

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T0000000166896-海南省财政预算管				填报人:	杨燕	联系方	式: 68531553		
主管部门:	123-省财政厅				实施单位:	123003-省财政科技服务中心				
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率	得分	
资金总额:		2,729,300.00	2,729,300.00		2,729,300.00		10.00	100	10	
其中: 财政资金:		2,729,300.00	2,729,300.00		2,729,300.00			100		
单位资金:		0.00	0.00		0.00			0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00			0		
年度目标					年度目标完成情况					
通过建设财政社会保障资金管理子系统,为社会保险基金管理提供科学管理手段。通过建设财政大数据应用子系统,为财政管理提供数据支撑和辅助决策支持。通过建设预算执行信息管理系统,充分利用已建设的预算管理一体化系统基础数据,有效支持预算数据整体对比分析。通过建设地方财政分析评价子系统,为科学精准统计全省级财政供养人员提供系统支撑。					已完成财政社会保障资金管理子系统、财政大数据应用子系统、预算执行信息管理系统、地方财政分析评价子系统的建设工作,并向省发改委申请竣工验收。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	新建(购)系统或平台数量	=	4	个(套)	4	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	新建(购)系统验收通过率	=	100%		0	0.00%	20.00	0	已申请省发改委开展竣工验收工作,2025年发改委组织竣工验收。
产出指标	时效指标	系统上线及时率	≥	95%		100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	95%		100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	≥	100%		100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	95%		100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	95%		99	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95%		95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	80	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称: 46000023T0000000924036-财政综合管理信息平台			填报人: 杨燕		联系方式: 68531553						
主管部门: 123-省财政厅			123003-省财政科技服务中心								
资金构成(元)			年初预算数		全年预算数		执行数		分值	执行率	得分
资金总额:			0.00		2,331,700.00		2,328,914.80		10.00	99.88	9.99
其中: 财政资金:			0.00		2,331,700.00		2,328,914.80			99.88	
单位资金:			0.00		0.00		0.00			0	
财政专户管理资金:			0.00		0.00		0.00			0	
年度目标			年度目标完成情况								
本项目是利用现代信息技术手段,推进财政管理数字化、网络化、智能化的建设。本年建设目标:一是完成财源分析子系统、专项债券穿透式监测子系统、政府采购智慧云平台等子系统的采购工作,加快推进项目全生命周期、常态化、穿透式监测;二是按照“统一规划、统一标准、统一建设、统一平台”的思路,完成政府采购智慧云平台的基本功能建设,实现全省政府采购业务全流程电子化交易和监管。			已完成财源分析子系统、专项债券穿透式监测子系统、政府采购智慧云平台等子系统的采购工作;已完成专项债券穿透式监测系统部署实施工作及政府采购智慧云平台的基本功能建设。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	按合同约定时间完成子系统开发数量	=		2套	2	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	子系统培训场次	≥		2场次	3	100.00%	10.00	10		
产出指标	质量指标	BUG修复率	≥		90%	95	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	子系统功能模块使用率	≥		90%	97	100.00%	30.00	30		
成本指标	经济成本指标	年度建设成本	≤	233.17	万元	233.17	100.00%	20.00	20		
合计								100.00	99.99		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T0000000002382-海南省政府财政管理信息系统 (GFMSIS) 扩展升级 (2020)				填报人:	杨燕	联系方式:	68536566		
主管部门:	123-省财政厅				实施单位:	123003-省财政科技服务中心				
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值	执行率	得分
资金总额:		0.00		470,612.84		470,612.84		10.00	100	10
其中: 财政资金:		0.00		470,612.84		470,612.84			100	
单位资金:		0.00		0.00		0.00			0	
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00			0	
年度目标		年度目标完成情况								
坚持按照金财工程建设“五统一”(统一领导、统一规划、统一技术标准、统一系统平台和统一组织实施)的总体原则,以支撑现代财政制度、推进财政治理体系和治理能力现代化为目标。2020年,基于海南省财政管理一体化平台(GFMIS平台),优化完善预算管理系统,扩展开发项目储备库管理功能,支持跟踪、查询各级财政预算项目申报、预算编制、指标分配、预算执行、会计核算等每一环节的业务信息。及时体现各级预算管理系统的业务数据动态(含预算项目编报、预算指标、支出进度、项目资金使用情况、项目绩效										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	培训场次	≥		3 场	3	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	安全测评通过率	=		100 %	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	按编制操作手册数量(按一个系统一本操作手册)	≥		7 份	8	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	录入知识库的常见问题个数	≥		10 个	12	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=		100 %	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	按合同约定时间完成系统开发	=		2 个	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	软件Bug修复率	≥		90 %	95	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=		100 %	100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	需求符合度	≥		90 %	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称: 460000021Y00000000000001-信息系统运行维护			填报人: 杨燕		联系方式: 68531555	
主管部门: 123-省财政厅			实施单位: 123003-省财政科技服务中心			
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数	
产出指标	数量指标	资金总额:	7,219,500.00	5,398,493.22	5,385,551.70	99.76
	其中: 财政资金:		7,219,500.00	5,398,493.22	5,385,551.70	99.76
	单位资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
年度目标完成情况						
完成海南省财政中心机房基础设施和信息系统软硬件运维,要求提供基础设施运维驻场服务,做好年度财政网络安全服务,购买网络线路租赁服务,保障财政信息安全稳定运行。			完成 海南省财政中心机房基础设施和信息系统软硬件运维,提供基础设施运维驻场服务,完成年度财政网络安全服务,购买网络线路租赁服务,保障了财政信息系统安全稳定运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值
产出指标	数量指标	等级保护测评完成率	=	100%		100
产出指标	数量指标	机房服务器等计算和存储资源设备故障次数	≤	10次/年		4
产出指标	数量指标	机房核心路由、交换机等网络设备故障次数	≤	6次/年		1
产出指标	数量指标	机房基础设施(UPS、精密空调、环境监控、消防)故障次数	≤	6次/年		5
产出指标	数量指标	密码测评完成率	=	100%		100
产出指标	数量指标	视频会议故障率	≤	5%		0
产出指标	数量指标	网络安全培训次数	≥	1次/年		1
产出指标	数量指标	网络安全事故次数	≤	4次/年		0
产出指标	数量指标	网络安全应急演练次数	≥	1次		1
产出指标	数量指标	应用系统BUG修复率	≥	90%		92
产出指标	数量指标	制作应用系统常见问题处理操作步骤个数	≥	12个		22
产出指标	质量指标	应用系统故障修复率	=	100%		100
效益指标	社会效益指标	网络安全事故	≤	4次/年		0
效益指标	社会效益指标	系统可用率	=	100%		100
效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	=	365天		365
满意度指标	服务对象满意度	系统运维用户满意度	≥	90%		92
满意度指标	服务对象满意度	终端运维用户满意度	≥	95%		96
合计				100.00	99.98	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T000000009062-海南省财政预算管理一体化系统			填报人:	杨燕		联系方式:		68531553	
主管部门:	123-省财政厅			实施单位:	123003-省财政科技服务中心					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)				执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:				3,479,600.00		3,474,195.00	100	10		
其中: 财政资金:				3,479,600.00		3,474,195.00	100			
单位资金:				0.00		0.00	0			
财政专户管理资金:				0.00		0.00	0			
年度目标				年度目标完成情况						
通过建设预算管理一体化系统, 优化财政项目库、预算编制、预算执行、会计核算、预算绩效、政府采购、决算、财务报告等财政核心业务管理流程, 实现预算项目全生命周期管理, 有效提升我省财政预算管理水平。				完成预算管理一体化系统建设及款项支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	新建(购)系统或平台数量	=	24	个(套)	24	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	新建(购)系统验收通过率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	系统上线及时率	≥	95	%	96	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	90	%	91	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	95	%	96	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	95	%	98	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	90	%	96	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023Y0000000826384-综合运行事务			填报人:	杨燕		联系方式:	68531553	
主管部门:	123-省财政厅			实施单位:	123003-省财政科技服务中心				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:	240,000.00	86,000.00	81,724.31			10.00	95.03	9.5	
其中: 财政资金:	240,000.00	86,000.00	81,724.31				95.03		
单位资金:	0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况					
为完成财政信息软件开发, 硬件维护工作提供日常保障。				为完成财政信息软件开发, 硬件维护工作提供日常保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	工作计划完成率	≥	90	%	95	100.00%	50.00	50	
效益指标	经济效益指标	运行保障率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	80	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.5	