

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称	电子政务项目运行维护资金		项目年份	2021		
项目主管部门(单位)	苏州市信息中心					
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数	财政拨款数		指标结余数	
	3102.13	0	3102.13		0	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		
				结转数	财政收回数	
	3102.13	2932.36	169.77	169.77	0	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)		
续保费及运行维护服务费		1308.52		1238.42		
往年运维待配套及尾款		442.13		330.68		
软硬件平台更新		542		538.96		
监理服务		60		5.3		
机架和线路租用费		749.48		819		
合计		3102.13		2932.36		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标	资金使用合规性	合规	3	100%	3
		财务制度健全性	健全	1	100%	1
		可行性研究充分性	充分	2	100%	2
		工程管理规范性	规范	5	100%	5
		预算执行率	100%	8	100%	8
		配套设施到位率	100%	1	100%	1

		业务运维体系健全性	健全	1	100%	1	
		专款专用率	100%	3	100%	3	
	产出目标	驻场运维考核次数	=4 次	5.2	4 次	5.2	
		运维平台新增管控节点数	=2000 个	5.2	2000 个	5.2	
		互联网带宽租用	=7Gbps	5.2	7Gbps	5.2	
		运维计划项目执行率	=90%	5.2	94%	5.2	
		驻场运维人数	=26 人	5.2	26 人	5.2	
	结果目标	部门反馈满意度	=95%	7.34	100%	7.34	
		故障及时处理率	=99%	7.33	100%	7.33	
		基础云平台重大故障次数	=2 次	7.33	2 次	7.33	
	影响力目标	机房运维规范	完善	4	100%	4	
		驻场运维人员稳定性	稳定	4	100%	4	
	合计						80

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、

80%、60%、40%和 20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况

项目概况	电子政务基础设施运行维护资金，为市级政务云、网稳定运行提供保障，包括机架和线路租用、政务云平台等设施运行管理维护，保障政务云、网及承载的应用系统安全稳定运行。
项目总目标	保障市级政务云日常稳定运行，满足市级各部门应用对云资源的需求。
年度绩效目标	通过租用互联网出口线路（7 条千兆）、互联网 IP 地址（5 段 128 个 IP）、四市一区裸光纤等线路，驻场运维团队人员保持 26 人以上，统一运维平台扩容跨云多级管控规模，新增管控节点 2000 个，来保障市级政务云、网日常稳定运行，满足市级各部门对政务云资源的需求。
项目实施情况	项目租赁、运维服务等能根据时间节点安排招标、支付，保证项目整体如期完成。
项目管理成效	项目启动、支付经局务会集体研究确定，填写项目采购、支付审批表，经本单位和大数据局领导审批同意后，按照政府采购流程实施项目采购，运维服务经考核、验收后，按照财务流程进行支付。
项目管理存在的问题及原因	一是各个项目的进度安排没有做到合理规划，导致不同项目的支付环节扎堆集中在年底进行，造成了工作量的上升，增加了工作任务的困难度；二是运维服务项目的招标也集中在年底，导致年底招标、支付过于集中，任务量大大增加，增加了出错风险；三是项目支付报销材料未能及时整理，存在文件材料难找等问题，大大影响了工作效率，造成了工作任务的一定积压情况。
进一步加强项目管理的建议	一是根据各项服务的到期节点，合理安排项目的采购、招标和支付时间，尽量避免全部集中在年底，把不同的项目划分到不同的时间段去做，错峰完成，做到更精细化的管理，合理安排工作任务；二是每年预先规划好所有项目的大体进度，分时段安排重点工作，完成阶段性目标，做到心中有数；三是项目支付报销材料提前整理，做好标记和分类，缺少的材料及时要求补充，并准备好电子档，做好备份工作，提高工作效率。

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）