分，得4分。

②项目质量控制采取的措施。项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。项目经费支出审批是否齐全。满分4分，得分4分。

③项目验收情况。对项目的完成结果有资料可以查证，用以考核项目的资料管理合规性。满分4分，得分3分。

**2.财务管理情况（12分）**

财务管理指标主要评价项目实施单位的预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出、实际与预算差异的原因。

该项指标评价得分为10分，评价结果为优。

①预算安排情况。单位在年初申请了预算批复，满分3分，得分3分。

②实际资金到位情况。资金到位率为100%，满分3分，得分3分。

③实际支出。实际支出严格执行经费审批流程、经费报销流程、日常经费报销的其他管理规定。满分3分，得分3分。

④实际与预算差异的原因。由于该项目部分课题由单位自行摸索完成，未对外购买服务，节约了财政资金，预算执行率低。满分3分，得分1分。

**（三）项目预算绩效目标的完成情况**

根据评价原则，绩效评价满分为55分，得分为55分，评价结果为优。

**1、产出目标（15分）**

（1）产出数量：满分5分，得分5分。

完成相关课题研究。产出数量达到绩效目标，得5分。

（2）产出质量：满分4分，得分4分。

为积极营造氛围，普及群众和企业积极使用“三办”改革的成果，针对全市办事群众和企业，以“三办”成果为节点，对“三办”工作进行全方位、多层次的反复推广应用，推动“网上办”落地见效，使市民、企业真正从“三办”中感受到便捷。达到了良好的效果，得4分。

（3）产出时效：满分3分，得3分。

2018年6月完成“马上办、网上办、一次办”审批工作完成。项目产出时效及时，得3分。

（4）产出成本：满分3分，得3分。

项目本年度开支833,250.00元，产出成本控制在预算内，得3分。

**2、项目效益（40分）**

（1）经济效益：满分10分，得分10分。

项目的实施充分利用报纸、电视等传统媒体和各类新媒体广泛宣传‘三办’改革，能产生间接的经济效益，得10分。

（2）社会效益：满分10分，得分10分。

项目的实施能产生社会综合效益，得10分。

（3）可持续影响：满分10分，得分10分。

项目的实施积极营造氛围，普及群众和企业积极使用“三办”改革的成果。带来可持续的积极影响，得10分。

（4）服务对象满意度：满分10分，得10分。

项目的实施使市民、企业真正从“三办”中感受到便捷。服务对象满意度高，满意率为95%，得10分。

**三、自评结论**

（一）自评结论

自评得分96分。按照年度工作安排要求，推行网上为常态制度建设经费专项绩效已按要求的时间节点开展并完成工作。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

完成了相关课题研究，2018年6月完成“马上办、网上办、一次办”审批工作完成。

项目计划支出3,600,000.00元，实际支出为833,250.00元，预算执行率较低，由于该项目部分课题由单位自行摸索完成，未对外购买服务，节约了财政资金。

**武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**网上为常态信息化项目建设经费项目**

**2018年度绩效评价报告**

**项目名称：网上为常态信息化项目建设经费**

**项目单位：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**主管部门：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目立项**

为全民落实武汉市推行审批服务“马上办、网上办、一次办”的有关要求，根据《市人民政府办公厅关于印发推进武汉市民之家政务服务“网上为常态”工作方案的通知》（武政办〔2017〕121号）精神，武汉市政务服务管理办公室制定了《武汉市民之家政务服务“网上为常态”项目建设方案》报市网信办审查，并取得市网信办批复后立项。

**2、项目经费来源和使用情况**

（1）项目资金来源

武汉市政务服务管理办公室“网上为常态信息化项目建设经费”项目预算批复数为57,133,500.00元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

截止到绩效评价日，项目计划支出57,133,500.00元，实际支出为27,133,500.00元。其中，信息网络及软件购置更新27,133,500.00元，资金使用率为47.49%。

**3、项目主要内容及完成概况**

（1）项目实施单位：武汉市政务服务管理办公室

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉市政务服务管理办公室。

（3）项目主要内容：“网上为常态”项目体系主要包括事项管理系统、网上办事大厅、综合窗口统一收发件系统、统一审批系统、并联审批系统、协同运行管理系统和电子监察系统等7个核心业务系统，身份认证系统、电子证照库、电子签章、电子档案以及安全系统等5大应用支撑系统。

（4）项目完成概况：截止到绩效评价日，已基本完成上述指标。

**（二）项目预算绩效目标**

**1、产出目标**

12个系统建设、全程网上办事项占比率60%以上、电子证照全流程应用率50%、审批时限缩短率50%以上。

**2、效果目标**

经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

**二、项目绩效分析**

**（一）项目决策**

根据评价原则，项目决策评价满分20分，得分为20分，评价结果为优。

**1、项目目标（4分）**

目标内容：满分4分，得分4分。

项目绩效目标为：“网上为常态”项目体系主要包括事项管理系统、网上办事大厅、综合窗口统一收发件系统、统一审批系统、并联审批系统、协同运行管理系统和电子监察系统等7个核心业务系统，身份认证系统、电子证照库、电子签章、电子档案以及安全系统等5大应用支撑系统。目标明确，细化并已量化，得分4分。

**2、决策过程（8分）**

（1）决策依据：满分3分，得分3分。

项目是根据《武汉市财政局关于调整2018年预算支出的函》（武财函[2018]338号）设立的，项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，单位制定了年度实施规划，得分3分。

（2）决策程序：满分5分，得分5分。

项目是根据《武汉市财政局关于调整2018年预算支出的函》（武财函[2018]338号）设立，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，得5分。

**3、资金分配（8分）**

（1）分配办法：满分2分，得分2分。

单位制定了网上为常态信息化项目建设经费预算分配计划，得分2分。

（2）分配结果：满分6分，得分6分。

资金分配符合财务管理办法，分配结果合理，得分6分。

**（二）项目管理情况**

根据评价原则，项目决策评价满分25分，得分为21分，评价结果为优。

**1、业务管理情况（13分）**

鉴于“网上为常态”信息化项目为代建制项目，按发改部门关于政府投资项目代建制管理的有关规定，全程委托武汉大数据产业发展有限公司代建。

业务管理指标主要评价项目基础资料是否齐备、项目质量控制采取的措施、项目验收情况。

根据评价原则，项目决策评价得分为11分，评价结果为优。

（1）项目基础资料是否齐备。与项目相关的基础资料，包括项目资金预算批复、资金批复明细是否齐备。资料齐全，满分5分，得4分。

（2）项目质量控制采取的措施。项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。项目经费支出审批是否齐全。满分4分，得分4分。

（3）项目验收情况。对项目的完成结果有资料可以查证，用以考核项目的资料管理合规性。满分4分，得分3分。

**2、财务管理情况（12分）**

财务管理指标主要评价项目实施单位的预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出、实际与预算差异的原因。

该项指标评价得分为10分，评价结果为优。

（1）预算安排情况。单位申请了预算批复，满分3分，得分3分。

（2）实际资金到位情况。资金到位率为100%，满分3分，得分3分。

（3）实际支出。实际支出严格执行经费审批流程、经费报销流程、日常经费报销的其他管理规定。满分3分，得分3分。

（4）实际与预算差异的原因。实际执行预算率低。满分3分，得分1分。

由于年度项目指标追加较晚，属于跨年度实施项目，当年实际执行57,133,500.00元，结转项目金额30,000,000.00元。

**（三）项目预算绩效目标的完成情况**

根据评价原则，绩效评价满分55分，得分为55分，评价结果为优。

**1、产出目标（15分）**

（1）产出数量：满分5分，得分5分。

12个系统建设、全程网上办事项占比率60%以上、电子证照全流程应用率50%、审批时限缩短率50%以上。

目标任务完成，市区两级“网上办”事项占比达71.3%，比去年上升26个百分点。

产出数量达到绩效目标，得5分。

（2）产出质量：满分4分，得分4分。

12个系统建设、全程网上办事项占比率60%以上、电子证照全流程应用率50%、审批时限缩短率50%以上。达到了良好的效果，得4分。

（3）产出时效：满分3分，得3分。

12个系统建设、全程网上办事项占比率60%以上、电子证照全流程应用率50%、审批时限缩短率50%以上。项目产出时效及时，得3分。

（4）产出成本：满分3分，得3分。

项目本年度开支27,133,500.00元，产出成本控制在预算内，得3分。

**2、效果目标（40分）**

（1）经济效益：满分10分，得分10分。

项目的实施加快了网上办事的效率，能产生间接的经济效益，得10分。

（2）社会效益：满分10分，得分10分。

本项目实施基本形成“四级全覆盖、五级联动”线上政务服务体系。能产生社会综合效益，得10分。

（3）可持续影响：满分10分，得分10分。

项目的实施建成统一收发件、事项管理并联审批、电子证照库等系统。缩短了审批时限，带来可持续影响，得10分。

（4）服务对象满意度：满分10分，得10分。

项目的实施实现多个市直部门多项审批事项与省政务服务网对接，市级电子证照库已纳入多个市直部门。服务对象满意度高，满意率为95%，得10分。

**三、自评结论**

（一）自评结论

自评得分96分。按照年度工作安排，网上为常态信息化项目建设经费专项绩效已按要求的时间节点开展并完成工作。

（二）存在的问题和改进措施

预算安排为57,133,500.00元，由于年度项目指标追加较晚，当年实际执行27,133,500.00元，已结转金额30,000,000.00元，预算执行率低。

今后，项目立项应尽量与年度预算编制的时间同步，保证预算编制的可操作性，增强项目执行力。

**武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**公共资源交易中心工作经费项目**

**2018年度绩效评价报告**

**项目名称：公共资源交易中心工作经费**

**项目单位：武汉市公共资源交易中心**

**（武汉市政府采购中心）**

**主管部门：武汉市政务服务和大数据管理局**

**（武汉市公共资源交易监督管理局）**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目立项**

（1）根据《武汉市机构编制委员会关于武汉市政务服务中心管理办公室更名及所属事业单位机构编制的通知》武编[2016]87号；

（2）武汉市公共资源交易中心人员已到位28人（2017年公开招聘12人，专项招聘9人，外单位调入7人）2017年底前预计划转19人（市建设工程交易中心18人，市医改办1人），共计47人；

（3）以武汉市建设工程交易中心在职人员年人均工资18.38万元为参考计算（其中：基本工资4.37万元，津补贴0.07万元，绩效工资6.34万元，提租补贴0.57万元，其他工资福利支出0.52万元，公积金3.24万元，社保3.27万元）

（2018年新增工作经费测算数为863.86万元，实际新增数为840万元）。

**2、项目经费来源和使用情况**

（1）项目资金来源

根据《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号）及项目支出预算表，武汉市政务服务管理办公室“公共资源交易中心工作经费”项目预算批复的年初预算数为8,400,000.00元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

截止到绩效评价日，项目计划支出8,400,000.00元，调整预算数6,125,781.13元，实际支出数为6,125,781.13元。

项目支出包括办公费105,795.55元、咨询费400,000.00元、差旅费9,466.30元、维修（护）费634,850.00元、租赁费1,081,080.00元、培训费1,800.00元、公务接待费7,753.50元、劳务费497,067.18元、工会经费1,100.10元、福利费60,863.50元、其他商品和服务支出200,168.00元、办公设备购置464,600.00元、其他资本性支出95,737.00元、推行网上为常态制度建设经费2,565,500.00元。

**3、项目主要内容及完成概况**

（1）项目实施单位：武汉市公共资源交易中心。

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉市公共资源交易中心。

（3）项目主要内容：为维护公共资源交易中心正常工作运转，该项目经费用于公共资源交易中心工作经费。

（4）项目完成概况：截止到绩效评价日，项目支出6,125,781.13元。

**（二）项目预算绩效目标**

1、产出目标

产出数量：无。

质量指标：无。

2、效果目标

经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

**二、项目绩效分析**

**（一）项目决策**

根据评价原则，项目决策评价满分20分，得分为16分，评价结果为优。

**1、项目目标（4分）**

目标内容：满分4分，得0分。

项目绩效目标未设置。

**2、决策过程（8分）**

（1）决策依据：满分3分，得分3分。

项目是根据武汉市财政局的预算批复文件设立的，项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，单位制定了年度实施规划，得分3分。

（2）决策程序：满分5分，得分5分。

项目是根据《武汉市财政局关于批复市政务服务管理办公室2018年预算的函》（武财行函[2018]56号），符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，得5分。

**3、资金分配（8分）**

（1）分配办法：满分2分，得分2分。

单位在年初制定了公共资源交易中心工作经费预算分配计划，得分2分。

（2）分配结果：满分6分，得分6分。

资金分配符合财务管理办法，分配结果合理，得分6分。

**（二）项目管理情况**

根据评价原则，绩效评价满分25分，得分为22分，评价结果为优。

**1、业务管理情况（13分）**

该项指标评价得分为11分，评价结果为优。

业务管理指标主要评价项目基础资料是否齐备、项目质量控制采取的措施、、项目验收情况。

（1）项目基础资料是否齐备。与项目相关的基础资料，包括项目资金预算批复、资金批复明细是否齐备。资料基本齐全，满分5分，得4分。

（2）项目质量控制采取的措施。项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。项目经费支出审批是否齐全。满分4分，得分4分。

（3）项目验收情况。对项目的完成结果有资料可以查证，用以考核项目的资料管理合规性。满分4分，得分3分。

**2、财务管理情况（12分）**

财务管理指标主要评价项目实施单位的预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出、实际与预算差异的原因。

该项指标评价得分为11分，评价结果为优。

（1）预算安排情况。单位在年初申请了预算批复，满分3分，得分3分。

（2）实际资金到位情况。资金到位率为100%，满分3分，得分3分。

（3）实际支出。实际支出严格执行经费审批流程、经费报销流程、日常经费报销的其他管理规定。满分3分，得分3分。

（4）实际与预算差异的原因。实际与预算差异较小。满分3分，得分2分。实际与预算产生差异的原因是：武汉市公共资源交易中心在2017年单位筹备成立时，2018年预算已截止，未能细分支出明细，2018年决算将人员经费调整至基本支出。

**（三）项目预算绩效目标的完成情况**

根据评价原则，绩效评价满分为55分，得分为46分，评价结果为良。

**1、产出目标（15分）**

（1）产出数量：满分5分，得分0分。

未设定产出指标。

（2）产出质量：满分4分，得分0分。

未设定产出指标。

（3）产出时效：满分3分，得3分。

2018项目产出时效及时，得3分。

（4）产出成本：满分3分，得3分。

项目本年度开支6,125,781.13元，产出成本控制在预算内，得3分。

**2、效果目标（40分）**

（1）经济效益：满分10分，得分10分。

项目的实施能产生间接的经济效益，得10分。

（2）社会效益：满分10分，得分10分。

项目的实施能产生社会综合效益，得10分。

（3）可持续影响：满分10分，得分10分。

项目的实施提升工作人员对工作的积极性，带来可持续影响，得10分。

（4）服务对象满意度：满分10分，得10分。

办事群众满意率为95%，得10分。

**三、自评结论**

（一）自评结论

自评得分84分。按照年度工作安排要求，公共资源交易中心工作经费专项绩效已按要求的时间节点开展并完成工作。

（二）存在的问题和改进措施

本项目2018年为试点项目，未设置细化指标，今后应结合项目实质内容，科学设置细化指标，为进行项目绩效评价作准备。