

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000023Y000000826384-综合运行事务			填报人：	金艳丽		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		是否线下报送：	否		
填报情况说明：										
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：	100,000.00	27,350.77	27,350.77				10.00	100	10	
其中：财政资金：	100,000.00	27,350.77	27,350.77					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				
为全省财政业务应用系统的建设、网络和数据安全管理开展业务需求和技术方案调研等工作提供经费保障，确保建设的财政业务应用系统贴合实际业务需求，技术方案符合财政部的标准要求，主要是提供调研、开会等业务出差差旅的费用保障，年度出差总人次大于20人次。						为全省财政业务应用系统的建设、网络和数据安全管理开展业务需求和技术方案调研等工作提供经费保障。				
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	全年调研、开会等业务出差人次	≥	20	人次	7	35.00%	15.00	5.25	为落实过紧日子，减少了调研、开会的公务出差
产出指标	时效指标	是否达到整体目标	≥	98	%	98	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	运行保障率	≥	98	%	98	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	出差差旅费用平均成本	≤	8000	元/人·次	4000	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	90.25	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护			填报人：	肖正钦			联系方式：	68567676	
主管部门：	123-省财政厅			实施单位：	123003-省财政科技服务中心			是否线下报送：	否	
填报情况说明										
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：		6,615,378.56	5,307,098.84	5,184,729.36			10.00	97.69	9.77	
其中：财政资金：		6,615,378.56	5,307,098.84	5,184,729.36				97.69		
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				
完成海南省财政中心机房基础环境设施和信息系统软硬件运维,购买网络线路租赁服务,做好年度财政网络安全服务,确保财政信息系统安全稳定运行。实现系统故障率小于等于5%、系统维护工作完成率达100%、系统响应时间小于等于0.5小时、保障设备可用率大于等于99%、系统可用率大于等于98%、系统用户满意度大于等于95%、年度维护成本控制率小于等于6%、网络故障次数小于等于4次、系统正常运转天数大于等于363天、线路租用成本小于55.3万元的目标。						项目完成了项目预期目标,产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等指标等五项一级指标,实际完成值在年度指标值内,完成率100%。				
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	网络安全事件次数	≤	4	次	0	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	网络故障次数	≤	4	次	0	100.00%	5.00	5	
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	0.5	小时	0.25	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	99	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	98	%	99.9	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	363	天	364.75	100.00%	5.00	5	
满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95	%	95.9	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	年度维护成本控制率	≤	6	%	2.3	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	55.3	万元	52.10	100.00%	5.00	5	
合计								100.00	99.77	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000022T0000000166896-海南省财政预算管理一体化系统（2022）			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		是否线下报送：	否		
填报情况说明：										
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：		2,693,700.00	2,663,693.00	2,663,693.00			10.00	100	10	
其中：财政资金：		2,693,700.00	2,663,693.00	2,663,693.00				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				
1. 通过建设财政社会保障资金管理子系统，纵向贯通部、省、市、县四级财政社保，依托财政社保数据，构建社会保险基金管理体系。 2. 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。利用大数据系统将财政内生数据资源与市场监管、税务、社保等外部数据资源紧密整合。 3. 通过建设预算执行信息管理子系统，充分利用已建设的预算管理一体化系统基础数据，为预算执行旬月报报送提供系统支撑。 4. 通过建设地方财政分析评价子系统，及时、准确地收集地方各级财政部门 and 预算单位的综合信息，信息收集周期缩短50%，数据准确率达99%，并对数据进行分析和监管，为科学精准统计全省各级财政供养人员提供系统支撑。						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 管理子系统、地方财政分析评价子系统建设。				
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	录入知识库的常见问题（含解答方法）个数	≥	100	个	100	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	7	场	7	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	95	100.00%	5.00	5	
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	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子系统开发数量	=	4	个	3	75.00%	10.00	7.5	因建设过程中财政部下发新标准，导致社会保障资金子系统延期完成建设。
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	建设成本	≤	269.37	万元	266.37	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	97.5	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000023T000000924036-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			实施单位：	123003-省财政科技服务中心		是否线下报送：	否							
填报情况说明：															
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：		3,309,200.00	2,926,900.00	2,715,204.00			10.00	92.77	9.28						
其中：财政资金：		3,309,200.00	2,926,900.00	2,715,204.00				92.77							
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。总体建设目标：提高财政管理效率、优化财政管理服务、加强财政监管能力、提升财政管理水平。各子系统建设目标包括： 一、财源分析子系统，强化财源建设，挖掘、培育财源，提升财政收入，系统建成后，实现每年的企业税源监测从零到约30万的全覆盖监测，园区监测从零至13家的监测，系统每年汇聚各单位的信息超80余项，使用财源分析子系统建立企业预警模型，通过涉税风险比对，发现涉税风险疑点命中率达70%。二、地方政府专项债券穿透式监测系统部署实施服务，实现专项债券项目全生命周期、常态化、穿透式监测，系统建成后，一是实现穿透式监测系统对专项债券资金、项目、相关单位覆盖率达到90%以上；二是实现地方政府债务管理系统与专项债券项目财务收支等会计核算信息、银行账户变动信息的自动化对接和数据采集，准确性、完整性、及时性达到80%以上，真实反映资金使用、建设进度、运营管理、专项收入等情况；三是实现对专项债券项目全生命周期、常态化风险监控，及时发现性送专项债券管理使用过程中的问题线索，风险疑点命中率达到70%以上，夯实法定债券管理基础，防范法定债券风险。三、政府采购智慧云平台，按照“统一规划、统一标准、统一建设、统一平台”的思路，实现全省政府采购业务全流程电子化交易和监管；系统建成后，实现每年覆盖的标段4000个以上，服务的投标人超4万人以上（按每个标段10个投标人计算），政府采购资金达100亿元（按每个标段250万元计算），平均每个标段合同签订的时间节约5天（每天按工作时间8小时计算），通过线上签订合同每年节省线下跑动的时间达16万小时，节约时间成本。四、“云”上数智财政，基于“海政通”“海易办”平台，打造数“智”财政掌上应用，提升财政对外服务水平，为全省7000多家预算单位提供服务，每年产生凭证数量约为10万张以上，节约时间成本80%以上，至少节约5万小时的报账时间。五、内控管理子系统，从事前、事中、事后规范、控制业务活动，有效防控财政内部管理风险，推进财政管理更加规范科学，提升海南省财政厅的内部管理效率、规避内控风险，系统建成后，将“1+9”内控管理制度等10份以上内控制度文件结构化存储形成制度规范库，提供查看、查询、搜索等功能；根据内控制度和业务需求梳理含有预算编制、预算执行等至少20个监控点。系统设定内控考评指标至少10个，通过系统布置自评任务进行自评打分，输出考评结果和考评报告。对审计、巡视等督办事项通过系统明确责任处室，实时跟踪督办整改情况。					已完成项目预验收进入试运行阶段。										
					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	=	4	套	4	100.00%	10.00	10	
					产出指标	数量指标	录入知识库的常见问题（含解答方法）个数	≥	50	个	51	100.00%	10.00	10	
					产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	6	场次	6	100.00%	10.00	10	
					产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10	
					产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	80	%	100	100.00%	10.00	10	
					产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	80	%	100	100.00%	10.00	10	
					效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=	100	%	40	40.00%	20.00	8	因业务表较多，暂未全部完成数据表共享。
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	330.92	万元	271.52	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	87.28						

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001262442-省预算管理一体化系统升级改造（2024年）				填报人:	杨燕		联系方式:	0898-68531553	
主管部门:	123-省财政厅				实施单位:	123003-省财政科技服务中心		是否线下报送:	否	
填报情况说明:										
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行	得分		
资金总额:		3,800,000.00	3,599,264.23	3,575,764.23		10.00	99.35	9.94		
其中: 财政资金:		3,800,000.00	3,599,264.23	3,575,764.23			99.35			
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				
1. 根据预算管理一体化业务规范和技术标准（V2.0），对原系统中基础信息管理、项目管理、预算编制、预算批复等有关模块进行升级改造。对预算管理要求进行流程梳理和功能再造，业务流程、数据实体关系和数据库表等进一步充实完善，为深化财政预算管理制度改革、推动现代预算制度建设提供更坚实的数字化支撑。实现反映惠民惠农一卡通子系统补贴项目数量大于200个，实现实际预算执行进度与计划进度的偏差程度小于10%。 2. 提升政府治理能力现代化水平，将建账监管落到实处，实现信息有效交换与共享，统一管理部门协作。此次升级改造围绕财政用户、协同监管部门对建账单位建账情况的监督管理以及单位建账信息多部门共享的需求场景，升级改造内容主要包含建账管理、监督管理、综合查询。 3. 实现预算评审会议的远程召开，利用电子签章的功能实现远程专家的在线签字，对项目执行情况进行跟踪管理，对项目预算评审的正确性提供辅助分析。实现全省评审数据的自动上报功能，并后续根据评审上报的数据进行数据分析。反映成功跟踪的项目数量/总在建项目数量达90%以上，任务在规定时间内被成功分配的次数/总任务数达90%。						完成系统采购并开展开发建设工作。				
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	=	1	套	0.5	50.00%	10.00	5	未到合同约定时间，暂未完成所有功能开发工作。
产出指标	数量指标	录入知识库的常见问题（含解答方法）个数	≥	50	个	55	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	3	场次	6	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	95	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	系统渗透测试通过率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=	100	%	50	50.00%	20.00	10	升级改造系统仅需完成新增业务表数据共享，历史业务数据表已完成共享。
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	380	万元	357.58	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	84.94	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001262445-省电子凭证会计数据标准化平台建设			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		是否线下报送:	否		
填报情况说明:										
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行	得分	
资金总额:		1,420,000.00	1,420,000.00	1,396,992.22			10.00	98.38	9.84	
其中: 财政资金:		1,420,000.00	1,420,000.00	1,396,992.22				98.38		
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				
1. 通过建设电子凭证汇聚系统,推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型,反映电子凭证汇聚的情况达100万张以上。2. 通过升级改造公务报账系统,推动公务报账全流程电子化管理,解决原始电子凭证报账如何防伪、防篡改、防重复报账的问题,对标财政部制定的《电子凭证会计数据标准(试行版)》,完成公务报账电子凭证相关处理功能的标准化改造,实现每年节约打印报账凭证、电子发票的纸张、打印耗材等费用的估算大于50万以上。3. 通过升级改造财政电子票据管理系统,确保开据的财政电子票据符合电子凭证会计数据标准要求。4. 通过升级改造非税收入征缴管理系统,确保开据的电子非税收入一般缴款书符合电子凭证会计数据标准要求。5. 通过升级改造电子会计档案管理系统,确保归档后的电子凭证符合电子凭证会计数据标准要求,并支持对每一笔归档凭证真伪验签和结构化解析。实现按照标准接口规范,实现采集各系统中产生的记账凭证注册成功率达90%以上。按财政每年约100万笔报账凭证,每笔凭证的报账、核算、归档等环节的打印时间按合计2分钟计算,预计节约人工1389天。						已完成省电子凭证会计数据标准化平台建设项目所有子系统及配套服务采购工作,并进入开发建设阶段。				
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	电子凭证汇聚数量	≥	1000000	张	0	0.00%	10.00	0	系统处于建设阶段,未上线
产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	5	场次	3	60.00%	10.00	6	系统处于建设阶段,未上线导致培训场次未达标。
产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	=	5	套	5	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	91	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	50	%	75	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	50	%	75	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=	100	%	50	50.00%	20.00	10	项目中4个子系统为旧系统升级已有的业务表数据已完成数据共享新增的业务表数据暂未完成共享
效益指标	可持续影响	节约打印报账凭证、电子发票纸张、耗材等费用估算	≥	50	万元	0	0.00%	10.00	0	系统处于建设阶段,未上线
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	142	万元	139.7	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	65.84	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000026T000001629910-省财政电子票据跨省报销系统			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			是否线下报送：	否	
填报情况说明：										
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	282,680.00	245,475.00			10.00	86.84	8.68	
其中：财政资金：		0.00	282,680.00	245,475.00				86.84		
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				
一是完成跨省报销系统采购工作，二是完成跨省报销系统试点运行。						一是完成跨省报销系统采购工作，二是完成跨省报销系统试点运行。				
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	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）应用系统与平台数量	=	1	个	1	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	系统试点及时率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	90	%	95	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	90	%	93	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	28.27	万元	24.55	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	98.68	