

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		金财工程平台升级与数据分析应用			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州市财政局				
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
	480.00	0.00		480.00		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
	480.00	458.54	21.46		0.00	21.46
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			480	
		核心业务功能模块升级改造			195	
		综合管理业务模块升级改造			145	
		非税收入管理升级及票据电子化推广应用			140	
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	=96%	4.8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	15%及其以下	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	=90%	0.9

		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	=90%	0.9
		业务运维体系健全性	健全	1	好	1
	产出目标 (24 分)	项目计划完成率	=100%	2.18	=100%	2.18
		改造优程度化项目库, 实现业务数据接入	=3 个	2.18	=3 个	2.18
		项目验收通过率	=100%	2.18	=100%	2.18
		建设数据整合分析, 实现可视化图表展示功能	=1 个	2.18	=1 个	2.18
		建设苏州国有企业综合管理系统	=1 个	2.18	=1 个	2.18
		完成 8 个部门绩效指标库建设	=8 个	2.18	=8 个	2.18
		建设政府采购代理机构人员的管理模块	=1 个	2.18	=1 个	2.18
		验收合格率	=100%	2.18	=100%	2.18
		完成市级公立医院医疗电子票据管理平台建设	=5 个	2.18	=6 个	2.18
		市级公立医院医疗电子票据管理平台与财政端电子票据管	=100%	2.18	=100%	2.18

		理系统对接 完成率				
		实现非税电 子票据与省 财政电子票 据管理系统 同步功能	=100%	2.2	=100%	2.2
	结果目标 (22 分)	提升预算编 制与执行管 理工作满意 度	≥80%	3.67	=90%	3.67
		数据综合分 析功能使用 率	≥80%	3.67	=80%	3.67
		提升财政综 合业务工作 满意度	≥80%	3.67	=90%	3.67
		系统运用的 覆盖率	≥80%	3.67	=80%	3.67
		提升非税执 收单位系统 使用满意度	≥80%	3.67	=90%	3.67
		实现非税监 管水平提升	=100%	3.65	=100%	3.65
	影响力目 标 (8 分)	系统操作人 员培训保障	≥90%	2.67	=95%	2.67
		系统运行维 护保障服务 覆盖范围	≥90%	2.67	=95%	2.67
		配套基础设 施合格率	=100%	2.66	=100%	2.66
	合计					78.6

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。

项目基本情况	
项目概况	以当前项目库申报管理功能为基础核心，完善金财工程大平台，重建并优化业务流程与各模块管理功能，提高财政信息化综合管理能力，促进预算管理从“以预算资金分配为核心”向“以预算项目管理为核心”转变；进一步加强项目库与各系统模块间数据交互，汇聚财政全业务资源数据，开展相应的财政票据业务电子化应用和数据分析应用，加快数据挖掘分析利用，实现数据决策，深化“放管服”改革部署；贯彻“互联网+政务服务”要求，促进服务效能提升，进一步完善综合管理业务模块与系统，优化业务流程，借助信息化手段提升财政综合管理水平。
项目总目标	完善金财工程大平台，进一步升级各模块，增强系统运行效率，提升财政信息化综合管理能力。
年度绩效目标	提升预算编制管理水平，完善预算项目全貌查询，进一步提升财政数据查询效率；进一步推进财政票据电子化改革，提升财政票据监管效能，完善系统操作功能和日常操作便捷性辅助，促进财政综合业务管理水平提升。
项目实施情况	项目主要实施内容： 1.以项目库为管理核心，进一步完善项目库及预算编制、预算执行、非税管理、预算绩效管理、投资评审管理、政府采购管理、资产管理等各财政业务或系统模块功能，实现数据间的动态关联，从而在项目库内集中汇聚预算项目全生命管理周期的各类业务数据，实现项目库即可查询围绕预算项目管理期所产生的业务数据，利用科学先进的数据分析工具实现财政综合业务的分析利用。 2.积极开展业务电子化应用，在 2019 年医疗票据电子化改革的基础上，优化非税管理系统，升级底层硬件设施，改造非税征缴、移动开票、银行端对接等功能模块，完善电子票据改革基础，扩展非税票据电子化应用范围。 3.进一步完善金财工程基础平台建设，提升系统底层数据架构，增强系统稳定性和运行速率，依据业务实际，开展综合管理业务模块升级改造，提升财政信息化综合管理能力。 实施完成情况：金财工程平台升级与数据分析应用项目（以下简称项目）主要分为三部分内容，其中“核心业务功能模块升级改造”和“综合管理业务模块升级改造”两部分基本按期完成建设，但“非税收入管理升级及票据电子化推广应用”该部分受省财政厅相关业务要求等因素影响，未按期进行实施，延期至 2021 年完成实施。
项目管理成效	实施金财工程平台升级与数据分析应用项目，基于项目库为核心，全面完善了项目库与预算编制、预算执行、预算绩效、政府采购等业务数据交互方式，重构了稳定、规范的预算编报框架和管理模式，支撑财政预算项目从申报、审核、预算安排、预算执行到绩效评价的完整管理流程，并依托升级优化后的项目库数据管理及其他各业务模块或系统的管理功能，进一步提升系统便利性，加强了相应业务电子化应用，利用新研发的可视化报表展示功能，进一步强化财政数据整合分

	析，助力实现“数据决策”，促进预算管理从“以预算资金分配为核心”向“以预算项目管理为核心”转变，配合落实非税票据电子化改革，从而全面贯彻“互联网+政务服务”要求，促进财政管理服务水平提升。
项目管理存在的问题及原因	因 2020 年江苏省财政厅未严格明确地市非税收入电子票据建设与管理模式，因此项目“非税收入管理升级及票据电子化推广应用”部分未按期完成实施，延期至 2021 年完成实施。
进一步加强项目管理的建议	进一步完善项目方案管理制度和有关措施，在项目实施前期，对项目的采购方案、实施方案、应急方案等内容辅以第三方技术评估，充分借助第三方专业能力，有效把握项目实施进度，促进提高项目实施质量。

（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）