

“爱山东” APP沂南分厅建设项目 绩效评价报告

项目名称：“爱山东” APP 沂南分厅建设项目

项目单位：沂南县行政审批服务局

委托单位：沂南县财政局

评价机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

临沂分所

评价时间：二〇二三年三月



目录

一、基本情况	7
(一) 项目概况	7
(二) 项目预算	8
(三) 项目计划实施内容	8
(四) 项目组织实施	8
二、项目单位绩效报告情况	9
三、项目绩效目标	10
四、评价基本情况	10
(一) 评价目的和依据	10
(二) 评价对象和范围	11
(三) 评价原则	12
(四) 评价方法	12
(五) 绩效评价指标体系	13
(六) 评价工作组人员及分工	15
(七) 评价时间及主要工作进程安排	16
五、结论及分析	20
(一) 综合评价结论	20
(二) 非现场评价情况分析	20
(三) 现场评价情况分析	20
六、绩效评价指标体系分析情况	21
(一) 决策指标实现情况分析	21
(二) 过程指标实现情况分析	23
(三) 产出指标实现情况分析	24
(四) 效益指标实现情况分析	27
七、项目主要经验及做法	30
八、存在的问题及原因分析	31
九、意见建议	32
附件 1 “爱山东” APP 沂南分行建设项目调查问卷	33
附件 2 绩效评价得分表	37
附件 3 2022 年度“爱山东” APP 沂南分行建设项目绩效评价问题清单	40

摘 要

一、项目基本情况

(一) 项目背景及总体目标和意义

为进一步加快“数字政府”建设步伐，完善“爱山东”全省一体化运营机制，调动区县分厅运营积极性，按照《关于进一步加强“爱山东”运营有关工作的通知》（鲁数字〔2021〕7号）相关要求，结合“爱山东”你说我建问卷调研中群众反映的问题，组织开展“爱山东”区县分厅独立运营试点工作。

“爱山东”APP聚焦企业群众生产生活中的堵点、难点问题，结合本地区的便民服务、“智慧社区”“数字乡村”建设等工作，强化区县级分厅服务能力，打通应用服务“最后一米”，将试点分厅打造为本地移动服务总门户，切实提升企业群众办事便利度。

(二) 项目预算

“爱山东”APP沂南分厅建设项目主要涉及“爱山东”应用建设及接入，智慧社区，客诉处理，分厅个性化建设，“爱山东”应用服务优化，“爱山东”品牌宣传、运营推广及售后服务相关内容，各模块的服务期限为1年，项目预算资金为78.60万，预算资金与项目内容匹配，预算编制科学合理。

(三) 项目计划实施内容及组织实施

本项目主要建设内容为：“爱山东”应用建设及接入、智慧社区、客诉处理、分厅个性化建设、“爱山东”应用服务优化、“爱山东”品牌宣传、运营推广以及售后服务等工作。

1. 切实提升服务质量，深挖本地化特色便民利企服务。

2. 打造“爱山东智慧社区”本地服务品牌。

3. 积极探索区县分厅独立运营新模式，打造特色分厅新标杆，强化分厅建设支撑保障，建立健全管理机制。

二、项目单位绩效报告情况

沂南县行政审批服务局作为项目实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况和其他方面进行了自评。通过“爱山东”APP沂南分厅建设项目的实施，已完成“爱山东”应用建设及接入，智慧社区，客诉处理，分厅个性化建设，“爱山东”应用服务优化，“爱山东”品牌宣传、运营推广等既定任务，目前“爱山东”APP注册人数达88.20万，日活跃度8.90万人次，位居全省前列。通过评价分析，沂南县“爱山东”APP沂南分厅建设项目立项依据充分、项目目标较明确、资金使用规范，评价得分为93.50分，评价结果为“优”。

三、项目绩效目标

本项目主要聚焦企业群众生产生活中的堵点难点问题，结合本地区的便民服务、“智慧社区”“数字乡村”建设等工作，强化区县级分厅服务能力，打通应用服务“最后一米”，将试点分厅打造为本地移动服务总门户，切实提升企业群众办事便利度。

四、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相

关单位选择好项目、管理好项目,提高财政资金的使用效益。

评价的对象为 2022 年度“爱山东”APP 沂南分厅建设项目经费 40.00 万元的使用绩效。评价的范围为“爱山东”应用建设及接入、智慧社区、客诉处理、分厅个性化建设、“爱山东”应用服务优化、“爱山东”品牌宣传、运营推广以及售后服务等相关工作事项。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）及山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知，确定了包括 4 个一级指标、13 个二级指标、19 个三级指标的“爱山东”APP 沂南分厅建设项目绩效评价指标体系。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段组织实施，分别是绩效评价前期准备、组织实施（了解项目情况、制定评价方案和指标体系、收集审核基础资料、现场勘察、综合分析、撰写并提交报告）和整理归档。

五、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

通过分析项目单位上报的自评资料、现场勘查、问卷调查等相关信息，评价组及专家组对项目进行打分，综合得分 93.50 分，级别为优秀。具体情况如下表：

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重分值	18.00	22.00	35.00	25.00	100.00
得分	16.50	20.00	33.00	24.00	93.50

（二）绩效分析

决策指标实现情况分析：该项目绩效目标在数量、质量、时效、成本、效益等项下设置了细化指标，指标内容较为清晰，但数量、时效及成本指标设置不规范，针对性不强，需要进一步优化。

过程指标实现情况分析：项目实施单位制定了涵盖财务制度、资金资产管理制度、档案管理制度在内的一套制度体系，但是未对本项目制定针对性的业务管理制度，制度设置方面不健全。

产出指标实现情况分析：沂南县行政审批服务局已完成“爱山东”应用建设及接入，智慧社区，客诉处理，分厅个性化建设，“爱山东”应用服务优化，“爱山东”品牌宣传、运营推广等既定任务，实际完成率为 100%，已实际完成计划目标，完成及时率 100%，但项目的受众对象明显偏向于中青年人群，年龄段集中在 19-40 周岁内，未针对中老年人群体进行优化。

效益指标实现情况分析：调查报告显示，部分群众认为“爱山东”作为一款移动端政务软件，缺少针对学生学习，就业及基

层群众常用的相关应用，且部分信息查询应用更新不及时，从而建议提高更新效率。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效目标的设置不规范

数量、时效及成本指标设置不规范，针对性不强，不能有效发挥绩效目标设置对项目实施的指导监督作用。

（二）项目管理制度不健全

项目管理制度下缺乏具体细化的业务管理制度。项目实施单位依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政许可法》、《行政单位财务规则》（财政部令第71号）、财政部下发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规，制定了涵盖财务制度、资金资产管理制度、档案管理制度在内的一套制度体系，但是未对本项目制定针对性的业务管理制度，制度设置方面相对不健全。

（三）缺少针对学生学习、就业、基层群众的便捷应用，且部分信息查询应用更新不及时。

通过问卷调查发现，“爱山东”作为一款移动端政务软件，缺少一些针对学生学习、就业、基层群众的便捷应用。

七、有关建议

（一）提高绩效目标设置的规范性

对绩效指标进行细化，注重绩效目标的设定的规范性有利于实际情况与计划任务的比较，考核项目实施、完成情况，注重指标的实际性，便于充分发挥绩效指标在项目实施过程中的管理监

督作用。

（二）建立健全项目管理制度

应尽快完善业务管理制度，并对相关制度进行具体细化，建立一套健全的管理制度。

（三）完善一些针对学生学习、就业及基层群众的便捷应用，加快信息查询应用的及时更新，提高更新效率。

建议完善一些针对学生学习、就业及基层群众的便捷应用，比如公交查询、应聘工作等，最大程度做到便民、利民、惠民。

2022 年度“爱山东”APP 沂南分厅建设 项目绩效评价报告 (正文)

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

“爱山东”移动端面向全省用户提供省、市、县三级联动的政务服务、便民服务及资讯服务。经过前期建设，“爱山东”已建立了统一的移动端政务服务门户，包括 APP 客户端和支付宝小程序，基本实现了政务服务、便民服务、资讯服务、个人中心等各项功能的集中整合。

为进一步加快“数字政府”建设步伐，完善“爱山东”全省一体化运营机制，调动区县分厅运营积极性，按照《关于进一步加强“爱山东”运营有关工作的通知》（鲁数字〔2021〕7号）相关要求，结合“爱山东”你说我建问卷调研中群众反映的问题，组织开展“爱山东”区县分厅独立运营试点工作。

“爱山东”省市两级分厅已具备一定保障能力和运营基础，但多数区县分厅运营支撑能力及建设水平仍有差距，结合今年工作通知任务要求，“爱山东”已经从基础建设期进入综合运营阶段，结合应用服务简化优化、用户注册量、用户活跃度等目标，需尽快探索“爱山东”区县分厅独立运营试点模式，为企业和群众提供便捷的移动端服务，为积极推进区域政务服务工作特色创新奠定基础。

2. 项目总体目标和意义

“爱山东”APP聚焦企业群众生产生活中的堵点难点问题，结合本地区的便民服务、“智慧社区”“数字乡村”建设等工作，强化区县级分厅服务能力，打通应用服务“最后一米”，将试点分厅打造为本地移动服务总门户，切实提升企业群众办事便利度。

（二）项目预算

“爱山东”APP沂南分厅建设项目主要涉及“爱山东”应用建设及接入，智慧社区，客诉处理，分厅个性化建设，“爱山东”应用服务优化，“爱山东”品牌宣传、运营推广及售后服务相关内容，各模块的服务期限为1年，项目预算资金为78.60万，预算资金与项目内容匹配，预算编制科学合理。

本项目年初预算申报金额为78.60万元，考虑当年财政资金支出压力较大，财政局当年批复资金额度40.00万元整，剩余部分资金在以后年度拨付。

（三）项目计划实施内容

本项目主要建设内容为：“爱山东”应用建设及接入、智慧社区、客诉处理、分厅个性化建设、“爱山东”应用服务优化、“爱山东”品牌宣传、运营推广以及售后服务等工作。

（四）项目组织实施

1. 项目实施单位

项目具体实施单位为沂南县行政审批服务局，负责项目的申报及资金的申请与拨付。

2. 项目管理制度

沂南县审批服务局建立以“预算管理为主线、以资金管控为核心的控制体系”。经过多年的探索实践，已经形成了“可查、可控、可追溯、可评估”的内控理念。审批局狠抓制度制定，建立了财务会计制度、财务监管制度、基金管理制度、档案管理制度等多项管理制度，夯实了实施管理制度规范化的制度基础，更好地落实了各级政府的政策要求，深入推进了沂南县行政审批服务局控制体系的建设。

3. 项目主要任务

(1) 切实提升服务质量。深挖本地化特色便民利企服务。全面推进电子证照应用。提升分厅服务满意度。通过优化流程、疏解堵点，不断提升企业群众办事的便利化水平。

(2) 打造“爱山东智慧社区”本地服务品牌。

根据省委省政府关于新型智慧城市建设工作有关要求，在“爱山东”区县试点分厅接入“智慧社区”特色专区服务，形成持续协同发展机制，以“爱山东”为抓手，推动各领域服务向社区延伸，为社区居民提供多场景、一站式综合服务，打响“爱山东智慧社区”本地服务品牌。

(3) 积极探索区县分厅独立运营新模式，打造特色分厅新标杆，强化分厅建设支撑保障，建立健全管理机制。

二、项目单位绩效报告情况

沂南县行政审批服务局作为项目实施单位，从项目概况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标方面进行了自评。通过“爱山东”APP沂南分厅建设项目的实施，已完成“爱山东”

应用建设及接入，智慧社区，客诉处理，分厅个性化建设，“爱山东”应用服务优化，“爱山东”品牌宣传、运营推广等既定任务。目前“爱山东”APP注册人数达88.20万，日活跃度8.90万人次，位居全省前列。通过评价分析，沂南县“爱山东”APP沂南分厅建设项目依据充分、目标明确、资金使用规范，评价得分为93.50分，评价结果为“优”。

三、项目绩效目标

本项目主要聚焦企业群众生产生活中的堵点难点问题，结合本地区的便民服务、“智慧社区”“数字乡村”建设等工作，强化区县级分厅服务能力，打通应用服务“最后一米”，将试点分厅打造为本地移动服务总门户，切实提升企业群众办事便利度。

四、评价基本情况

（一）评价目的和依据

1. 评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

2. 评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》《中共山东省委山东省人

民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发[2019]2号）；

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

（4）山东省财政厅《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作流程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）；

（5）《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；

（6）《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临财绩〔2020〕9号）；

（7）《临沂市市级部门单位预算绩效管理办法》《临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（临政办字[2019]55号）；

（8）沂南县委县政府《关于全面开展预算绩效管理的实施意见》（沂发〔2019〕12号）。

（9）《沂南县县级部门单位预算绩效管理办法》（沂政办字〔2019〕35号）；

（10）其他相关资料。

（二）评价对象和范围

评价的对象为2022年度“爱山东”APP沂南分厅建设项目经费40.00万元的使用绩效，评价的范围为“爱山东”应用建设及接入、智慧社区、客诉处理、分厅个性化建设、“爱山东”应用

服务优化、“爱山东”品牌宣传、运营推广以及售后服务等相关工作事项。

（三）评价原则

1. 科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则

绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）评价方法

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

所谓定性方法是以现有的文献资料或调查材料为依据，对某一社会现象运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾分析方法，以判断事物性质为目的社会调查研究。定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。专项资金绩效评价常采用的定性方法有文献研究法、德尔菲法、成功度评价法、现

场勘查法、公众满意度测评法等五种方法。

所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具展开影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。定量评价的一般方法有成本效益分析法、杠杆管理法、平衡计分卡法等。

一般根据评价对象的具体情况，遵循简便有效的原则，选择一种或多种方法予以实施。本次绩效评价初步采用文献研究法（评价项目投入和产出等指标）、德尔菲法（评价项目产出和效果等指标）、现场勘查法（评价项目产出和效果等指标）、公众满意度测评法（评价服务对象满意度等指标）、成本效益分析法（评价项目投入等指标）等。

（五）绩效评价指标体系

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）及山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知，结合《《沂南县财政局关于印发《沂南县2021年部门预算整体绩效管理试点扩围工作方案》的通知（沂财绩〔2021〕2号）确定了包括4个一级指标、13个二级指标、19个三级指标的“爱山东”APP沂南分厅建设项目绩效评价指标体系。评价指标体系涵盖项目的决策、过程、产出、效益四个方面，采用百分制的计分方式，满分100分，其中决策部分满分为20分，反映了项目立项的规范性、绩效目标的

合理性、绩效指标的明确性和资金落实情况，过程部分满分为 20 分，反映业务管理和财务管理的规范性和控制性；产出部分满分为 35 分，反映项目实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率；效益部分满分为 25 分，反映项目绩效目标实现的完成情况，以及服务对象满意情况。

1. 指标设计依据

评价指标体系包含了共性指标和个性指标。共性指标是由财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、省财政厅根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》（财预〔2013〕53 号）和山东省财政厅《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作流程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7 号）中选择，并结合“爱山东”APP 沂南分厅建设项目资金使用情况进一步细化而成，包括决策和过程两个指标。个性指标是根据项目实际情况和特点，参照已有评价方法，结合《临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（临政办字〔2019〕55 号），在预算绩效评价共性指标体系框架内进一步细化设置，共性指标体系中的一、二级指标结合《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）的名称设置，三级指标根据项目实际情况设置个性指标。评价方案完成后，县财政局预算科进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

2. 权重设计思路

本方案根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）中项目支出绩效评价指标体系框架，

按照各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，产出、效益指标权重不低于 60% 的原则基础上，确定本方案绩效评价指标权重。

3. 指标解释、评价标准、数据来源及证据收集方式
详见附件 2。

（六）评价工作组人员及分工

1. 项目负责人：高述荣。

2. 专家：迟焕梅、伊丕珍。

3. 评价组成员：庄会武、李亚男、王忠军、王业伟、肖东义、陈芳、殷洪英、李凤东、刘川、高述芳。

4. 评价组分工

项目负责人及项目专家全程参与指导项目各阶段实施工作，评价组成员相互协助，严格按专家的指导，认真开展工作，主要分工如下：

专家（迟焕梅、伊丕珍）：负责全程参与跟进项目绩效评价实施工作，跟踪指导小组成员开展绩效评价业务。

庄会武、李亚男：负责协调项目的重大事项情况，负责项目总体方案的督导实施，负责任务及项目效益指标完成情况的评审。

王忠军、王业伟、肖东义：全面负责项目现场调查评价工作的组织和实施。①负责评价实施方案的编写，②评价指标的设计，③与专家沟通，④撰写绩效评价报告。

王业伟、吉梦辞、陈芳：协助现场负责人执行项目现场工作的组织和实施。

陈芳、殷洪英、李凤东：①评价指标的汇总。②项目资金收支实地审查统计。③项目任务完成情况统计分析。

刘川、高述芳：参与现场评价，收集整理资料。

（七）评价时间及主要工作进程安排

根据本次项目特点及以往经验，将评价时间及主要工作进程安排如下：

1. 前期准备（2023年2月6日-2月15日）

（1）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，保证工作组成员专业结构及业务能力完全满足项目评价工作需要。

（2）明确工作要求。参加财政重点绩效评价工作布置会，评价小组负责人、各支出管理科相关人员、县直相关部门财务科长参加，明确工作安排，明确评价范围、评价时间、实施主体、评价相关要求等。

（3）下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系等要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由县财政局发文通知各项目实施单位。

2. 评价实施阶段（2023年2月16日-3月25日）

（1）开展前期调研（2月16日-3月20日）

通过调研方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

(2) 制定评价工作方案和评价指标体系(2月21日-2月28日)

评价小组根据评价要求,结合项目实际情况,根据项目制定评价工作方案和评价指标体系,其中服务对象满意度指标需设计调查问卷,明确调查对象和范围。

(3) 收集和审核基础资料(3月1日-3月5日)

评价小组根据评价工作需要和要求,多渠道收集基础信息资料,主要包括:被评价项目基本概况(如单位职能、年度工作安排的计划、项目实施工作方案、预决算情况等),绩效目标决策,投入、过程、产出和效益资料,相关业务和财务资料,管理措施及组织实施情况,其他必要的相关资料。

评价小组在资料收集齐全的基础上,对其进行分类整理,对相关资料进行核实和分析,并要求预算单位对缺失的资料及时补充,对存在疑问的重要基础数据和资料进行解释说明。通过基础资料的审核,了解评价支出项目基本情况,分析可能存在的问题,根据需要确定实地勘查的内容,为必要的现场勘查做好准备。上述资料审核符合要求后,作为开展绩效评价的依据。

(4) 现场勘查(3月6日-3月10日)

组织书面审核的相关人员到项目现场进行评价。主要包括:

①听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定和完成程度,组织管理制度建立健全及落实情况,预算支出执行情况,财务管理状况,资产管理情况,项目产出和效益等情况介绍。

②数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

③现场查看。查看项目支出情况是否与规划内容一致，是否按照资金管理办法规定进行，是否达到了项目规划要求效果。

④了解群众意见。通过问卷调查方式，充分了解项目运行管理、落实情况、实施效果、群众满意度等。

（5）综合分析评价阶段（3月11日-3月15日）

评价小组根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出绩效评价所需的资料和数据；按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础资料和相关数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，根据评分结果确定相应档次，并形成评价结论。同时形成绩效评价问题清单，详列项目评价中发现的问题，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

绩效评价结果采用评分与等级相结合的方式评定，具体分为四档：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

（6）撰写与提交评价报告（3月16日-3月20日）

①撰写绩效评价报告。评价报告严格按照规定的要求和文本格式，做到内容完整、数字真实、层次分明、逻辑清楚、用词准确。报告内容主要包括：项目基本情况、评价指标分析情况、评价结论及综合评价情况、存在问题和原因分析、相关意见建议、

其他需说明的问题。

②提交绩效评价报告。评价报告初稿撰写完成后，报县财政局就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。并参考项目相关单位和县财政局意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交县财政局。

(7) 资料整理归档（3月21日-3月25日）

①评价小组对项目资料进行编辑整理，报送县财政局预算科归档。归档的主要资料包括：评价报告正式版及简版（纸质版和电子版）。评价报告（纸质版）盖中介机构印章，一式三份；评价报告简版（纸质版）一份，盖中介机构印章；项目资料手册电子版一份。

②建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

③文件存档。需要存档的文件应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明资料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。

上述时间安排，以保证绩效评价工作质量为前提，在实际工作中会根据工作进展予以调整，本着时间服从质量的原则尽可能提高工作效率，以期高效优质完成工作任务。

五、结论及分析

（一）综合评价结论

通过分析项目单位上报的自评资料、现场勘查、问卷调查等相关信息，评价组对项目进行打分，综合得分 93.50 分，级别为优。

（二）非现场评价情况分析

项目评价工作组人员带着书面的绩效评价所需资料清单去沂南县行政审批服务局，与审批服务局领导及相关工作人员沟通，说明项目绩效评价所需的资料明细，并将纸质版和电子版绩效评价数据和资料清单上支撑评价所需的相关资料报送（或评价工作组人员自取）。根据工作计划进度，评价工作组人员后期通过电话跟县审批服务局的相关领导沟通，获取项目绩效评价所需资料。评价工作组收集到资料后，审核资料真实完整性，对资料进行分类汇总，并根据报送的资料进行分析评价。

（三）现场评价情况分析

确认现场评价地点后，评价工作组携带相关资料到现场调研。项目评价工作组抵达现场后，项目组成员进行分工，分头开展工作。

1. 实地勘察

项目工作组安排专人实地勘察，结合办公现场实际情况进行评价。

2. 资料核查

项目工作组安排专人负责与评价项目涉及到的项目单位负

责人及财务人员对接，核查该单位项目的相关资料。核查资料内容包括项目绩效目标、资金落实情况、管理制度、项目完成的检查控制情况、资金使用的合规性，并对该单位提供的数据进行现场核实。

3. 做调查问卷

为了解沂南县群众对“爱山东”APP的使用体验和满意度，对周边群众进行满意度随机调查，对项目的投入效果进行合理的分析评价。

六、绩效评价指标体系分析情况

（一）决策指标实现情况分析

决策指标评价得分 16.5 分（该项满分为 18 分）。

1. 项目立项情况。本项分值 6 分，得分 6 分。

为进一步加快“数字政府”建设步伐，完善“爱山东”全省一体化运营机制，调动区县分厅运营积极性，按照《关于进一步加强“爱山东”运营有关工作的通知》（鲁数字〔2021〕7号）相关要求，结合“爱山东”你说我建问卷调研中群众反映的问题，组织开展“爱山东”区县分厅独立运营试点工作。项目立项依据充分，立项程序规范。

2. 绩效目标情况。本项分值 6 分，得分 4.5 分。

（1）绩效目标的合理性。本项分值 3 分，得分 3 分。

根据《关于进一步加强“爱山东”运营有关工作的通知》（鲁数字〔2021〕7号）相关要求，沂南县行政审批服务局编制了年度“爱山东”APP沂南分厅建设项目绩效目标，聚焦企业群众生产

生活中的堵点难点问题，结合本地区的便民服务、“智慧社区”“数字乡村”建设等工作，强化区县级分厅服务能力，打通应用服务“最后一米”，将试点分厅打造为本地移动服务总门户，切实提升企业群众办事便利度，绩效目标与政策要求一致；行政审批服务局负责“爱山东”应用建设及接入、智慧社区、客诉处理、分厅个性化建设、“爱山东”应用服务优化、“爱山东”品牌宣传、运营推广以及售后服务等工作，与项目单位职责具有密切相关性。

(2) 绩效目标明确性。本项分值 3 分，得分 1.5 分。

该项目绩效目标在数量、质量、时效、成本、效益等项下设置了细化指标，指标内容较为清晰，但数量、时效及成本指标设置不规范，针对性不强，需要进一步优化。“爱山东”APP 项目建设资金属于政策性资金，具备专用性特点，审批服务局针对此项目设置的绩效目标，完全符合本项目建设资金的性质和用途，绩效目标与任务计划相符。

3. 资金投入情况。本项分值 6 分，得分 6 分。

(1) 预算编制科学性。本项分值 3 分，得分 3 分。

“爱山东”APP 沂南分厅建设项目内容为“爱山东”应用建设及接入，智慧社区，客诉处理，分厅个性化建设，“爱山东”应用服务优化，“爱山东”品牌宣传、运营推广及售后服务，各模块的服务期限为 1 年，项目预算资金为 78.60 万，预算内容与项目内容匹配，预算编制科学合理。

本项目年初预算申报金额为 78.60 万元，考虑当年财政资金

支出压力较大，财政局当年批复项目金额 40.00 万元整，剩余资金在以后年度拨付。

(2) 资金分配合理性。本项分值 3 分，得分 3 分。

项目资金是政策性资金，具有较强的专用性。“爱山东”APP 沂南分厅建设项目遵循专款专用的原则，与项目实际情况相符，资金分配经过逐级审批及监督，分配依据充分。

(二) 过程指标实现情况分析

过程指标评价得分 20 分（该项满分为 22 分）。

1. 资金管理情况。本项分值 13 分，得分 13 分。

(1) 资金到位率。本项分值 4 分，得分 4 分。

根据 2022 年沂南县行政审批服务局部门预算，“爱山东”APP 沂南分厅建设项目批复预算资金 40.00 万元，与实际到位资金相同，即资金到位率 100.00%。（资金到位率=（预算到位数/预算批复数）×100%）

(2) 预算执行率。本项分值 4 分，得分 4 分。

2022 年财政到位资金 40.00 万元，全年执行数 39.68 万元，预算执行率 99.20%，项目预算执行情况符合标准。

(3) 资金使用合规性。本项分值 5 分，得分 5 分。

评价工作组对项目单位提供的资料进行了核实，财政资金专款专用，“爱山东”APP 建设项目各模块内容支出依据合理合规，与项目绩效目标相符，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目实施情况。本项分值 9 分，得分 7 分。

(1) 管理制度健全性。本项分值 5 分，得分 3 分。

项目实施单位依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政许可法》、《行政单位财务规则》（财政部令第 71 号）、财政部下发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规，制定了涵盖财务制度、资金资产管理制度、档案管理制度在内的一套制度体系，但是未对本项目制定针对性的业务管理制度，制度设置方面相对不健全。

(2) 制度执行有效性。本项分值 4 分，得分 4 分。

项目实施单位在“爱山东”APP 建设项目中严格遵守相关法律法规和内部管理规定，执行过程中未发现有超出相关法律法规和相关管理规定的情况。

(三) 产出指标实现情况分析

产出指标评价得分 35 分（该项满分 33 分）。

1. 产出数量

实际完成率。本项分值 10 分，得分 10 分。

(1) “爱山东”应用建设及接入完成情况。结合沂南县当地特色以及爱山东相应推广政策，本项目建设完成 10 项特色应用，10 项一件事应用以及 5 项特色专区。

(2) 智慧社区完成情况。根据用户需求，本项目建设完成临沂市沂南县界湖街道汶河社区特色智慧社区，结合当地用户使用习惯及试点区县考核要求，下沉了诸多便民应用。

(3) 客诉处理完成情况。本项目开设了“爱山东·沂南通”用户后台留言反馈、投诉建议，当接收后台留言、12345 等渠道

关于爱山东 APP 的用户反馈信息时，按照省级统一客诉流程进行处理，联系用户并确保问题妥善解决，确保了“爱山东”用户口碑，避免了负面舆情发生。

(4) 分厅个性化建设完成情况。本项目建设于爱山东 JPAAS 管理平台，基于平台架构，项目组对爱山东沂南分厅进行了布局规划及页面改版工作。

(5) 爱山东”应用服务优化完成情况。本次项目根据用户考核要求，整改政务服务事项 25 余项，适配了爱山东 APP、爱山东微信小程序以及爱山东支付宝小程序，对原应用接口进行了优化提升，优化提升了用户使用感受。

序号	应用名称
1	公共场所卫生许可证新申请
2	商品房预售许可
3	道路客运经营（含客运班线经营）“一件事”
4	采伐林木许可审批
5	建设工程抗震设防要求确定
6	兽药经营许可证审批
7	环境违法行为举报
8	失业人员从事个体经营的指导
9	受理旅游投诉
10	公共场所卫生许可证变更单位名称
11	职工参保登记
12	核发校车标牌
13	新技术、新工艺、新产品推广应用
14	临时占用道路从事大型活动的许可
15	相关商务举报投诉服务
16	普通中小学学生学籍管理
17	动物防疫条件许可
18	道路运输达标车辆核查
19	核发机动车检验合格标志
20	机动车驾驶证档案信息查阅服务
21	食品经营许可
22	药品经营许可证（零售）核发
23	公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查（告知承诺制）
24	食品小作坊小餐饮登记
25	公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查（非告知承诺制）

(6) “爱山东”品牌宣传、运营推广完成情况。本次项目围绕沂南本地特色，对已建成的应用成果，通过通稿撰写、创意文案制作、海报开机图等整套素材制作工作。制作应用服务宣传稿件、开机图、海报、banner等宣传素材。加大了在省级、本地媒体渠道的宣传力度，借助各类官方融媒体矩阵推广，采用多种展示形式，持续强化“爱山东”品牌权威形象。

综上，沂南县行政审批服务局已完成“爱山东”应用建设及接入，智慧社区，客诉处理，分厅个性化建设，“爱山东”应用服务优化，“爱山东”品牌宣传、运营推广等既定任务，实际完成率为100%，已实际完成计划目标，完成及时率100%。

2. 产出质量

质量达标率。本项分值15分，得分13分。

通过“爱山东”应用建设及接入，开通了包含“沂南旅游通”、“便民随心查”、“惠企政策”、“双全双百”、“我来帮你办”、“资格认定”、“城市管理”在内的12个拳头应用。其中，“沂南旅游通”使用频次达55.54万次，“便民随心查”使用频次达153.32万次，“惠企政策”使用频次达103.03万次，“双全双百”使用频次达82.57万次，“我来帮你办”使用频次达96.69万次。项目实施单位针对“爱山东”APP应用，先后开展了“沂南旅游通培训”，“Jpass后台使用培训”，“Banner链接使用培训”，“爱山东舆论处理”，“爱山东应用接入规范”，“Jpass后台更新”等相关培训，同时相关信息在行政审批局公众号上积极推广，这一系列举措为“爱山东”APP的良好运行和积极推广

奠定了基础，但经调研“爱山东”APP项目的受众对象明显偏向于中青年人群，年龄段集中在19-40周岁内，未针对中老年人群体进行优化。

3. 产出时效

完成及时性。本项分值5分，得分5分。

根据本项目的采购合同和履约验收书，“爱山东”APP沂南分厅建设项目在合同签订后60日内，通过自行简易方式完成履约验收，项目履约时间、地点、方式均合格，项目实施合理、有序，符合完成及时性指标。

4. 产出成本

成本节约率。本项分值5分，得分5分。根据《关于进一步加强“爱山东”运营有关工作的通知》（鲁数字〔2021〕7号）相关指示，结合关于开展“爱山东”区县分厅独立运营试点工作的通知，2021年沂南县被山东省大数据局确定为“爱山东”APP独立运营试点，智慧齐鲁作为“爱山东”APP唯一运营单位，本项目由智慧齐鲁“山东”大数据科技有限公司进行建设，一方面便于软件对接，降低软件开发难度，有利于项目快速实施，另一方面减少接口对接费用，减少项目成本投入，缩短项目建设周期，供应商的选择符合项目成本节约率指标。

（四）效益指标实现情况分析

效益指标得分24分（该项满分25分）。

1. 社会效益。本项分值7分，得分7分。

通过“爱山东”沂南分厅项目的建设，提高了公众办事效率，

简化了办事流程。沂南县顺应群众办事需求，通过“爱山东”APP沂南分厅建设项目的实施，在“爱山东”政务服务平台上线集成化、特色化特色应用，以数字化赋能政务服务改革，提高了企业和群众掌上办体验。目前，临沂沂南分厅注册人数 88.20 万、日活跃度 8.90 万人次，位居全省前列。

通过该项目的实施，一是整合了社保、医保、公积金、不动产、企业信息、失信商户等查询服务，上线“便民随心查”应用，通过直观、简约的界面，向企业和群众呈现可查询的事项。通过简单、便捷的查询流程，为企业和群众提供高效服务。目前，“随心查”成为了沂南分厅访问量最高的应用；二是顺应年轻群体的需求，将教师、医师、护士、乡村医生等原本需要线下现场资格认定的事项，推出线上认定服务，只需通过“资格认定”应用上传所需材料，即可进行认定，资格证书快递到家。2022 年 992 名教师资格认定考生通过“爱山东”APP，实行材料手机上传、线上认定，掌上办理率达 76%；三是形成了“爱山东”+城市管理、“爱山东”+文化旅游、“爱山东”+公共资源的部门应用便捷办应用模式，推进了县综合执法局公众号应用“广告牌匾备案”、“随手拍”、“违章停车”、“失信商户查询”，推动了县文旅局上线“旅游通”应用，集成景区介绍、线上导航、入园亮证等功能，同时县公共资源交易中心将公告栏目上线“爱山东”，使政务公开渠道更加多样化、便捷化。

通过“爱山东”APP沂南分厅建设项目的实施，从实质上提高了办事效率，简化办事流程，为群众提供了方便快捷，实现让群众足不出户就能享受便捷服务，真正做到了便民、利民、惠民。

2. 经济效益。本项分值 7 分，得分 7 分。

通过该项目的实施，极大地优化了当地的营商环境。一是为解决工程项目“来回跑、多次跑”的问题，借力移动端政务服务渠道优势，上线“我来帮您办”应用，推行“项目助手”跟踪办，线上实行一个项目一名助手，为企业介绍最新政策、理清手续目录、提供技术指导，对县重点项目提供“全天候、零距离、精致化”免费帮办代办服务，按下工程建设项目手续办理快进键；二是沂南县 2021 年在全省率先实施“双全双百”改革，将企业和个人全生命周期各 100 件事整合为 58 个“一件事”。为进一步提升“双全双百”改革成效，提升掌上办便捷性，沂南县上线“双全双百”应用，集成个人、企业全生命周期中的高频事项，深受企业和群众喜爱。其中企业全生命周期有企业开办、投资建设、企业变更、企业注销等 6 个场景，包含企业开办一窗通、工改网上大厅等服务；三是将分散在多个部门、多个窗口的事项进行优化组合，打造“一链办理”专区，上线“我要开饭店”、“我要开便利店”、“我要开理发店”等 20 个“一链办理”应用，掌上填写一次表单、提供一次材料，就能完成多个事项办理。

3. 可持续影响。本项分值 6 分，得分 6 分。

根据《关于进一步加强“爱山东”运营有关工作的通知》(鲁数字〔2021〕7 号)文件精神，“爱山东”移动端面向全省用户提供省、市、县三级联动的政务服务、便民服务及资讯服务。经过前期建设，“爱山东”已建立了统一的移动端政务服务门户，包括 APP 客户端和支付宝小程序，基本实现了政务服务、便民服务、资讯服务、个人中心等各项功能的集中整合。“爱山东”省市两

级分厅已具备一定保障能力和运营基础，但多数区县分厅运营支撑能力及建设水平仍有差距，“爱山东”现已从基础建设期进入综合运营阶段，结合应用服务简化优化、用户活跃度等目标，沂南县仍需尽快创新“爱山东”区县分厅独立运营试点模式，为企业和群众提供更加优质便捷的移动端服务，为积极推进区域政务服务工作特色创新奠定基础。“爱山东”APP项目已开设了“爱山东·沂南通”用户后台留言反馈、投诉建议，当接收后台留言、12345等渠道关于爱山东APP的用户反馈信息时，按照省级统一客诉流程进行处理，联系用户并确保问题妥善解决，确保了“爱山东”用户口碑，避免了负面舆情发生。

4. 满意度调查。本项分值5分，得分4分。

此次问卷调查，有效问卷合计60份。通过对问卷调查结果汇总归纳，此次被调查人员年龄段集中在19-40周岁内，接受过大专及以上高等教育的服务对象占比达79.66%。社会公众使用“爱山东”APP主要原因在于软件相关应用的简洁方便，比如社保医保公积金查询，交通违章查询及处理，企业开办等服务，很大程度能提高办事效率。服务对象中，大部分对APP使用体验很满意，但有部分公众认为“爱山东”作为一款移动端政务软件，缺少针对学生学习，就业及基层群众常用的相关应用，且部分信息查询应用更新不及时，从而建议提高更新效率。为企业和公众提供便捷的移动端服务的同时，更能积极推进区域政务服务工作特色创新。

七、项目主要经验及做法

在“爱山东”APP沂南分厅建设项目中，沂南县审批服务局

严格规范项目实施，贯彻落实资金监管制度，完成了“爱山东”应用建设及接入，智慧社区，客诉处理，分厅个性化建设，“爱山东”应用服务优化，“爱山东”品牌宣传、运营推广等既定任务，且已上线“便民随心查”、“我来帮你办”、“资格认定”、“城市管理”等12个拳头应用。目前，“爱山东”APP注册人数高达88.20万，日活位居全市第一。通过该项目的实施，很大程度提高了公众办事效率，简化了办事流程，更是显著优化了当地的营商环境。

八、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不规范

数量、时效及成本指标设置不规范，针对性不强，不能有效发挥绩效目标设置对项目实施的指导监督作用。

（二）项目管理制度不健全

项目管理制度下缺乏具体细化的业务管理制度。项目实施单位依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政许可法》、《行政单位财务规则》（财政部令第71号）、财政部下发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规，制定了涵盖财务制度、资金资产管理制度、档案管理制度在内的一套制度体系，但是未对本项目制定针对性的业务管理制度，制度设置方面相对不健全。

（三）缺少针对学生学习、就业、基层群众的便捷应用，且部分信息查询应用更新不及时。

通过问卷调查发现，“爱山东”作为一款移动端政务软件，缺少一些针对学生学习、就业、基层群众的便捷应用。

九、意见建议

（一）提高绩效目标设置的规范性

对绩效指标进行细化，注重绩效目标的设定的规范性有利于实际情况与计划任务的比较，考核项目实施、完成情况，注重指标的实际性，便于充分发挥绩效指标在项目实施过程中的管理监督作用。

（二）建立健全项目管理制度

应尽快完善业务管理制度，并对相关制度进行具体细化，建立一套健全的管理制度。

（三）完善一些针对学生学习、就业及基层群众的便捷应用，加快信息查询应用的及时更新，提高更新效率

建议完善一些针对学生学习、就业及基层群众的便捷应用，比如公交查询、应聘工作等，最大程度做到便民、利民、惠民。

附件：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表

3. 问题清单

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）临沂分所

二〇二三年三月



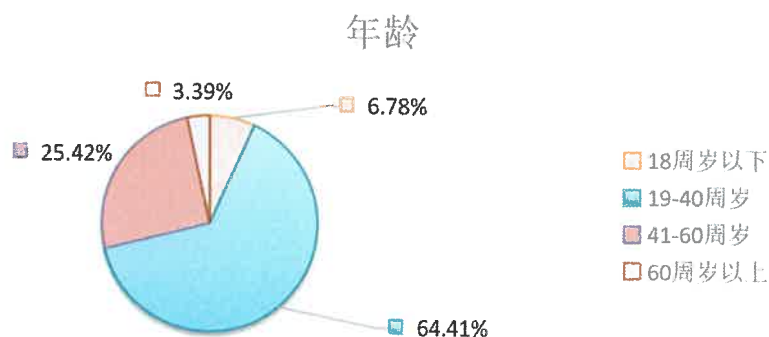
附件 1

“爱山东”APP 沂南分厅建设项目调查问卷

为了评价沂南县“爱山东”APP 沂南分厅建设项目的实施效果，特开展此次调查，希望得到您的大力支持。请仔细阅读每一题，根据您的体验和感受，在最符合的选项中打“√”。谨此衷心感谢！

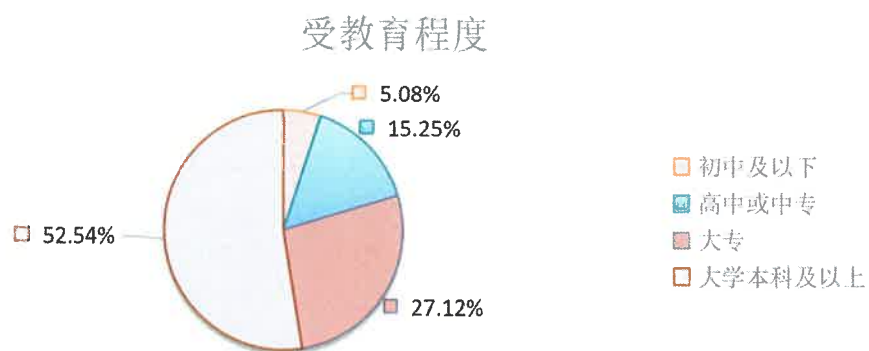
1. 请问您的年龄是

A、18 周岁以下 B、19-40 周岁 C、41-60 周岁 D、60 周岁以上



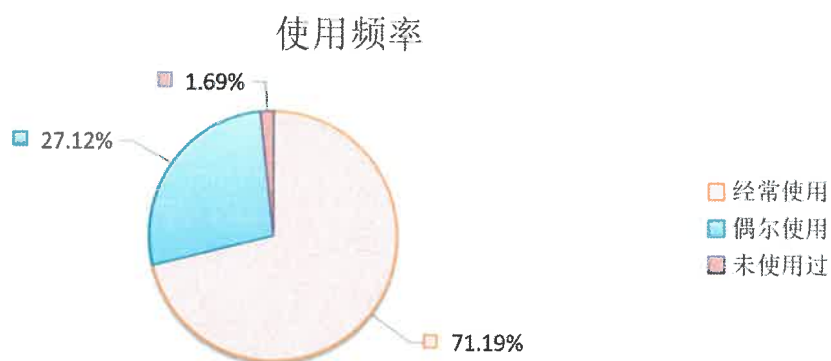
2. 您的受教育程度是

A、初中及以下
B、高中或中专
C、大专
D、大学本科及以上



3. 在生活中，你是否使用过“爱山东”APP

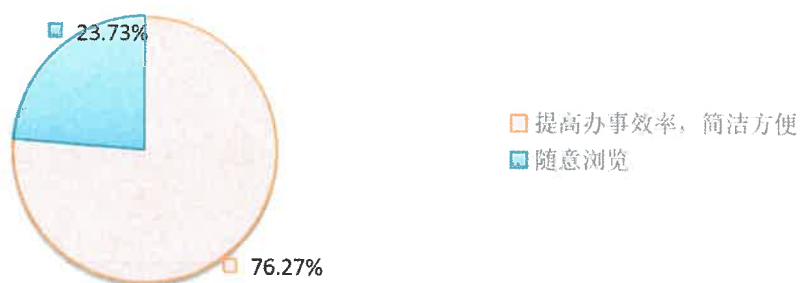
- A、经常使用
- B、偶尔使用
- C、未使用过



4. 您使用“爱山东”主要是为了

- A、提高办事效率，简洁方便
- B、随意浏览

使用意图



5. 哪些“爱山东”已有服务您使用过/听说过

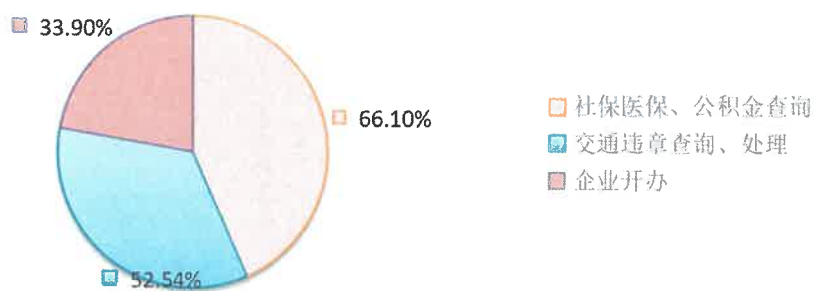
A、社保医保、公积金查询

B、交通违章查询、处理

C、企业开办

D、其他（请注明）

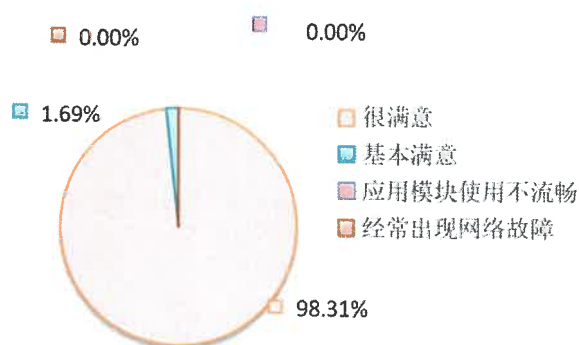
应用服务



6. 您对“爱山东”APP各应用模块的使用是否满意

- A、很满意
- B、基本满意
- C、应用模块使用不流畅
- D、经常出现网络故障

满意程度



7. 在未来，您希望“爱山东”可以提供哪些服务，有何建议，请在下面填写。

通过对 60 份调查问卷结果进行归纳统计，部分群众提出的相关建议如下：

1. 各类信息查询应用应及时更新，提高更新的效率。
2. 希望能多上线一些与学生学习，比如成绩查询相关的应用。
3. 希望能上线一些针对基层群众、就业相关应用，比如公交查询、交通支付以及应聘工作等服务。

附件 2

绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	指标解释	评分标准	完成值	得分
决策 (18分)	项目立项	立项依据充分性	项目的立项依据是否充分	3	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）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。	项目立项依据充分，符合法律法规、政策规定得满分，其他情况酌情扣分。	立项依据充分	3
		立项程序的规范性	项目的立项程序是否规范	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。	项目立项规范符合规定要求得满分，其他情况酌情扣分。	立项程序规范	3
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标设置合理	3	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。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合以上要求得满分，其他情况酌情扣分。	合理	3
		绩效指标明确性	绩效目标设置明确，指标清晰细化	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合以上要求得满分，其他情况酌情扣分。	较规范	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	指标解释	评分标准	完成值	得分
决策 (18分) 承上页	资金投入	预算编制科学性	预算编制项目明确与年度项目目标一致	3	项目预算编制是否经过科学论证、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。	编制明确与项目目标一致得满分，其他情况酌情扣分。	编制科学	3
		资金分配合理性	有预算依据且分配合理	3	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。	预算依据充分，资金分配合理得满分，其他情况酌情扣分。	分配合理	3
过程 (22分)	资金管理	资金到位率	资金到位率100%	4	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整体保障程度。	资金到位率=（预算到位数/预算批复数）×100% 等于100%得满分，其他情况酌情扣分。 预算到位数：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算批复数：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	100%	4
		预算执行率	预算资金执行率完成情况	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目执行情况。	预算资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 得分>90%≤100%，得满分；其他情况酌情扣分。	100%	4
		资金使用合规性	项目资金支付符合规定	5	项目符合国家财经法规和财务管理制度的规定，以及有关资金管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途。	符合规定得满分，其他情况酌情扣分。	合规	5
	项目实施	管理制度健全性	是否健全	5	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。	管理制度建立健全得满分，其他情况酌情扣分。	较健全	3
		制度执行有效性	是否有效	4	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。	制度执行有效得满分，其他情况酌情扣分。	有效	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	指标解释	评分标准	完成值	得分
产出 (35分)	产出数量	实际完成率	完成率 100%	10	以 APP 实际建设模块与计划建设模块的比例考核该项目实际完成率。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 完成率=100%，得 10 分；其他情况酌情扣分。	100%	10
	产出质量	质量达标率	评比 APP 各模块是否有运行效果 APP 使用培训	10	以 APP 各模块运营期内质量达标数与实际产出数的比率考核项目质量达标率。	质量达标率 100%得满分；其他情况酌情扣分。	100%	10
				5	项目建设完成后，APP 的宣传及使用培训的内容、频次。	宣传、培训及频次效果良好得满分；其他情况酌情扣分	受众群体偏向年轻化	3
	产出时效	完成及时性	合同签订后 ≤60 日完成	5	反应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，是否按计划指标按时发放。	项目合同签订后按计划 ≤60 日建设完成得满分，其他情况酌情扣分。	60 日	5
	产出成本	成本节约率	成本节约率 > 0	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%，成本节约率 > 0 得满分，其他情况酌情扣分。	>0	5
效益 (25分)	社会效益	提高办事效率，简化办事流程	显著提升	7	项目实施对群众零跑腿办好事，便民、利民、惠民，情况进行评价。	是否从实质上为群众提供了方便快捷，实现让群众足不出户就能享受快捷服务，在移动端“下载一次、办全部事”。显著提升得满分，其他情况酌情扣分。	显著提升	7
	经济效益	优化营商环境	有效优化	7	项目实施对营商环境优化状况进行评价	通过本项目的实施，周边环境是否得到有效优化。	有效优化	7
	可持续影响	相关政策执行情况	完善分厅试点运营模式，设立长效监管机制	6	不断探索分厅试点独立运营模式，设立长效监管机制	项目实施单位设立长效机制得满分，运转不明显的酌情扣分，无此项的不得分。	良好	6
	满意度调查	服务对象满意度	满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人。一般采取社会调查的方式。群众满意度较高，没有相关投诉建议得满分，其他情况酌情扣分。	95%	4
	合计			100				93.50

附件 3

2022 年度“爱山东”APP 沂南分厅建设项目绩效评价问题清单

问题分类	问题描述
绩效目标明确性	数量、时效及成本指标设置不规范，针对性不强
管理制度的健全性	未对本项目制定针对性的业务管理制度，制度设置方面相对不健全。
满意度	有部分公众认为“爱山东”作为一款移动端政务软件，缺少针对学生学习，就业及基层群众常用的相关应用，且部分信息查询应用更新不及时，从而建议提高更新效率。



营业执照

统一社会信用代码

91371302MA3UT9UH24

(副本)

1-1



扫描二维码登录
国家企业信用
信息公示系统
了解更多登记、监
管信息。

名称 山东舜天信诚会计师事务所(普通合伙)临沂分所

类型 特殊普通合伙分支机构

负责人 高述荣

经营范围 许可项目：从事会计师事务所业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

成立日期 2021年01月08日

营业期限 2021年01月08日至 年 月 日

营业场所

山东省临沂市兰山区柳青街道沂蒙路与智圣路交汇现代国融中心801室



登记机关

2021年01月08日



会计师事务所分所 执业证书



名称: 山东天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)临沂分所

负责人: 高述荣

经营场所: 山东省临沂市兰山区柳青街道沂蒙路与智圣路交汇现代国融中心801室

分所执业证书编号: 370100413718

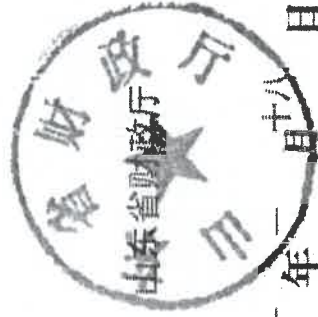
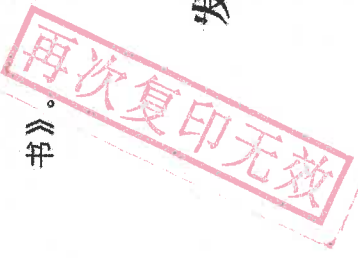
批准执业文号: 鲁财会【2018】29号

批准执业日期: 2018年07月20日

证书序号: 5004100

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制