

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信息系统运行维护							
主管部门	巴彦淖尔市财政局			实施单位	巴彦淖尔市财政综合保障			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	1-6 月执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	354	354	20	10	15%	2	
	其中：当年财政拨款	213	213	0				
	上年结转资金	141	141	20				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开展一体化建设 目标 2: 发挥信息化建设优势			目标 1: 开展一体化建设 目标 2: 发挥信息化建设优势				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标		指标 1: 维护金财业务系统	1 项	1 项	2	2	
			指标 2: 机房运行维护	1 项	1 项	2	2	
			指标 3: 技术服务外包	1 项	1 项	2	2	
			指标 4: 数据异地备份运维	1 项	1 项	2	2	
			指标 5: 视频会议运维	1 项	2 台	2	2	
			指标 6: 弱电井运维	1 项	1 项	4	4	
			指标 7: 业务系统安保服务	1 项	1 项	4	4	
	产出指标	质量指标	指标 1: 系统故障率	≤1%	≤1%	3	3	
			指标 2: 系统响应速率	≤1 小时	≤1 小时	3	3	
			指标 3: 异常处理能力	优秀	一般	3	3	
			指标 4: 故障排除率	100%	95%	3	3	
	成本指标	时效指标	指标 1: 业务处理及时性	≥100%	≥100%	4	4	
			指标 2: 系统故障修复响应时间	≤1 小时	≤1 小时	4	4	
			指标 1: 维护金财业务系统	40 万元	0 万元	4	0	续签协议进行协商
			指标 2: 机房运行维护	80 万元	0 万元	4	0	进行设备情况评估
			指标 3: 技术服务外包	10 万元	10 万元	4	4	
			指标 4: 数据异地备份运维	11 万元	0 万元	4	0	续签协议进行协商



		指标 5: 视频会议运维	10 万元	10 万元	4	4	
		指标 6: 弱电井运维	20 万元	0 万元	4	0	维护协议进行协商
		指标 7: 业务系统安保服务	42.3 万元	0 万元	4	0	为节约资金顺延
效益指标	社会效益指标	指标 1: 信息化建设	明显提升	明显提升	4	4	
		指标 2: 信息化建设优势	明显发挥	明显提升	4	4	
		指标 3: 网络安全	明显提高	明显提升	4	4	
	可持续影响指标						
		指标 1: 持续发挥作用期限	长期	长期	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各单位满意度	≥90%	≥90%	4	4	
		指标 2: 主管部门满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分					10	68	
					0		

2021 年综合保障中心信息系统运行维护项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介

2021 年，市财政综合保障中心认真贯彻落实财政工作会议精神，推进一体化实施建设，实施一体化系统，有利于建设“数字化财政”。基于统一的信息化管理平台，为各财政业务系统提供了集成服务，有效消除信息“孤岛”，提高资源的共享程度，使各财政业务系统流程顺畅、数据自动流转。提高工作效率。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

项目共设定两项目标，一是开展一体化建设。二是发挥信息化建设优势。截止 2021 年 6 月底，项目完成情况如下：

目标 1 完成情况：一是从上至下推进一体化实施，目前市本级及旗县区均已上线一体化系统，综合保障中心牵头金财公司分别调研七个旗县区并解决旗县区与单位的业务问题和系统问题，一体化系统不仅为财政改革与发展提供更有力的技术支撑，实现技术与业务的良性互动，而且也能在一定程度上推动财政改革与发展。

目标 2 完成情况：一体化系统全年正常运行，年度维护成本不增加。业务办理速度有所提高，有效提高工作人员工作效率。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

(二) 项目资金投入情况

2021 年信息化建设项目计划投资额为 354 万元，实际到位资金为 213 万元，实际支出 20 万元，完成全年预算数的 9%。

(三) 项目资金产出情况

该项目实际支出 20 万元，主要用于系统维护费用。

(四) 项目资金管理情况

项目预期目标未完成，网络信息化建设项目建设未完成，对应资金未进行拨付。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。其中数量指标又分为采购信息化服务等 7 个三级指标已完成；质量指标又分为系统正常运行率等 4 个三级指标已完成；时效指标又分为业务处理及时性、系统故障响应时间等 2 个三级指标已完成；成本指标分为技术外包等 7 个三级指标，其中异地灾备、业务系统安保、维护金财业务系统等未完成。

(二) 效益指标完成情况

效益指标又分为社会效益指标和可持续影响 2 个二级指标，截止

2021 年底，效益指标完成率达到 100%。

(三) 服务对象满意度指标满意度指标均超出预期。

(四) 自评得分情况

满分 100 分，截至 6 月底，自评得分 68 分，完成率达到 9%，个别指标完成度有待提高。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

无

(二) 资金管理使用存在问题

信息化建设多个项目未达到预期建设目标，下半年加强推进力度。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

积极推进信息化建设进度，努力做好系统维护与保障。

(二) 措施和办法

加大对信息化建设的资金投入，增加系统安全检测服务使各项财政业务顺利运行。



2021年项目支出绩效目标执行监控报告

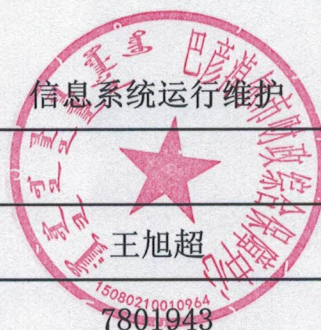
项 目 名 称： 信息系统运行维护

主管部门（签章）： _____

填 报 人 员： 王旭超

联 系 电 话： 7801943

填 报 时 间： 2021年8月



项目支出绩效目标执行监控情况表

(2021年度)

部门名称：巴彦淖尔市财政局

项目名称	信息系统运行维护						
项目执行单位名称	巴彦淖尔市财政综合保障中心						
项目负责人	刘鹏飞			联系电话	0478-7801943		
项目财务负责人	刘鹏飞			联系电话	0478-7801943		
年初预算项目总资金数(万元)	资金总额：213			截止6月末项目累计支出数(万元)	资金总额：20		
	其中：财政拨款：213				其中：财政拨款：0		
	其他资金(来源、金额)：				其他资金(来源、金额)：20		
相应绩效指标完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	存在偏差情况(是/否)	完成目标的可能性(确定能/有可能/完全不可能)
	产出指标	数量指标	指标1：维护金财业务系统	1项	1项		
			指标2：机房运行维护	1项	1项		
			指标3：技术服务外包	1项	1项		
			指标4：数据异地备份运维	1项	1项		
			指标5：视频会议运维	1项	2台		
			指标6：弱电井运维	1项	1项		
			指标7：业务系统安保服务	1项	1项		
		质量指标	指标1：系统故障率	≤1%	≤1%		
			指标2：系统响应速率	≤1小时	≤1小时		
			指标3：异常处理能力	优秀	一般		
			指标4：故障排除率	1	0.95		
		时效指标	指标1：业务处理及时性	≥100%	≥100%		
			指标2：故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时		
		成本指标	指标1：维护金财业务系统	40万元	0万元	是	有可能
			指标2：机房运行维护	80万元	0万元	是	有可能
			指标3：技术服务外包	10万元	10万元		
指标4：数据异地备份运维	11万元		0万元	是	有可能		
指标5：视频会议运维	10万元		10万元				
指标6：弱电井运维	20万元		0万元	是	有可能		
指标7：业务系统安保服务	42.3万元		0万元	是	有可能		
效益指标	社会效益指标	指标1：信息化建设	明显发挥	明显提升			
	可持续影响指	指标1：持续发挥作用期限	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度	指标1：主管部门满意度	≥90%	≥90%			
		指标2：各单位满意度	≥90%	≥90%			
注：请把没有设置具体的三级指标(例：无)的【1-6月执行情况】实际完成度填成100%							
项目执行情况总结	一、项目进度总体概述						
	信息系统运行维护项目为长期项目，是保障财政网络和业务系统运行的基础工作。						
	二、存在偏差原因分析(针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、硬件条件保障在接到上级要在2022年启动建设新的财政预算执行一体化系统，为了避免确保资金不产生重复投资，综合						
	三、下一步工作措施						
明确新旧系统的关系后，再确定相关服务费用如何支付。							
财政局审核意见(注：项目单位不填写，财政局审核时填写)					填报人签字	王旭超	