

附件 3

数字财政建设经费 项目支出绩效自评报告

项目名称：数字财政建设经费

评价年度：2020

市级预算部门单位（公章）：湛江市财政局

填报日期：2021年6月7日



一、基本情况

（一）项目概况

为不断加大财政信息化管理工作力度，加快财政办公自动化系统进程，充分发挥政府公共财政职能，市财政局根据《关于做好我省“数字财政”建设工作的通知》文件要求，推动我市财政信息化建设，加强网络安全保障。

项目主要内容包括系统建设、网络电话租赁和基础运维三部分，**系统建设**涵盖信息中心基础设施升级项目、会议室多媒体会议系统、机房物理环境安全整改项目、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级项目、“数字政府”公共财政综合管理平台湛江市实施项目前期准备工作；**网络电话租赁**包括财政专线租赁费、党政网租用年费、纵向网租用年费、短信平台、“常青树”优惠协议；**基础运维**包括机房维护、非税系统运维、门户网站维护、OA系统维护、财源信息管理平台维护、部门预算及预算执行系统维护、动态监控和财务核算集中监管系统维护、在线监督平台系统维护、视频会议设备维护。

项目预期投入 770 万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

总体目标为提升我市预算管理一体化水平，确保全省“数字财政”系统在 2021 年顺利上线，提高中心机房和信息系统安全性，确保业务系统、办公网络和会议音响设备正常运转，结合“全省一张网”工作要求搭建全市一张网，保障市本级财政专线和单位内部的网络安全。

具体目标一是做好“数字财政”前期的网络和基础设施建设，包括身份认证与授权管理系统国产密码算法升级、购买 UKEY 和制作宣传标语等；二是做好中心机房的安全运维工作，加强核心设备管理和网络安全保障，确保不出安全事故；三是保障非税、部门预算及预算执行、在线监督平台、财源信息管理等在用的业务系统正常运转，配合维护厂商快速处理故障。四是做好会议音响设备的升级维护工作，提升会议音响效果，确保正常办会。

二、绩效自评工作开展情况

自评对象为湛江市财政局，范围为对数字财政经费的使用，绩效评价方法是计算各项目指标实际完成值和得分，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并汇总得出绩效最终评价结果。

三、绩效自评结果

整体完成 2020 年数字财政建设目标，自评分数为 99，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

年度预算数 1300 万元，财政部门预算调减 530 万元，实际到位资金 770 万元，实际支出 743.21 万元。项目按计划组织实施，实施过程按照本单位制定的财务管理制度执行，资金使用规范有序，专款专用。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标预计完成情况

(1) 数量指标。**系统建设**涵盖信息中心基础设施升级项目、会议室多媒体会议系统、机房物理环境安全整改项目、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级项目、“数字政府”公共财政综合管理平台湛江市实施项目前期准备工作等 5 项内容，已全部完成；**网络电话租赁**包括财政专线租赁费、党政网租用年费、纵向网租用年费、纵向网租用年费、短信平台、“常青树”优惠协议等 6 项内容，预计全部完成；**基础运维**包括机房维护、非税系统运维、门户网站维护、OA 系统维护、财源信息管理平台维护、部门预算及预算执行系统维护、动态监控和财务核算集中监管系统维护、在线监督平台系统维护、视频会议设备维护等 9 项内容，已全部完成。

(2) 质量指标。系统建设 5 个项目按项目验收标准进行验收，保质保量；网络电话租赁服务和基础运维，按实际服务质量和维护效率进行评价。系统验收合格率 100%，系统功能实现率 100%，系统正常运行率不低于 90%，系统开发完成后免费运维服务年限 6 个月至 3 年，系统故障解决率 100%，系统上线后日常运维人数不少于 3 人。

(3) 时效指标。系统建设方面，信息中心基础设施升级项目、会议室多媒体会议系统、机房物理环境安全整改项目、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级项目、“数字政府”公共财政综合管理平台湛江市实施项目前期准备工作已于 2020 年完成部署。网络电话租赁和基础运维为全年性日常保障工作，维持财政系统和日常办公正常运转，无完成时效。系统故障修复平均响应

时间少于 1 小时，系统运行维护平均响应时间少于 15 分钟，系统建设时间 6 至 12 个月，系统故障平均处理时间少于 1 小时。

(4) 成本指标。770 万元年度预算资金，按实际中标合同、维护合同、租用合同协议、相关文件要求进行支出。其中维护成本 730693.76 元，线路租用成本 2324481.02 元，项目建设成本 4376924 元。

2. 效益指标预计完成情况

(1) 经济效益指标。确保重要信息系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障局机关网络办公环境的正常运转；推进市财政局信息化建设稳步向前，提高工作效率，使我市各级财政能更好地为人民服务，实现惠民目标。系统使用率不低于 80%，办理业务成本平均下降率不低于 50%，年度维护成本增加，不高于 20%。

(2) 社会效益指标。提高财政管理水平，提高财政部门工作效率，办理业务平均耗时下降率不低于 70%，业务办理信息化率 80%。

(3) 生态效益指标。业务办理无纸化率 70%，系统运行能耗下降率不低于 10%。

(4) 可持续性指标。系统正常使用年限，不少于 5 年。

(5) 满意度指标，预算单位满意度预计达到 95%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

(一) 主要经验

在编制项目年初预算时，结合主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和

指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值、调整资金使用方向，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终了，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度项目预算时，合理分配部门预算项目资金。

（二）存在问题

预算绩效管理极具专业性和复杂性，工作人员业务水平不足导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

六、改进意见

一是加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。二是细化预算编制工作，提高预算编制准确性，做好项目调查规划工作，进一步提高预算执行率。三是加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理工作深入开展。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在门户网站对自评结果进行公开。



项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江市财政局

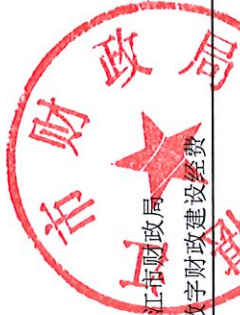
金额单位：万元

基本情况	项目名称		数字财政建设经费			评价年度	2020		评价金额	1300		
	主管部门		湛江市财政局		联系人及联系电话（含手机）		吴澍 18028406048		联系邮箱	pfpsjz@163.com		
	实施单位		湛江市财政局		联系电话（含手机）		吴澍 18028406048		联系邮箱	pfpsjz@163.com		
	实施文件依据		关于做好我省“数字财政”建设工作的通知									
	支出主要内容		系统建设、网络电话租赁和基础运维									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施	
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出		
	合计	1300	-530	770	770	0	743.21	0	743.21	0		
	市财政资金	1300	-530	770	770	0	743.21	0	743.21	0		
	省财政资金											
	中央财政资金											
其他资金												
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）	《信息中心基础设施升级项目》项目于2019年9月10日经我局党组会议批准公开招标，于2019年11月21日由湛江万信隆科技有限公司中标并实施，中标价是328.5万元，2019年12月3日签订合同开始施工，合同期三年。该项目是对虚拟资源平台进行升级。									存在问题和改进措施	
	政府采购情况	委托市政府采购中心，采取政府采购程序公开对外招标。									问题： 1. 项目维护工作机制不够严谨。	
	项目管理制度文件	《湛江市财政局财务管理制度》（湛财办〔2018〕73号）									改进措施： 1. 细化完善的维护工作机制。	
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2020.1.20	是否验收	是	验收时间	2020.2.28			
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	提升我市预算管理一体化水平，确保全省“数字财政”系统在2021年顺利上线，提高中心机房和信息系统安全性，确保业务系统、办公网络和会议音响设备正常运转，结合“全省一张网”工作要求搭建全市一张网，保障市本级财政专线和单位内部的网络安全。					一是完成“数字财政”前期的网络和基础设施建设，包括身份认证与授权管理系统国产密码算法升级、购买UKEY和制作宣传标语等；二是保障中心机房的安全运维，加强核心设备管理和网络安全保障，确保不出安全事故；三是保障非税、部门预算及预算执行、在线监督平台、财源信息管理等在用的业务系统正常运转，配合维护厂商快速处理故障。四是完成会议音响设备的升级维护工作，提升会议音响效果，确保正常办公。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目个数			5	5	完成预期目标任务				
			系统验收合格率（%）			100%	100%	完成预期目标任务				
		系统功能实现率（%）			100%	100%	完成预期目标任务					
		系统正常运行率（%）			≥90%	≥90%	完成预期目标任务					
		系统开发完成后免费运维服务			6个月至3年	6个月至3年	完成预期目标任务					
		系统故障解决率（%）			100%	100%	完成预期目标任务					
		系统上线后日常运维服务人数			不少于3人	不少于3人	完成预期目标任务					
		系统故障修复平均响应时间			少于1小时	少于1小时	完成预期目标任务					
		系统运行维护平均响应时间			少于15分钟	少于15分钟	完成预期目标任务					
时效指标	系统建设时长（月）			6月至12月	6月至12月	完成预期目标任务						
	系统故障平均处理时间（小时）			少于1小时	少于1小时	完成预期目标任务						
			维护成本			75万元	73万元	重新整理机房维护工作内容，减少运维费用				

绩效指标	产出指标	成本指标	线路租用成本	255万元	233万元	建设全省一张网，降低财政专线线路租用月租
			项目建设成本	440万元	437万元	减少项目不必要的开支
	效益指标	经济效益指标	系统使用率（%）	不低于80%	85%	完成预期目标任务
			办理业务成本平均下降率（%）	不低于50%	60%	完成预期目标任务
			年度维护成本增长率（%）	不高于20%	5%	完成预期目标任务
		社会效益指标	办理业务平均耗时下降率（%）	不低于70%	70%	完成预期目标任务
			业务办理信息化率（%）	80%	80%	完成预期目标任务
			业务办理无纸化率（%）	70%	70%	完成预期目标任务
	生态效益指标	系统运行能耗下降率（%）	不低于10%	10%	完成预期目标任务	
		可持续影响指标	系统正常使用年限（年）	不少于5年	5年	完成预期目标任务
	满意度	服务对象满意度指标	系统用户满意度（%）	95%	95%	完成预期目标任务

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江市财政局
项目名称:数字财政建设经费



一级指标		评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
		二级指标	三级指标	四级指标	分值				
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
合计	100		100		100				99
		项目立项	4	论证决策	4	反映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,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料,得2分; 3. 按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	1、符合法律、法规,属于财政支出范围; 2、项目经过专家论证; 3、按规定程序申请立项。	4
				目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	已按规定申报年度预算绩效目标	2
				完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	绩效目标各项要素填报规范,内容清晰明确,能反映财政支出的主要情况。	2
				合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	绩效目标与项目属性、支出内容相符合。	2
				可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化、量化、难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	绩效目标细化分解的绩效指标能细化、量化。	2
				预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂:非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0/小于10%的扣0.5分,10%(含)—20%的扣1分,20%(含)—50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2. 是否按要求做实做细项目库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	预算内容与项目内容匹配	4
		资金投入	6	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2. 资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	1、预算资金分配按规定履行报批,符合规定,依据充分; 2、资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。	2

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江市财政局
项目名称:数字财政建设经费

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分		
			名称	分值						
过程	资金管理	资金到位	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和及时性。 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 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。	主要依据“资金到位率”指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分,属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	资金按时到位。	3		
			资金到位及时性	2	反映项目 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额”指标分值(2分)。”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	资金按时按量到位。	2		
		资金支付	预算执行率 (截止2019年12月31日)	3	反映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。	依据评价资金截止2019年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	依据评价资金截止2020年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注:项目(截止2019年12月31日) ”即指标“预算执行率(截止2019年12月31日)”按5分计算得分。	预算资金按照计划执行,执行率96.5%	3	
			预算执行率 (截止2020年6月30日)	2	反映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。	依据评价资金截止2020年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注:项目(截止2020年6月30日) ”即指标“预算执行率(截止2020年6月30日)”按5分计算得分。	预算资金按照计划执行,执行率96.5%	2		
		资金使用规范性	支出规范性	4	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。 下述各项要求未达到酌情扣分: 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,且合法、合规、完整, 1分; 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划,项目调整履行报批手续, 1分; 3.按相关的管理制度执行,如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分;	项目资金按规范执行,会计核算规范	4	
										实施程序
		组织实施	8	管理情况	2	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得1分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得1分;否则,视情况扣分。	已建立有效管理机制,且执行情况良好	2

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江市财政局

项目名称:数字财政建设经费



一级指标	评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分	
	名称	分值	四级指标						
			名称	分值					
产出	经济性	8	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	项目实际支出未超出预算。	5	
			成本控制	3	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成 本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如同 类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于 同类项目或市场价格的)酌情扣分。	项目成本支出属于合理 范围内。			3
	效率性	22	(数量指标— 个性指标)	22	反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、时效指标及质量指 标之间各分值应相对均衡(一般平均分数7分),同时具体各明细指标分数 的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得 0分。	项目按预算、设计指标 完成。	22	
			(质量指标— 个性指标)		反映项目按计划时间实施情况。		项目质量符合标准和规 范。		
效益	30	25	完成质量	20	反映项目实施(完成)的质量等情况。	根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加 核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	项目增加了 经济效益、社会效益和 生态效益。	20	
			经济效益		5				根据项目性质,评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分 。可以为多项效益指标,也可以为单项效益指标。
			社会效益						反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施 等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源 是否带来可持续发展。
			生态效益						根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标,也参考: 1.项目实施的各软硬件设施管理维护完好得3分; 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展,项目有后续的管理措施或机 构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析,基本分为5分,再从项目本身考虑项目 的可持续发展能力,从基本分扣除。
效果性	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度: 表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采用社会调查的方式。一般按 照“满意度指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉 讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。	项目实施后,群众整体 满意。	4.5				

说明:得分四舍五入保留两位小数