|  |
| --- |
| **苏州市级财政支出项目绩效自评价报告** |
| **苏州市级财政支出项目绩效自评表** |
| 项目名称 | 市财政灾备中心建设 | 项目年份 | 2022 |
| 项目主管部门(单位) | 苏州市财政局 |
| 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 |
| 80 | 0 | 80 | 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 |
| 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 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 | 80 | 0 |
| 灾备中心 | 80 | 0 |
| 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 | 立项程序规范性 | 规范 | 1 | 100% | 1 |
| 立项依据充分性 | 充分 | 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 | 覆盖信息系统数量 | >=4个 | 11 | 5个 | 11 |
| 灾备运行稳定性（故障出现次数） | =4次 | 11 | 4次 | 11 |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 11 | 100% | 11 |
| 经费支出时效性 | 按时 | 11 | 60% | 6.6 |
| 效益目标 | 合同总额完成率 | =100% | 11 | 100% | 11 |
| 合计 | 75.6 |

|  |
| --- |
| 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《2022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2022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 | 根据《苏州市财政局党组会议纪要》（〔2021〕4号）精神和《2021年度市级电子政务项目实施计划（第二批）》（〔2021〕3号），市财政局正式启动了市财政灾备中心建设项目，该项目采购总预算为286万元，采购方式为公开招标，中标合同总金额为281.9万元。该项目主要内容是：采用一套统一化管理的灾备云平台对各业务系统数据进行整体的数据备份保护，并采用CDP持续数据保护等先进技术，对重要业务系统数据做完整性保障，而且实现灾备系统的统一管理工作，降低在异构平台灾备管理上带来的成本。确保灾难发生后的业务系统整体快速恢复，对重要业务系统实现HA热备部署和秒级切换容灾，降低因业务系统灾难恢复的难度，降低灾难发生时需要引进技术人员对信息系统灾后重建带来的额外投入，提高灾备系统的运营、管理和应急恢复能力。根据《2021年度市级电子政务项目实施计划（第二批）》（〔2021〕3号）文件内容，于2022年安排项目尾款80万元。 |
| 项目总目标 | 降低因业务系统灾难恢复的难度，降低灾难发生时需要引进技术人员对信息系统灾后重建带来的额外投入，提高灾备系统的运营、管理和应急恢复能力。 |
| 年度绩效目标 | 确保灾难发生后的业务系统整体快速恢复，对重要业务系统实现HA热备部署和秒级切换容灾 |
| 项目实施情况 | 在项目的中标且完成合同签约后，市财政局与中标企业共同完成了实施方案设计、交换机、服务器、软件安装部署和软硬件调试、试运行、培训等工作，截至2022年12月20日基本满足合同相关约定，预验收基本合格。但由于原市财政部分生产环境较为复杂，部分历史年度数据库迁移难度大，且合同约定交付的标准设备无法满足相关数据库迁移要求。因此，市财政局与中标企业约定，待设备相关升级固件到位，完成相关数据库迁移且稳定运行一段时间后，再组织正式验收。截至目前，已完成项目绩效目标的各项要求。 |
| 项目管理成效 | 采用一套统一化管理的灾备云平台对市财政各业务系统数据进行整体的数据备份保护，并采用CDP持续数据保护等先进技术，对重要核心业务系统数据做完整性保障，实现灾备系统的统一管理工作，降低在异构平台灾备管理上带来的成本，确保灾难发生后的业务系统整体快速恢复。对重要业务系统实现HA热备部署和秒级切换容灾，降低灾难恢复的难度，降低灾难发生时需要引进技术人员对信息系统灾后重建带来的额外投入，提高灾备系统的运营、管理和应急恢复能力，有效保障业务连续性，快速恢复正常的办公和业务开展，将业务中断造成的影响降至最低。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 存在的问题是项目未按原计划完成验收，表现为原市财政生产环境较为复杂，部分历史年度数据库迁移难度大，且合同约定交付的标准设备无法满足相关数据库迁移要求。主要原因在于项目前期立项时和实施时进行的调研还不够深入，考虑的还不够全面，方案制定的还不够细致。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 重点加强项目前期调研分析，科学合理制定项目实施方案，保证项目实施进度和实施质量。 |
| （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） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |