2024 年度项目支出部门评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区政务服务和数据管理局

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，强化预算绩效管理主体责任和绩效意识，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《深圳市大鹏新区发展和财政局关于做好新区2024年度预算绩效自评工作的通知》关于部门评价工作的相关要求，深圳市大鹏新区政务服务和数据管理局组织绩效评价小组对“@大鹏-民意速办”平台项目开展部门评价工作，综合评价“@大鹏-民意速办”平台项目的组织实施、监督管理及产出效果，提高财政资金使用效益。具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2023年6月，深圳市大鹏新区党工委基层治理领导小组印发《大鹏新区党建引领基层治理改革专责小组工作方案》，成立推进民意速办平台建设及工作机制构建专责小组，推动“@大鹏-民意速办”平台建设。牵头单位为新区政务服务数据管理局党组，主要任务：重点围绕民生诉求管理机制不健全、平台运营服务力量资源不足、民生诉求事项职责交叉等问题，加快构建新区民意速办运行管理体系，推进民生诉求事项清单化管理，建立疑难事项快处快裁协调机制，促进民生诉求业务流程优化趋同，提升民生诉求服务办理效率与协同效能。

为落实各项工作任务要求，“@大鹏-民意速办”平台项

目建设符合新区需求、具有大鹏特色的民生诉求服务平台，保障开发个性化应用来满足民生诉求业务闭环处置和业务场景应用，构建“纵向贯通、横向协同、智能管理、民意速办”的民生诉求综合服务体系。

根据深圳市大鹏新区政务服务和数据管理局《二〇二三年第七次局党组会议纪要》（深鹏政数组纪〔2023〕7号），原则上同意启动大鹏新区民生诉求平台建设项目工作，项目正式启动。

2. 项目实施内容及实施情况

按照项目计划内容，项目各项工作均已实施完成。具体如下：

（1）通过建设“@大鹏-民意速办”平台，接收深圳市民生诉求一体化平台的民生诉求事件并进行分拨处置、监督评价及数据分析，将民生诉求办理延伸到社区，支撑市、区、街道、社区、网格五级处置联动业务。

（2）打造基础业务中台，为应用系统建设提供基础中台支撑服务。

（3）建设基础数据资源库，为应用系统建设提供基础数据支撑服务。

（4）完成深圳市民生诉求一体化平台对接，利用粤政易和大鹏新区智慧政务协同办公平台进行PC端和移动端统一登录验证，调用大鹏新区空间地理综合服务平台提供的二维GIS地图服务，向大鹏新区数据共享平台共享民生诉求数据。

3. 资金投入和使用情况

“@大鹏-民意速办”平台项目总概算 521 万元，2024 年度“@大鹏-民意速办”平台项目年初预算指标金额为 282 万元，根据预算执行情况表，项目未进行预算调整，最终实际到位资金 282 万元，2024 年度实际执行金额为 279.98 万元，故资金到位率 100%，预算执行率为 99.28%。

（二）项目绩效目标

按照项目计划是在 2024 年完成项目开发和竣工验收，故项目总目标就是 2024 年项目绩效目标：开展“@大鹏-民意速办”平台的初步验收及试运行工作，推动新区民意速办工单高效办结，提升民意速办全流程闭环处置效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价以民生诉求部填报完成的《2024 年“@大鹏-民意速办”平台项目目标申报表》以及《2024 年“@大鹏-民意速办”平台项目绩效支出自评表》为基础，以项目建议书批复、项目概算批复、项目有关会议纪要等文件为依据评价项目决策，以项目实施过程文件为依据评价项目过程，以项目各项工作合同、项目成果为依据评价项目产出，以项目投入运行各方面实际表现为依据评价项目效益。旨在实现以下目的：一是深入了解 2024 年项目具体实施情况，对于项目的投入和产出进行绩效分析；二是发现项目实施的过程中存在的问题，并对存在的问题进行分析，提供建议，进一

步优化项目开展的规范性、有效性。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为“@大鹏-民意速办”平台项目 2024 年度经费 279.8 万元，资金主管部门为大鹏新区政务服务和数据管理局。评价对象主要涉及大鹏新区政务服务和数据管理局民生诉求部等主体。由于“@大鹏-民意速办”平台在 2023 年着手开展，为更好评价系统建设过程，故评价小组将评价时间范围定为 2023 年 6 月 14 日-2024 年 12 月 31 日。

（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. 评价的原则、方法和标准

在本次绩效评价中，评价小组遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，主要采用比较法、资料分析、凭证查阅、实地访谈、问卷调查等方法，以计划标准、行业标准、历史标准等其他标准作为评价标准。

2. 评价指标体系

评价小组按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，设计了政务服务和数据管理局 2024 年度“@大鹏-民意速办”平台项目绩效评价指标体系，共设置 17 条评价指标，总分为 100 分制，指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段

首先，评价小组与相关负责科室沟通确定“@大鹏-民意速办”平台项目作为 2024 年度单位部门评价项目。其次，

制定项目实施计划并同步收集项目立项决策、项目实施过程、项目效益产出等资料。最后，通过对项目资料初步研读制定现场评价工作方案，包括但不限于凭证查阅、实地访谈等方式进一步了解项目情况。

2. 评价实施阶段

首先，评价小组以搭建的绩效评价指标体系为导向，查阅了记账凭证、采购报价和招投标文件、项目档案（包括项目请示文件、批复文件、会议纪要、项目合同等）、相关财务数据、项目绩效有关材料及其他文件等资料。其次，评价小组还对项目相关负责人进行了访谈，并通过管理账号对“@大鹏-民意速办”平台各个模块进行了了解。根据收集的佐证材料、数据、信息进行汇总、整理、计算和综合分析，按照设定的评分标准对评价指标打分，形成本次绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年度“@大鹏-民意速办”平台项目，完成了项目设计、概算编制等前期费用的支出，完成了项目软件开发的招投标、建设和初步验收工作，完成了项目监理的部分工作，项目竣工验收和各项测试在2024年也已全部完成。“@大鹏-民意速办”平台在2024年上线运营，有效推动民生诉求办理提质增效，用户的满意度较高。但评价发现项目绩效目标设置合理性和明确性不足，受限于财政资金紧张，项目款项支付未按照合同约定进行，存在履约风险。评价小组根据指标体系，结合项目有关各方提供的资料及现场调研、访谈等获取的信息，对2024年“@大鹏-民意速办”平台项目进行

综合评分，最终评分结果为 95.97 分，综合评定等级为“优”。
 [《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。]。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1 2024 年度“0大鵬-民意速办”平台项目得分汇总表

一级指标	权重	得分	得分率	二级指标	权重	得分	得分率
决策	21.00	19.00	90.48%	A1 项目立项	8.00	8.00	100.00%
				A2 绩效目标	7.00	5.00	71.43%
				A3 资金投入	6.00	6.00	100.00%
过程	19.00	16.97	89.32%	B1 资金管理	10.00	9.97	99.7%
				B2 组织实施	9.00	7.00	77.78%
产出	30.00	30.00	100.00%	C1 产出数量	8.00	8.00	100.00%
				C2 产出质量	8.00	8.00	100.00%
				C3 产出时效	8.00	8.00	100.00%
				C4 产出成本	6.00	6.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%	D1 实施效益	20.00	20.00	100.00%
				D2 满意度	10.00	10.00	100.00%
总分					100.00	95.97	95.97%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标以及资金投入

三个方面进行评价分析。

1. 项目立项

项目立项主要涉及立项依据充分性以及立项程序规范性两部分。

2023年2月，《深圳市民生诉求运行管理体系及一体化平台建设实施方案》提出“推进民生诉求事项清单化管理”、“建立健全民生诉求管理工作机制”、“建设市民生诉求服务一体化平台”等主要任务，并要求在2023年12月底前，开展民生诉求大数据分析，识别热点难点，研判趋势走向，靶向解决群众关切，推动问题源头治理，确保民生诉求快速、有效、真解决、彻底解决。

2023年6月，深圳市大鹏新区党工委基层治理领导小组印发《大鹏新区党建引领基层治理改革专责小组工作方案》，成立推进民意速办平台建设及工作机制构建专责小组，推动“@大鹏-民意速办”平台建设。

2023年6月16日，根据《关于“@大鹏-民意速办”平台项目可行性研究报告的批复》（深鹏政数函〔2023〕30号），明确批复项目建设必要性，标志着项目正式立项。

2023年7月11日，根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于“@大鹏-民意速办”平台项目总概算的批复》（深鹏发财〔2023〕228号），正式批复项目总概算为521万元。由此可见，项目立项依据充分、程序合理规范，故此项不扣分。

2. 绩效目标

绩效目标主要涉及绩效目标合理性以及绩效指标明确性两部分。

2023年，民生诉求部依据新区发展和财政部门要求填报《2024年“@大鹏-民意速办”平台项目绩效目标表》，设立的产出和效益指标均与项目系统开发工作密切相关。项目绩效目标细化分解为7项三级指标，涉及数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度指标，具体详见表4-1。各项指标的年度指标值均可通过定性和定量方式来衡量，但项目绩效指标只反映软件开发工作，项目前期工作、项目监理工作、项目网络安全测试工作均未反映，数量指标反映的是系统对接服务数量，指向不够清晰明确具体。故按照评分标准扣2分。

表 4-1 “@大鹏-民意速办”平台项目绩效目标申报表

项目名称	“@大鹏-民意速办”平台		
预算规模	282 万元		
总体目标	开展“@大鹏-民意速办”平台的初步验收及试运行工作，推动新区民意速办工单高效办结，提升民意速办全流程闭环处置效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	系统对接服务数量	≥2 个
	质量指标	市平台工单的系统签收率	≥90%
	时效指标	软件系统解决故障时间	≤24 小时
	成本指标	工程监理费	≤8.99 万元
“@大鹏-民意速办”平台承建款支出限额		≤261 万元	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	对民意速办工单效率的影响程度	显著
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	用户满意率	≥90%

3. 资金投入

资金投入主要涉及预算编制科学性以及资金分配合理性两部分。

根据查阅预算测算文件，项目预算依据项目概算批复文件和相关合同编制，预算资金量与项目内容、工作任务相匹配，有详细的测算明细以及合理的测算过程，依据充分，标准明确。在经费使用方面切实做到了“事前审批，事后申请”。项目资金使用严格按照概算批复额度，依据充分，分配合理。故按照评分标准，此项不扣分。

（二）项目过程情况

对项目实施过程评价中，主要从资金管理以及组织实施两个方面进行评价分析。

1. 资金管理

资金管理主要涉及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面。

“@大鹏-民意速办”平台项目总概算 521 万元，2024 年度“@大鹏-民意速办”平台项目年初预算指标金额为 282 万元，根据预算执行情况表，项目未进行预算调整，最终实际到位资金 282 万元，2024 年度实际执行金额为 279.98 万元，故资金到位率 100%，预算执行率为 99.28%。

项目资金依据《大鹏新区政府投资项目管理办法》（深鹏管规〔2016〕5号）、《深圳市大鹏新区政务服务和数据管理局合同管理办法》（深鹏政数综〔2024〕7号）、《深圳市大鹏新区政务服务和数据管理局财务管理制度》（深鹏

政数综〔2024〕13号）、《深圳市大鹏新区政务服务和数据管理局政府采购管理办法》（深鹏政数综〔2024〕14号）等规定使用管理，项目资金使用有完整的审批痕迹和佐证资料，资金使用严格按照预算批复和合同规定的用途使用，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故按照评分标准，此项扣0.03分。

2. 组织实施

项目组织实施主要涉及管理制度健全性以及制度执行有效性两个方面。

政务服务和数据管理局制定了《深圳市大鹏新区政务服务和数据管理局财务管理制度》（深鹏政数综〔2024〕13号）、《深圳市大鹏新区政务服务和数据管理局政府采购管理办法》（深鹏政数综〔2024〕14号）等财务和业务制度，且内容完整有效，约束力强。

项目按照《深圳市大鹏新区政务服务和数据管理局政府采购管理办法》（深鹏政数综〔2024〕14号）组织实施购买服务，按照《深圳市大鹏新区政府投资信息化项目建设管理若干规定》（深鹏管规〔2017〕3号）开展项目建设，按照市、新区发展和财政部门有关预算和绩效管理一体化的要求组织开展事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等工作，事实清楚，佐证资料齐全。项目按照采购规范签订合同，但是并未完全按照合同进行权利、义务约束规范开展项目。详见表4-2。

表4-2 “@大鹏-民意速办”平台项目承建款项支付情况表

序号	支付事项	计划支付时间	实际支付	备注
----	------	--------	------	----

			时间	
1	首期款	2024年2月份	2024年2月26日	项目经费到账后15日内，甲方向乙方支付合同总价30%的首期款项
2	初步验收	2024年3月19日初验 -按合同2024年4月4日内付初验款	2024年3月27日	项目初步验收合格后15日内，甲方向乙方支付合同总价30%的款项
3	竣工验收	2024年9月9日竣工验收-按合同2024年9月24日内付第三笔款	2024年度未支付	项目竣工验收完毕后15日内，甲方向乙方支付合同总价30%的款项
4	尾款	2024年9月9日竣工验收-按合同2025年9月9日内付第三笔款	-	项目竣工验收后一年内，根据新区发展和财政局结算审核结果，据实支付。

根据《大鹏新区“@大鹏-民意速办”平台项目合同书》，项目竣工验收完毕后15日内，甲方向乙方支付合同总价30%的款项，但2024年9月9日项目完成竣工验收后，受限于财政资金紧张，截至2025年3月31日一直未支付第三笔进度款。项目实施过程中未完全按照合同要求履行资金支付的相关条款。故按照评分标准，此项扣2分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

产出数量主要通过项目建设工作的实际完成成果进行评价分析，根据《大鹏新区“@大鹏-民意速办”平台项目合同书》、《大鹏新区“@大鹏-民意速办”平台项目成果确认

表》以及《大鹏新区“@大鹏-民意速办”平台项目竣工验收报告》，合同约定事项均已按照要求完成并通过验收。详见表 4-3。

表 4-3 “@大鹏-民意速办”平台项目建设完成情况表

序号	服务事项	具体内容	完成情况	成果确认时间
1	应用系统建设	业务分拨处置系统、业务监督评价系统、业务数据分析系统建设。	已完成成果确认	2024年8月27日
2	业务中台建设	事项中心、规则中心、流程中心，应用中心、标签中心、用户中心、督办中心、知识中心建设。	已完成成果确认	2024年8月27日
3	数据资源系统建设	为保障系统数据的正常流转、沉淀、共享，需构建事件相关数据汇聚、融合的数据资源库，包含事件库、事项库、网格库、督办库、评价库、用户库、指标库，以支撑平台的业务运转、存储及分析。	已完成成果确认	2024年8月27日
4	系统对接服务	与市民生诉求一体化平台、“粤政易”、大鹏新区智慧政务协同办公平台、大鹏新区空间地理综合服务平台、大鹏新区数	已完成成果确认	2024年8月27日

		据共享平台、新区块数据对接服务。		
--	--	------------------	--	--

项目各项工作实际完成率为 100%，故按照评分标准，此项不扣分。

2. 产出质量

产出质量主要通过项目建设工作完成的质量达标率进行评价分析，项目建设工作质量已按照合同规定达成，获得单位确认合格。详见表 4-4。

表 4-4 “@大鹏-民意速办” 平台项目建设质量情况表

序号	服务事项	具体内容	质量情况	竣工验收时间
1	应用系统建设	业务分拨处置系统、业务监督评价系统、业务数据分析系统建设。	验收合格	2024 年 9 月 9 日
2	业务中台建设	事项中心、规则中心、流程中心，应用中心、标签中心、用户中心、督办中心、知识中心建设。	验收合格	2024 年 9 月 9 日
3	数据资源系统建设	为保障系统数据的正常流转、沉淀、共享，需构建事件相关数据汇聚、融合的数据资源库，包含事件库、事项库、网格库、督办库、评价库、用户库、指标库，以支撑平台的业	验收合格	2024 年 9 月 9 日

		务运转、存储及分析。		
4	系统对接服务	与市民生诉求一体化平台、“粤政易”、大鹏新区智慧政务协同办公平台、大鹏新区空间地理综合服务平台、大鹏新区数据共享平台、新区块数据对接服务。	验收合格	2024年9月9日

项目建设通过终验，已出具竣工验收报告，项目各项工作质量达标率 100%。故按照评分标准，此项不扣分。

3. 产出时效

产出时效主要依据项目相关合同和实施方案，对各项工作的开展时间进行评价分析。详见表 4-5。

表 4-5 “@大鹏-民意速办” 平台项目建设进度情况表

序号	项目阶段	工作内容	工作任务清单	开始时间	完成时间
1	项目启动	项目进场	合同签订	2023/9/11	2023/9/11
2			入场函	2023/9/12	2023/9/12
3		需求沟通	开工会议	2023/9/13	2023/9/13
4			实施方案/计划	2023/9/14	2023/9/14
5			需求调研	2023/9/15	2023/9/22
6			需求确认	2023/9/15	2023/9/22
7	设计阶段	软件设计关键资料	需求设计、报审说明书	2023/9/25	2023/9/28
8			概要设计、报审	2023/10/8	2023/10/10
9			详细设计、报审	2023/10/8	2023/10/28
10			数据库设计、报审	2023/10/8	2023/10/28
11			接口设计、报审	2023/10/8	2023/10/28
12			各模块功能开发	2023/10/11	2024/2/9
13			测试方案、计划报审	2024/1/15	2024/1/16
14	开发阶段	软件开发	各模块功能开发	2023/10/11	2024/2/9

15	测试阶段	软件测试	各模块测试	2024/1/16	2024/2/29
16	初步验收	初步验收	资料准备	2024/3/1	2024/3/15
17			专家验收	2024/3/15	2024/3/31
18	试运行	上线试运行	上线试运行	2024/3/20	2024/8/25
19			试运行培训	2024/4/1	2024/6/30
20			问题反馈整改	2024/4/5	2024/7/30
21	交付准备	第三方软件测评	第三方软件测评	2024/7/30	2024/8/15
22	交付准备	等保测评		2024/5/1	2024/6/20
23	交付准备	国密		2024/7/15	2024/7/30
24	验收交付	验收交付	资料准备	2024/8/15	2024/8/30
25			专家验收	2024/9/1	2024/9/11

项目按合同和方案计划时间完成各项工作，故按照评分标准，此项不扣分。

4. 产出成本

产出成本主要从成本控制情况方面进行评价分析，2024年度“@大鹏-民意速办”平台项目预算为282万元，实际支出279.98万元，未发生超概算的情况，成本控制率为99.28%，小于100%，在经费方面做到严格把控。故按照评分标准，此项不扣分。

(四) 项目效益情况

项目效益主要从社会效益以及满意度两个方面进行评价分析。

1. 实施效益

(1) “@大鹏-民意速办”平台项目建设成果获得认可。

2023年12月14日，“@大鹏-民意速办”平台项目荣获2023年度“圳能量”深圳网络盛典最具影响力栏目。2023

年12月10日，“@大鹏-民意速办”平台项目入选2023年广东省政务服务创新案例。

（2）政务服务和数据管理局打造智能应用推动民生诉求办理提质增效。

通过打造三大智能化应用，深化科技赋能，推动民生诉求服务提质增效，平台按时签收率、受理告知及时率、按时办结率等指标稳居100%，诉求平均办理时长大幅压缩至3.4天，群众满意率达98%，市民主动撤诉量同比显著提升156%。

一是虚实融合场景化，全域落图精准研判。平台创新搭建“一图感知全局”的时空可视化界面，基于空间地理综合服务平台、网格块数据、三维倾斜摄影、公安雪亮工程视频，对工单进行网格定点落图展示，生成热力图展示诉求分布情况，同时调用涉事地址周边1公里范围内的视频监控，以“虚实融合”的业务场景辅助工作人员对工单处置、核实，实现民生诉求“一图呈现、实时分析、精准处置”。**二是业务标签体系化，热点事件实时掌握。**平台对扬言上访类、舆情维稳类、安全隐患类等重点事件自动抓取打标，实时向相关责任单位推送预警，推动问题化解在萌芽状态。平台导入了356个民宿酒店、48个沙滩、21个医疗机构、18所学校、336个规上企业、179个建设工程以及物业小区、停车场等其他主体标签累计1216个，为民生诉求态势分析研判提供有力支撑。2024年以来，标签应用共辅助团队快速输出16期态势分析报告、23期工作简报、3期风险预警函、62个督办事项，累计向信访、舆情等行业主管部门移交涉众矛盾纠纷线

索 1625 条。三是办理时限精细化，推动诉求即接快办。在满足全市统一考核的前提之上，平台可自行调整诉求办理时限。针对占道经营、噪音扰民、安全隐患等一批处置时效要求高的事项分类，可从“市常态”件提级为“区快速”件。2024 年以来已提级 3126 宗“区快速”件，办理速度提升 62%，三天内办结的诉求占比由 31%提升至 47%。

故按照评分标准，此项不扣分。

2. 满意度

根据“@大鹏-民意速办”平台项目使用情况，政务服务和数据管理局向大鹏新区各单位开展了用户使用反馈收集工作，共收集了 29 份用户报告。详见表 4-6。

表 4-6 “@大鹏-民意速办”平台项目用户反馈情况表

序号	评价事项	评价结果	
		√	×
1	使用的子系统及功能模块正常运行，满足实际使用需求。	29 家	0 家
2	提供的技术支撑有力，配合程度高。	29 家	0 家
3	其他使用意见或建议	20 家未提出建议	9 家提出建议

根据用户反馈情况来看，用户均认为平台使用的子系统及功能模块正常运行，满足实际使用需求，提供的技术支撑有力，配合程度高。其中，20 家单位未提出相关建议或意见，9 家单位提出意见和建议。故按照评分标准，此项不扣分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：一是以需求为导向，强化统筹规划。聚焦群众“急难愁盼”，明确平台核心功能：诉求收集、智能

分派、跟踪督办、数据分析、决策支撑。打造“@大鹏-民意速办”平台，作为深圳市民生诉求一体化平台的下级处置平台，实现市、区、街道、社区、网格五级处置联动，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。二是打破信息孤岛，构建全量数据库。融合12345、民意速办、网格、信访、城管、妇女儿童维权关爱、群众诉求（光明模式）等多渠道民生诉求事件，解决基层治理多头流转，构建民生诉求灵活处置渠道。三是智能化提升服务质效。坚持以人民为中心，发挥大数据、人工智能等技术优势，按照“统一入口、一体分拨、分级处置、综合评价”的模式，构建“纵向贯通、横向协同、智能管理、民意速办”的民生诉求运行管理体系，确保民生诉求快速、高效办理，不断推动城市治理体系和治理能力现代化，打造超大城市现代化治理的大鹏样本。

存在的问题及原因分析：1. 项目绩效目标合理性、明确性不足。主要原因是项目经办人员未将预算绩效管理中绩效目标设置和项目实际产出和效益有效结合，未充分将项目产出和预期效益有效展示出来。

2. 项目预算执行率未达100%。主要原因是项目预算测算与实际市场情况稍有差距，导致实际执行少于预算数。

3. 项目未完全按照合同进行权利、义务约束规范开展项目。主要原因是2024年度财政资金下达金额不足以支付项目进度款项。

六、有关建议

根据评价情况和存在问题分析，对项目提出建议或改进

措施:

1. 加强预算绩效管理培训，提高项目人员绩效目标设置水平，不断提高项目绩效目标设置的合理性和明确性，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2. 加强项目预算编制，从严从紧编制项目预算，通过充分市场调研合理编报项目预算，不断提高项目预算执行进度。

3. 加强项目监督管理，严格按照合同约定执行各项内容和款项支付，对于无法按时进行款项支付的特殊情况，需要合同双方进行协商并出具书面情况说明。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

“@大鹏-民意速办”平台项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策(21)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	5
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标(1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分)； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	3
	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证(1分)； ②预算内容与项目内容是否匹配(1分)； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	2
过程（19）	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（3分） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（3分） 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2.97
	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	组织实施	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。	2
		制度执行有效性	7	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（3分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）。	5
产出（30）	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（8分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(8分) 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
	产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。(8分) 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8
	产出成本	成本控制率	6	完成项目计划工作目标的实际支出成本与总成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。	成本控制率=(实际支出成本/总成本)×100%。(6分) 成本控制率≤100%得满分 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6
效益(30)	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	1. 项目实施效益显著，获得广泛认可(5分)； 2. 平台按时签收率、受理告知及时率、按时办结率等指标≥95%(5分)； 3. 诉求平均办理时长大幅压缩(5分)； 4. 通过项目开展，深化科技赋能，民生诉求服务智能化显著(5分)。	20

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 新区用户满意度 $\geq 95\%$ (5分); 2. 群众满意度 $\geq 95\%$ (5分)。	10
总计						95.97

附注：1.《项目支出部门评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值设置为决策+过程=40分；产出+效益=60分，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。