

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		电子政务基础设施购置资金			项目年份	2020
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
	2080.00	0.00		2080.00		0.00
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	
2080.00	1864.13	215.87		0.00	0.00	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)		子项目名称			实际金额(万元)	
		合计			2080	
		计算资源			640.8	
		存储资源			577.6	
		安全设备			457.6	
		系统、云平台管理软件			324	
		2019年政务云资源扩容尾款			80	
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(26分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		资产产权明确性	资产明确	1	好	1
		各级财政应承担资金到位率	=100%	1	=100%	1
		预算执行率	=100%	6	=95%	6
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=10%	1

		配套设施到位率	=100%	1	=100%	1
		实际风险事件有效控制率	=100%	1	=100%	1
		政府采购规范性	规范	2	规范	2
		可行研究充分性	充分	1	好	1
		工程变更合规性	合规	1	好	1
		与预期质量计划差距定期检查率	=100%	1	=100%	1
		业务运维体系健全性	健全	1	好	1
	产出目标 (24分)	云平台授权数	=80个	4	=90个	4
		服务器增加数	=40台	4	=45台	4
		CPU增加数	=80个	4	=90个	4
		内存增加数	=15360GB	4	=17280GB	4
		存储裸容量增加数	=500TB	4	=500TB	4
		网络吞吐量	=200Gbps	4	=200Gbps	4
	结果目标 (22分)	新增应用系统数	≥30个	3.67	=60个	3.67
		新增虚拟机数	≥400台	3.67	=500台	3.67
		资源使用率	≥60%	3.67	=85%	3.67
		设备故障停机率	≤1%	3.67	≤1%	3.67
		支撑部门数	≥40家	3.67	=54家	3.67
		部门反馈满意度	≥95%	3.65	≥95%	3.65
	影响力目标 (8分)	设备维护管理制度	完善	4	完善	4
		资产管理制	完善	4	完善	4

		度				
合计						80
<p>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《2017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2019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”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。</p>						

项目基本情况	
项目概况	对市级政务云软硬件资源进行升级、扩容，包括系统软件、网络、计算、存储、安全等资源，为 2020 年度市级各部门政务外网新建应用系统提供统一标准化的软硬件资源支撑。
项目总目标	市级政务云基础设施供给能力进一步提升。
年度绩效目标	市级政务云基础设施供给能力进一步提升。
项目实施情况	资金预算总额为 2080 万元，预算执行率为 95%，预算执行水平较高。本项目有较为完善的资金、财务管理制度，健全的制度保障了专项资金的专款专用。本项目可行性研究充分，经过专家组严格审核，项目招投标过程符合政府采购规定，实施过程规范，实施结果通过专家验收，并列入部门资产，产权明晰。
项目管理成效	项目可行性通过大数据管理局组织的专家论证后，予以立项；项目实施过程中，项目采购审批表、项目责任书等纸质资料齐全，实施过程规范，项目流程做到了有迹可查；专项资金管理规范，支出有据，资金使用合理合规。
项目管理存在的问题及原因	项目采购流程花费时间较长，导致整个项目建设周期较长。
进一步加强项目管理的建议	在合规的情况下，尽可能精简流程。

（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）