

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000166896-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:	123-省财政厅	实施单:	123003-省财政科技服务中心		
------	----------	------	------------------	--	--

是否公开:	是	网址:			
-------	---	-----	--	--	--

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:	5,269,300.00	2,610,104.00	2,610,104.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	5,269,300.00	2,610,104.00	2,610,104.00		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
建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，对预算制度建设提出了新的更高要求。按照《财政部关于预算管理一体化系统对标改造工作的通知》（财办〔2020〕27号）要求，海南财政列为第一批试点省份，2021年已完基础信息、项目库、预算编制等24个功能模块建设，为进一步落实业务规范和技术标准，在已建成的功能模块基础上进一步建设预算管理一体化系统，全面满足业务规范和技术标准要求。	该项目立项批复共涉及5个子系统，分别是1. 社会保障资金信息管理系统；2. 预算执行信息管理系统；3. 地方财政分析评价子系统；4. 政府采购代理机构和评审专家考试子系统；5. 财政大数据应用子系统。其中政府采购代理机构和评审专家考试子系统因业务变更核减，不进行建设。社会保障资金信息管理系统和财政大数据应用子系统目前已开发完成，计划近期开展初步验收。预算执行信息管理系统和地方财政分析评价子系统两个子系统已建设完成并通过初步验收工作。

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	录入知识库的常见问题	≥	100	个	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	7	场	8	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	100	%	50	50.00%	10.00	5	本项目实际开发系统为4个，2023年完成2个系统的验收。项目安全测评工作需待项目初验后方可进场开展。因项目部分建设内容变更调整，2023年未能完成项目变更程序以及项目初验（已申请项目延期），所以项目2023年仅完成2个系统安全测评工作。
产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	100	%	50	0.5	5.00	2.5	本项目实际开发系统为4个，2023年完成2个系统的验收。渗透测试工作需待项目初验后方可进场开展。2023年因项目部分建设内容变更调整，2023年未能完成项目变更程序以及项目初验（已申请项目延期），所以项目2023年仅完成2个系统渗透测试工作。

产出指标	时效指标	按合同约定时间完成系统开发数量	=	5个	2	40.00%	10.00	4	项目批复5个系统的建设，本项目实际开发系统为4个，2023年完成2个系统的验收。一个子系统已报省发改委核减，两个子系统因业务需求变更申请延期。
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	本项目实际开发系统为4个，2023年完成2个系统的验收。数据共享工作需待项目完成初步验收后开展。2023年因项目部分建设内容变更调整，需走变更程序。导致项目2023年未能完成全部项目项目初验工作（已申请项目延期），所以2023年仅完成2个系统业务表数据共享工作。
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90%	90	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	需求符合度	≥	90%	95	100.00%	5.00	5	
合计							100.00	76.5	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000001862-海南省政府财政管理信息系统(GFMIS)扩展升级	填报人:	杨燕	联系方式:	68531553					
主管部	123-省财政厅	实施单	123003-省财政科技服务中心							
是否公开:	是	网址:								
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:	1,148,800.00	1,180,428.57	1,180,428.57	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	1,148,800.00	1,180,428.57	1,180,428.57		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							
海南省政府财政管理信息系统一体化平台扩展升级项目的建设和顺利实施,将进一步提高财政资金支付的安全与效率,加强国有资本经营预算管理,提升财政综合监管能力,促使财政管理工作更加科学、规范、协调、高效,将起到良好的作用。			已完成项目竣工验收。							
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	本项目子系统知识库个数	≥	50	个	50	100.00%	30.00	30	
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	系统验收合格率	=	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	%	100	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002382-海南省政府财政管理信息系统 (GFMS) 扩展升级 (2020)	填报人:	杨燕	联系方式:	68531553					
主管部:	123-省财政厅	实施单位:	123003-省财政科技服务中心							
是否公开:	是	网址:								
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:	2,481,300.00	2,481,300.00	1,751,792.00	10.00	70.6	7.06				
其中: 财政资金:	2,481,300.00	2,481,300.00	1,751,792.00		70.6					
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(GFMS平台),优化完善预算管理子系统,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、项目绩效考核等),并输出结果图表及分析图表,供用户进行查询引用。为财政预算管理预算编报提供参考依据。优化完善预算执行子系统,基于国库执行支付深入改革的需要,提升财政预算执行工作科学化和精细化水平;优化完善银行账户管理子系统功能,加强财政性资金账户管理和监控,加强财政资金管控;扩展社保基金信息管理系统功能,开发社保数据分析应用功能,为社保基金管理决策提供辅助依据;建设全省市县人民银行端国库集中支付电子化管理系统,进一步提升财政资金清算效率和安全保障能力,实现人民银行端无纸化支付和清算目标;建设海南省专项经费智慧管理子系统,强化专项经费管理,			已完成项目竣工验收。							
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	录入知识库的常见问题个数	≥	50	个	50	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	培训场次	≥	7	场	7	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	9	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%	5.00	5	
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	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	需求符合度	≥	90	%	95	100.00%	5.00	5	
合计								100.00	97.06	

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:	金艳丽	联系方	68567676
主管部门:	123-省财政厅	实施单位:	123003-省财政科技服务中心		
是否公开:	是	网址:			

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:	6,067,700.00	4,950,613.43	4,841,967.63	10.00	97.81	9.78
其中: 财政资金:	6,067,700.00	4,950,613.43	4,841,967.63		97.81	
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, 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, 保障财政信息系统安全稳定运行。	项目完成了年度预期目标, 确保使财政信息系统安全稳定、可持续运行, 保障财政数据安全, 为财政信息化建设发展提供有力保障。

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	等级保护测评完成率	=	100	%	100	100.00%	4.00	4	
产出指标	数量指标	防火墙特征库升级次数	≥	4	次/年	4	100.00%	3.00	3	
产出指标	数量指标	机房服务器等计算和存储资源设	≤	10	次/年	4	100.00%	4.00	4	
产出指标	数量指标	机房核心路由、交换机等网络设	≤	6	次/年	0	100.00%	4.00	4	
产出指标	数量指标	机房基础设施 (UPS、精密空调、	≤	6	次/年	4	100.00%	4.00	4	
产出指标	数量指标	密码测评完成率	=	100	%	100	100.00%	4.00	4	
产出指标	数量指标	视频会议故障率	≤	5	%	3	100.00%	4.00	4	
产出指标	数量指标	网络安全培训次数	≥	4	次/年	5	100.00%	2.00	2	
产出指标	数量指标	网络安全审计日志存储期限	≥	6	月	6	100.00%	3.00	3	
产出指标	数量指标	网络安全事故次数	≤	4	次/年	0	100.00%	4.00	4	
产出指标	数量指标	网络安全应急演练次数	≥	1	次	1	100.00%	4.00	4	
产出指标	数量指标	网络病毒升级次数	≥	4	次/年	4	100.00%	3.00	3	
产出指标	数量指标	应用系统BUG修复率	≥	90	%	95	100.00%	4.00	4	
产出指标	数量指标	制作应用系统常见问题处理操作	≥	12	个	15	100.00%	4.00	4	
产出指标	质量指标	应用系统故障修复率	=	100	%	100	100.00%	4.00	4	
效益指标	经济效益指标	召开视频会议次数	≥	12	次/年	59	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	经济损失的网络安全事故	≤	4	次/年	0	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	系统运维用户满意度	≥	90	%	95.18	100.00%	5.00	5	

满意度指标	服务对象满意度	终端运维用户满意度	≥	95%	96.95	100.00%	5.00	5	
成本指标	经济成本指标	信息系统运行维护成本	≤	606.77万元	484.2	100.00%	5.00	5	
合计							100.00	99.78	

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:	是	网址:			

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:	3,422,300.00	3,422,300.00	3,422,300.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	3,422,300.00	3,422,300.00	3,422,300.00		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
<p>随着我省经济的快速发展、特别是近几年城市建设的加速,我省进入基础建设投资的飞速发展期,海南迎来建设自由贸易区、中国特色自由贸易港的新机遇。财政预算管理工作必须贯彻落实十九大报告精神,加快建立现代财务制度、建立全面规范透明、标准科学、约束有利的预算制度、全面实施绩效管理,做好财政预算管理一体化工作,全面提升预算管理效率和工作质量。</p> <p>以业务流为主线自顶向下、逐步分析,自底向上,逐步开发的信息系统,建设海南省财政预算管理一体化系统,将财政预算绩效管理、政府采购管理、财政性资金银行账户管理、财政决算、财务报告等业务管理功能进一步纳入财政一体化系统。</p> <p>以统一规范的业务流程为基础,实现全省公共基础设施、保障性住房、储备物资信息化管理的规范性,提高对资产的管理水平,提高工作效率。</p>	<p>已完成项目竣工验收。</p>

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	≥	50	个	50	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	24	场次	27	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BUG修复率	≥	90	%	95	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系统开发	=	24	个	24	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指	业务表数据共享率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指	需求符合度	≥	90	%	98	100.00%	5.00	5	
合计								100.00	100	

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	68531553					
主管部门:	123-省财政厅	实施单	123003-省财政科技服务中心							
是否公开:	是	网址:								
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:	160,000.00	160,000.00	135,423.40	10.00	84.64	8.46				
其中: 财政资金:	160,000.00	160,000.00	135,423.40		84.64					
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							
为完成全省财政信息软件开发、硬件维护等信息化工作提供有效保障。			为完成全省财政业务应用系统的建设应用、网络安全保密、数据安全运行等财政信息化工作提供了调研、出差、劳务等运行保障。							
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	年度工作计划完成率	≥	95	%	98	100.00%	30	30	
产出指标	时效指标	是否达到整体目标	≥	95	%	98	100.00%	30	30	
效益指标	社会效益指标	机关正常工作保障率	≥	95	%	98	100.00%	30	30	
合计								100.00	98.46	