

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		2023
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	指标结余收回数
	41	0		41	0	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	
41	41	0	0	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)		
合计		41		41		
2021年政务云资源扩容(二期)		41		41		
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)	决策目标	立项依据充分性	充分	1	100%	1
		立项程序规范性	规范	1	100%	1
		绩效目标合理性	合理	1	100%	1
		绩效指标明确性	明确	1	100%	1
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	1	100%	1
	过程目标	资金使用合规性	合规	4	100%	4
		资金到位率	=100%	1	100%	1

		预算执行率	=100%	8	100%	8	
		制度执行有效性	有效	4	100%	4	
		管理制度健全性	健全	2	100%	2	
	产出目标	尾款支付项目数	=1个	13.75	1个	13.75	
		尾款支付准确率	=100%	13.75	100%	13.75	
		尾款支付及时率	及时	13.75	100%	13.75	
	效益目标	设备运行情况	稳定	13.75	100%	13.75	
	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“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2023年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“效果”、“满意度”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2023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	为我市各部门提供政务云计算、存储、网络、安全等电子政务基础设施资源，满足业务应用部署需求。
项目总目标	能有效缓解政务云资源紧张和单一性的问题，支撑各部门对资源使用的需求，进一步提升市级政务云基础设施供给能力。
年度绩效目标	市级政务云计算、存储、网络、安全、容灾等基础设施供给能力进一步提升。
项目实施情况	一、资金使用情况。电子政务基础设施购置资金 2023 年度预算总额为 41 万元，实际使用金额 41 万元，资金得到充分利用，预算执行率达 100%。二、项目实施情况。通过本项目实施能有效缓解政务云资源紧张和单一性的问题，云基础设施供给能力得到进一步提升。2023 年市级政务云为市公安局、住建局、卫健委、市场监督管理局、审批局、交通局、人社局等 61 家部门和单位的 103 个应用系统提供了虚拟机 1414 台，分配了 CPU 11854 核、内存 30.44TB、存储空间 1012.75TB。截至 2023 年底，市级政务云累计发放虚拟机 6418 台，承载了 89 家政务部门和单位的 815 个政务应用系统，上云率达 95.7%，支撑了“苏周到”、“苏商通”、“业务中台”、“一网通办”、“一网统管”等一批应用，实现了政务部门云资源的统一管理、动态调度、弹性服务。三、项目实施进度。2021 年政务云资源扩容(二期)项目于 2022 年建设完成，按照合同约定本年度支付项目尾款。
项目管理成效	本项目严格按照 2021 年 11 月印发的《苏州市级信息化项目管理办法》开展项目管理工作。通过在项目进度、质量、采购、风险等方面严格管理，取得了良好成效。一、项目进度管理情况。本项目严格按照项目实施计划开展。项目合同签订后，市信息中心要求项目中标单位制定了详细的项目实施计划，要求项目监理单位每月提交项目进度监控报告，各子项目总体进度符合预期进度目标。二、项目质量管理情况。本项目通过严格的质量管理确保质量符合要求。通过监理单位和承建单位在项目各阶段定期进行质量评估，核对质量测量指标，对于过程中产生的问题，按过程改进计划。因此，本项目通过实施严格的质量管理保证了项目交付质量。三、项目采购管理情况。本项目采购严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政相关规定履行政府采购程序。本项目通过公开招标、竞争性磋商等方式委托市政府集中采购中心开展政府采购，有效保障了本项目按期启动。四、项目风险管理。在本项目管理过程中，充分认识到风险管理的重要性，制定了风险管理方案。从编制风险管理计划、风险识别、到风险的定性与定量分析，制定风险应对计划，项目过程中加强风险监控。有效规避了项目中可能出现的各种不利风险，到 2023 年年底未发生实质性风险，在进度、质量等方面得到了有效保障，取得了较好的风险管理成效。
项目管理存在的问题及原因	针对项目的支付进度，要及时关注。
进一步加强项目管理的建议	明确项目支付节点，按时完成。

(标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)