

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		市财政灾备中心建设		项目年份		2021
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
	210	0		210		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	
	210	197.33	12.67	12.67		
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）		
市财政灾备中心建设		203		197.33		
合计		210		210		
监理服务		7		5.638		
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	配套设施到位率	100%	1	100%	1
		资金节约率	15%及其以下	1	15%及其以下	1
		可行性研究充分性	充分	1	100%	1
		财务制度健全性	健全	1	100%	1
		资金使用合规性	合规	3	100%	3
		工程管理规范性	规范	5	100%	5
		专款专用率	100%	3	100%	3
		政府采购规范性	规范	2	100%	2

		业务运维体系健全性	健全	1	100%	1
		预算执行率	100%	6	94%	4.2
	产出目标	项目计划完成率	=70%	3.71	70%	3.71
		项目验收合格率	=100%	3.71	100%	3.71
		购置灾备云系统、备份与恢复系统	=2 个	3.71	2 个	3.71
		核心系统数据纳入灾备云	=4 个	3.71	4 个	3.71
		建设灾备云节点（8 个）	=8 个	3.74	8 个	3.74
		开展项目建设监理	=4 项	3.71	4 项	3.71
		建设灾备云网络节点（2 个）	=2 个	3.71	2 个	3.71
	结果目标	灾备恢复速度	2 小时	3.14	2 小时	3.14
		灾备切换速度	5 分钟	3.14	5 分钟	3.14
		勒索病毒导致系统中断	0 次	3.16	0 次	3.16
		灾备存储空间	80TB	3.14	120TB	3.14
		灾备自主灾备演练	2 次	3.14	2 次	3.14
		设备有效使用率	100%	3.14	100%	3.14
		出具 1 份监理报告	=1 份	3.14	1 份	3.14
	影响力目标	灾备运行维护保障服务覆盖范围	100%	2.66	100%	2.66

		操作人员 培训保障	100%	2.68	100%	2.68
		配套基础 设施合格 率	100%	2.66	100%	2.66
合计						78.2

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	采用一套统一化管理的灾备云平台对各业务系统数据进行整体的数据备份保护，并采用CDP持续数据保护等先进技术，对重要业务系统数据做完整性保障，而且实现灾备系统的统一管理工作，降低在异构平台灾备管理上带来的成本。确保灾难发生后的业务系统整体快速恢复，对重要业务系统实现HA热备部署和秒级切换容灾，降低因业务系统灾难恢复的难度，降低灾难发生时需要引进技术人员对信息系统灾后重建带来的额外投入，提高灾备系统的运营、管理和应急恢复能力。项目总投资300万，2021年实际安排资金210万。
项目总目标	建成财政灾备中心。采用一套统一化管理的灾备云平台对市财政各业务系统数据进行整体的数据备份保护，提供数据完整性保障，实现灾备系统的统一管理工作，确保灾难发生后的业务系统整体快速恢复。在2021年本项目建设实施完成、验收合格的基础上，考虑进一步升级扩容，为区（县）财政提供灾备服务，提高全市财政灾备建设管理水平。
年度绩效目标	采用一套统一化管理的灾备云平台对市财政各业务系统数据进行整体的数据备份保护，并采用CDP持续数据保护等先进技术，对重要核心业务系统数据做完整性保障，实现灾备系统的统一管理工作，降低在异构平

	台灾备管理上带来的成本，确保灾难发生后的业务系统整体快速恢复。对重要业务系统实现 HA 热备部署和秒级切换容灾，降低灾难恢复的难度，降低灾难发生时需要引进技术人员对信息系统灾后重建带来的额外投入，提高灾备系统的运营、管理和应急恢复能力。
项目实施情况	采购了 8 台服务器和 2 台网络交换机，搭建了灾备中心的底层硬件基础设施，在此基础上部署了灾备云系统，包含数据备份与恢复系统模块、容灾系统模块、验证和演练系统模块等。利用统一化管理的灾备云系统，对市财政各业务系统数据进行整体的数据备份保护，并针对重要核心业务系统，采用 CDP 持续数据保护等先进技术，做数据完整性保障，实现了灾备应用的统一化管理，降低了在原异构平台下灾备管理带来的成本。按照先搭建后迁移的步骤，有序实现了预定重要系统的迁移，并利用灾备系统，按计划模拟演练了灾难发生后的业务系统整体快速恢复。
项目管理成效	按照市级电子政务项目管理办法有关要求，引入项目第三方监理制度。在项目合同签订后，项目的启动、实施、交付、试运行及中期实施效果验收等各个环节，均有第三方监理参与并有相关过程文档产出。项目管理合规，基本按时完成了相关建设任务及绩效目标，进一步提高了市财政灾备建设管理水平，提高了技术管理人员的运营、管理和应急恢复能力，切实保障了财政网络信息安全。
项目管理存在的问题及原因	由于受芯片产能影响，导致原计划采购的设备无法供货，导致项目实施周期有所延长。另外由于财政核心业务持续性要求高，数据安全极为重要，因此在网络环境调整环节中，需反复论证确保万无一失，所以也会对项目的实施完成周期产生一定的影响。
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）