

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		电子政务基础设施购置资金		项目年份	2021	
项目主管部门(单位)		苏州市信息中心				
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	
	7979.81	0		7979.81	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	
7979.81	7144.93	834.88	304.88	530		
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)		
往年尾款及待配套		1129.81		870.85		
计算资源		1233.1		1177.56		
系统、云平台管理软件		1406		1246.06		
监理服务		200		143.08		
网络、安全设备		3032.4		2783.81		
存储资源		978.5		923.57		
合计		7979.81		7144.93		
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)	投入目标	财务制度健全性	健全	1	100%	1
		配套设施到位率	100%	1	100%	1
		资金使用合规性	合规	3	100%	3
		专款专用率	100%	3	100%	3
		预算执行率	100%	8	100%	8
		工程管理规范性	规范	5	100%	5

		业务运维体系健全性	健全	1	100%	1	
		可行性研究充分性	充分	2	100%	2	
	产出目标	购置及时性	及时	2.88	100%	2.88	
		存储裸容量增加数	=1500TB	2.88	1850TB	2.88	
		CPU 增加数	=200 颗	2.88	232 颗	2.88	
		网络吞吐量	=480Gbps	2.88	480Gbps	2.88	
		验收合格率	=100%	2.88	100%	2.88	
		服务器增加数	=100 台	2.96	116 台	2.96	
		新增虚拟机数	=1200 台	2.88	1514 台	2.88	
		内存增加数	=38400GB	2.88	45248GB	2.88	
		云平台授权数	=100 个	2.88	105 个	2.88	
		结果目标	部门反馈满意度	=95%	7.33	100%	7.33
	设备故障停机率		=1%	7.33	1%	7.33	
	资源使用率		=65%	7.34	75%	7.34	
	影响力目标	设备维护管理制度	完善	4	100%	4	
		资产管理制度	完善	4	100%	4	
	合计						80

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“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”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2021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	为我市各部门提供政务云计算、存储、网络、安全等电子政务基础设施资源，满足业务应用部署需求。
项目总目标	市级政务云基础设施供给能力进一步提升。
年度绩效目标	本项目能有效缓解政务云资源紧张和单一性的问题，预计增加计算节点100台，增加存储容量1.5PB以上，可开设1200台以上虚拟机，支撑2021年各部门对资源使用的需求，进一步提升市级政务云基础设施供给能力。
项目实施情况	项目分两期实施，一期项目于2021年8月3日发布招标公告，9月8日完成合同签订，按合同约定完成项目实施；二期项目于2021年12月2日发布招标公告，12月24日完成合同签订，按合同约定完成项目实施。
项目管理成效	项目启动经局务会集体研究确定，填写项目采购审批表，经本单位和大数据局领导审批同意后按照政府采购流程实施项目采购；项目实施实行监理制，请监理单位对项目实施过程进行规范性监理；项目实施完成邀请有关专家进行验收；项目支付按流程经局务会集体研究，填写支付审批表并附监理意见等材料进行支付。
项目管理存在的问题及原因	一是云资源需求量确定仅凭以往经验，通过人工进行判断，没有进行科学研究和估算，不够准确，对未来资源的需求增速预见性较差，同时也会出现突发事件占据大量资源，从而导致新增资源很快被用尽，后续面临无资源可用的窘境；二是项目启动较晚，项目一整个过程进行下来所需要的时间很久，导致资源的提供出现紧张和滞后现象，也将导致资源交付给各委办局的时间较晚；三是项目文件材料比较零散，未能及时归纳整理，影响工作效率。
进一步加强项目管理的建议	一是云资源需求量根据各委办局下一年提出的资源需求总量和资源现状，结合经验以及适度预留的原则来确定，同时考虑到偶发突发事件的资源占用量，做到有充足的资源可用；二是接到项目任务书后，尽早启动项目，划分好不同时间段的主要任务，做到资源能够及时提供到位，满足好各委办局的需求；三是将项目文件预先分类整理，扫描存档，支付时就可按需取用，节约时间，减少工作量，也便于以后察看项目的支付进度。

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）