

甘肃省财政厅 2021 年度信息化建设及运行 维护项目绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：信息化建设及运行维护

主管部门：甘肃省财政厅

评价时间：2022 年 5 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司

上报时间：2022 年 6 月 30 日

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

甘肃省财政厅落实互联网+政务服务及省委、省政府关于“放管服”改革工作要求，进一步促进信息化与财政工作的深度融合，实现全省财政工作信息化、规范化、高效化。设立信息化建设及运行维护项目，旨在以全省预算管理一体化建设为抓手，以系统运行维护服务、网络安全防护、新建信息化项目为基点任务，持续强化全省财政系统网络安全和信息化建设，确保全省财政网络和信息系统的正常运行，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供强力支撑。

（二）项目预算安排及使用情况

2021年，甘肃省财政厅安排2021年信息化建设及运行维护经费1200万元，上年结转资金365.31万元，共计批复预算1565.31万元。截至2021年12月31日，实际到位1565.31万元，资金到位率100%。累计支出1554.7万元，预算执行率为99.32%。

（三）项目主要内容和实施情况

甘肃省财政厅2021年信息化建设及运行维护项目主要实施内容为：一是保障财政信息化运行维护，包括财政信息

系统、财政网络、财政内外网站运行维护等；二是保障财政系统网络安全管理，包括网络安全技术防护、信息安全等级保护测评、网络安全检查、软件正版化等；三是网络安全和信息化项目建设，包括扶贫资金监控平台、非税收入收缴电子化管理系统暨统一公共支付平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统等建设项目。截止 2021 年 12 月 31 日，本项目已完成以下内容：一是系统运行维护服务。采用购买服务方式确保地方政府债务管理相关信息系统、社会保障资金信息系统、惠民惠农财政补贴“一卡通”资金汇总系统、甘肃省财政厅数据平台、非税收入收缴电子化管理系统暨统一公共支付平台、甘肃省政府财务报告管理系统等信息系统正常平稳运行。二是加强网络安全防护。开展保密和正版软件自查，购置网络安全防护设备，提升机房安防能力；做好厅网站向省政府网站集约化平台迁移；完成省级财政专网、财政管理一体化信息系统、国库电子支付系统等 9 个系统（及其子系统和功能模块）信息安全等级保护测评和风险评估。三是新建信息化项目顺利上线运行。完成扶贫资金监控平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统等 5 个建设项目并稳定运行。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

甘肃省财政厅通过实施 2021 年信息化建设及运行维护项目，保障系统运行维护服务、网络安全防护、新建信息化项目顺利实施，持续强化全省财政系统网络安全和信息化建设，确保全省财政网络和信息系统的正常运行，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供强力支撑。

（二）2021 年度绩效目标

1. 保障财政信息化运行维护工作，包括财政信息系统、财政网络、财政内外网站运行维护等，确保全省财政网络和信息系统的正常运行；

2. 抓好财政系统网络安全管理工作，包括网络安全技术防护、信息安全等级保护测评、网络安全检查、软件正版化等，保证网络安全和数据安全可靠；

3. 持续推进网络安全和信息化项目建设工作，包括扶贫资金监控平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统等，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供强力支撑。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象是省财政厅 2021 年信息化建设及运

行维护经费 1565.31 万元，项目主管单位为甘肃省财政厅，资金评价年度为 2021 年。

评价目的是通过引入第三方开展绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查 2021 年信息化建设及运行维护项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出改进措施，实现以评价抓落实、以绩效提实效、以监督促工作，不断提升和加强项目管理水平，全面提高财政资金的科学化、精细化管理能力和使用效益。

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的评价思路，制定出本项目绩效评价方法体系，并以此为基础，采用目标管理法、层次分析法、因素分析法、公众评判法、抽样调查法等方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对 2021 年信息化建设及运行维护项目进行评价，这四个方面的权重分配占比分别为 12%、25%、32%、31%。

四、评价结论和绩效分析

通过运用由评价工作组设计且与委托单位沟通确认的评价指标体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，评价工作组对甘肃省财政厅 2021 年信息化建设及运行维护项目

进行客观评价，综合评价得分为 91.82 分，评价等级为“优”。本项目有效发挥了财政资金的引导作用，通过本项目的实施，促进了信息化与财政工作的高度融合，财政数据安全性得到有效保障，财政核心业务系统运行稳定，财政信息化建设应用步伐不断加快。但是，项目在绩效指标明确性、项目管理制度健全性及长效管理机制建设等方面仍存在一些不足。

五、项目主要经验及做法

（一）以预算管理一体化为抓手，深入推进财政管理集约化

省财政厅按照财政部部署，采取省级大集中模式搭建全省预算管理一体化系统，紧密结合全省财政运行实际，扎实做好预算编制、预算执行、资金支付、会计核算和系统安全等工作，实现省、市、县三级财政部门 and 预算单位业务全面贯通，是甘肃省预算管理 workflow 的一次系统重塑和管理机制的全新再造。

（二）扎实开展网络安全管理，确保财政数据安全

省财政厅为落实财政部、省委网信办关于加强网络安全的有关要求，不断强化技术保障，扎实开展网络安全建设和管理，采用多种方式实施财政系统网络安全管理工作。一是多渠道开展网络安全宣传，提高干部职工国家安全法治意识，增强防范

和抵御安全风险能力；二是扎实开展省级财政专网系统、财政管理一体化信息系统、国库电子支付系统等 9 个系统信息安全等级保护测评及风险评估工作；三是从安全管理、安全责任、技术防护体系安全防护及安全问题整改等 6 个方面进行全面安全自查，建立问题台账，落实网络安全检查与整改工作；四是对全厅互联网、财政专网计算机进行保密全覆盖自查自评工作，杜绝非涉密机存储涉密文件，防止内外网交叉混用情况；五是多渠道增强网络安全防护，有效阻止各类网络攻击，确保业务系统安全运行；六是加强正版软件管理；七是通过对接机房进行 24 小时监控预警，与日常人员巡检相结合，确保机房安全稳定。省财政厅通过上述措施有效保障了财政数据安全性，为财政信息系统正常运转提供了安全保障。

（三）深化创新方式方法，持续提升服务保障能力

一是采用多种形式，广泛开展培训。利用全省视频和网络直播等方式，组织全省 5.2 万人“一竿子”到底开展培训，对扶贫资金监控平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统等操作技能进行培训，从而提高信息系统操作水平，为全省正常开展财政业务提供保障。二是整合力量，有效提升服务。加强运维服务工程师与市县财政和预算单位“点对点”沟通服务，及时解决技术问题；采取分级授权方式，充

分调动全省运维技术力量，有效减轻省厅运维压力，缩短市县用户响应时间。三是上下联动，形成协同合力。坚持全省“一盘棋”思想，利用陇政钉、微信等载体，整合形成三级联动工作机制，构建了一体化建设省市县上通下达、同频共振的“互联网”。省财政厅通过多种方式方法，有效提升了全省财政信息系统服务保障能力。

六、存在问题

项目管理制度不完善，长效管理机制有待加强。一是甘肃省财政厅信息化建设及运行维护项目属于常规性项目，财政资金投入较大。本项目相关的业务管理办法正在完善，项目整体运行与管理有待加强。二是省财政厅在信息化项目后期管理中，需切实加强信息化建设方及运维方的长效管理理念，加强对信息系统的运维监督，不断完善项目后期的长效运行管理制度。

七、有关建议

健全项目管理制度，提高项目管理水平。一是建议省财政厅尽快制定完善信息化项目管理制度，明确业务流程。实现从项目立项、招标到开发、测试、验收和维护升级各个环节统一规划和管理，以制度为支撑提升项目管理水平，为以后信息化项目提供保障。二是建议省财政厅尽快完善信息系统本身、

信息系统建设方及系统运维服务商等建立长效管理机制，保障信息系统正常运转。可以针对信息化项目实施过程中存在的问题清单化，建立问题台账，待问题解决后，组织相关人员定期对问题进行分析汇总，避免同类问题出现，提升信息系统服务能力。

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景	1
(二) 项目预算安排及使用情况	2
(三) 项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	3
(一) 总体绩效目标	3
(二) 2021 年度绩效目标	3
三、评价基本情况	5
(一) 绩效评价目的	5
(二) 评价对象与范围	6
(三) 评价依据	6
(四) 评价总体思路	8
(五) 评价原则、评价方法	8
(六) 绩效评价指标体系	11
(七) 绩效评价工作过程	13
四、评价结论及分析	16
(一) 综合评价情况	16
(二) 总体评价结论	16
五、绩效评价指标分析	18
(一) 项目决策情况	18
(二) 项目过程情况	21
(三) 项目产出情况	24
(四) 项目效益情况	30
六、项目主要经验及做法	35
七、存在的问题	37
八、有关建议	37

甘肃省财政厅 2021 年度信息化建设及运行维护项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）等文件精神，全面推进预算绩效管理工作，加强财政预算支出管理水平，强化财政预算支出责任，提高财政资金使用效益，甘肃省财政厅（以下称“省财政厅”）委托甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司（以下称“第三方”）成立绩效评价工作组，于2022年5月30日至2022年6月30日对甘肃省财政厅管理的2021年信息化建设及运行维护项目开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

甘肃省财政厅落实互联网+政务服务及省委、省政府关于“放管服”改革工作要求，进一步促进信息化与财政工作的深度融合，实现全省财政工作信息化、规范化、高效化。设立信息化建设及运行维护项目，旨在以全省预算管理一体化建设为抓手，以系统运行维护服务、网络安全防护、新建信息

化项目为基点任务，持续强化全省财政系统网络安全和信息化建设，确保全省财政网络和信息系统的正常运行，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供强力支撑。

(二) 项目预算安排及使用情况

2021年，甘肃省财政厅安排2021年信息化建设及运行维护经费1200万元，上年结转资金365.31万元，共计批复预算1565.31万元。截至2021年12月31日，实际到位1565.31万元，资金到位率100%。累计支出1554.7万元，预算执行率为99.32%。

(三) 项目主要内容和实施情况

甘肃省财政厅2021年信息化建设及运行维护项目主要实施内容为：一是保障财政信息化运行维护，包括财政信息系统、财政网络、财政内外网站运行维护等；二是保障财政系统网络安全管理，包括网络安全技术防护、信息安全等级保护测评、网络安全检查、软件正版化等；三是网络安全和信息化项目建设，包括扶贫资金监控平台、非税收入收缴电子化管理系统暨统一公共支付平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统等建设项目。截止2021年12月31日，本项目已完成以下内容：一是系统运行维护服务。采用购买服务方式确保地方政府债务管理相关信息系统、社

会保障资金信息系统、惠民惠农财政补贴“一卡通”资金汇总系统、甘肃省财政厅数据平台、非税收入收缴电子化管理系统暨统一公共支付平台、甘肃省政府财务报告管理系统等信息系统正常平稳运行。二是加强网络安全防护。开展保密和正版软件自查，购置网络安全防护设备，提升机房安防能力；做好厅网站向省政府网站集约化平台迁移；完成财政专网、财政管理一体化信息系统、国库电子支付系统等9个系统（及其子系统和功能模块）信息安全等级保护测评和风险评估。三是新建信息化项目顺利上线运行。完成扶贫资金监控平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统等5个建设项目并稳定运行。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

甘肃省财政厅通过实施2021年信息化建设及运行维护项目，保障系统运行维护服务、网络安全防护、新建信息化项目顺利实施，持续强化全省财政系统网络安全和信息化建设，确保全省财政网络和信息系统的正常运行，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供强力支撑。

（二）2021年度绩效目标

1. 保障财政信息化运行维护工作，包括财政信息系统、财

政网络、财政内外网站运行维护等，确保全省财政网络和信息系统的正常运行；

2. 抓好财政系统网络安全管理工作，包括网络安全技术防护、信息安全等级保护测评、网络安全检查、软件正版化等，保证网络安全和数据安全可靠；

3. 持续推进网络安全和信息化项目建设工作，包括扶贫资金监控平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统等，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供强力支撑。

具体绩效指标详见表 2-1：

表 2-1 2021 年信息化建设及运行维护项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	维护软件种类	≥4 种
		运维平台种类	≥3 种
		新建项目种类	≥5 种
		运维人员数	≥20 人
		维护设备数量	≥112 个
产出指标	质量指标	系统运维规范性	规范
		系统运维稳定率	≥95%
产出指标	质量指标	设备设施验收合格率	≥95%
		软件运行稳定率	≥95%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	质量指标	网络信息安全性	安全
		项目验收合格率	≥95%
	时效指标	运营维护及时性	及时
		信息平台建设及时性	及时
		项目验收及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≥95%
效益	社会效益指标	信息化平台使用率	=100%
		财政业务运行稳定率	≥95%
		财政数据安全性	安全
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		部门资金协作率	=100%
		配套设备到位率	=95%
		信息共享机制	健全
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的

评价目的是通过引入第三方开展绩效评价,建立健全财政收支绩效的社会评价体系,客观公正地核查 2021 年信息化建设及运行维护项目的预期目标实现程度,考评资金支出效率、效益和综合效果,及时总结项目管理经验,分析存在

的问题及原因，提出改进措施，实现以评价抓落实、以绩效提实效、以监督促工作，不断提升和加强项目管理水平，全面提高财政资金的科学化、精细化管理能力和使用效益。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象是省财政厅 2021 年信息化建设及运行维护经费 1565.31 万元，项目主管单位为甘肃省财政厅，资金评价年度为 2021 年度。

（三）评价依据

1. 预算绩效管理及专项资金相关文件

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- （3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；
- （4）《财政部信息化建设项目资金管理办法》；
- （5）《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）；
- （6）《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）；
- （7）《甘肃省财政厅财务管理办法》；

(8) 《甘肃省财政厅关于 2021 年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘财预〔2021〕2 号）；

(9) 《甘肃省财政厅关于开展 2021 年预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》（甘财绩〔2022〕4 号）。

2. 法律法规及相关政策文件

(1) 《财政部财政信息化建设管理办法》；

(2) 《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57 号）；

(3) 《甘肃省人民政府关于加强数字政府建设的意见》（甘政发〔2021〕69 号）；

(4) 《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省数字政府建设总体规划（2021-2025）的通知》（甘政办发〔2021〕113 号）等。

3. 部门单位自评材料

项目实施单位提交的自评材料和相关佐证资料。

4. 其他涉及专项资金及项目的相关依据

主要包括但不限于下述资料。项目立项文件，包括国家级、省级层面的相关文件、项目立项批复等；项目概况，包括项目实施方案、专项资金管理办法等；项目预算绩效目标批复表、会计记账凭证（资金入账凭证和支出记账凭证）、

招标代理委托协议、采购公示、中标通知书和合同。

（四）评价总体思路

本次绩效评价工作将采用“以结果为导向、基于证据”的评价思路，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，采用现场评价和综合评价相结合的方式与流程，对项目的实施情况进行评价。评价思路如下（见图 3-1）：

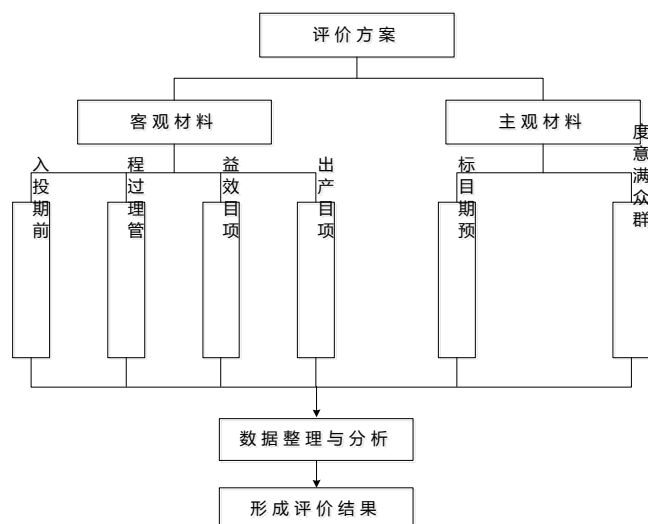


图 3-1 绩效评价思维导图

（五）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。本次绩效评价将利用现场评价的方法，重点了解项目情况，对项目实施的质量及效果等做出科学、客观、公正地评价。

(2) 统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。本次绩效评价在单位自评的基础上开展，对项目实施内容进行全面考核，深入了解项目实施情况，根据项目实施单位提供的项目相关资料与现场调研结果，得出评价结论。

(3) 重点突出原则。坚持经济性、效率性、效益性原则，以项目支出为重点，对项目展开深入评价，详细询问项目的实施情况，深入了解项目的资金使用管理、项目实施情况以及项目实施效益等方面。

(4) 公开透明原则。本次绩效评价依据相关法律法规，将绩效评价信息、绩效评价结果在相关部门门户网站上向社会公开，自觉接受社会公众监督。

2. 评价方法

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的评价思路，制定出本项目绩效评价方法体系，并以此为基础，客观公正地完成本项目绩效评价工作，在本项目评价的过程中，主要采用以下方法：

(1) 目标管理法。本项目在评价体系设计、评估过程、评价结论形成等环节中主要采用了目标管理法的思路。一方

面，在项目决策方面，项目绩效目标设立的合理性和明确性本身就是本次评价重要的内容；另一方面，在评估过程中，“以结果为导向”，考察项目实施过程和结果对其前期设定“绩效目标”和财政厅下达的指导性任务的实现程度，最终形成评价结论。

(2) 层次分析法。层次分析法（AHP）主要是将本次绩效评价按总目标、各层子目标（一级指标）、评价准则（二级指标）直至具体的评价方案（三级指标）的顺序分解为不同的层次结构，然后构建判定矩阵，通过特征向量求得每一层次各元素对上一层次某元素的优先权重，最终形成本次绩效评价的指标体系。在评价过程中，从最低层次依权重顺次归纳总结，形成评价结论。

(3) 因素分析法。因素分析法是依据分析指标与其影响因素的关系，从数量上确定各因素对分析指标影响方向和影响程度的一种方法，本次绩效评价通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响成本、进度和收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

(4) 专家评议法。通过邀请专家，通过实地考察、查看项目资料或召开专家审查会等方式，充分了解项目情况，根据

不同领域的专业判断，对项目实际情况做出评价。

(5) 公众评判法。通过设计调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。本方案中对部分效益指标和满意度指标的测算将采用受益公众评判。

(6) 询问查证法。通过与评价客体直接或间接，以口头、书面、座谈等方式了解有关情况，从而形成判断的方法。

3. 评定方法

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价等级划分为四档，分别为“优、良、中、差”。绩效评价结果评分分值与评价等级的对应关系详见表 3-1。

表 3-1 绩效评价结果评分分值与评价等级表

评价等级	优	良	中	差
评价得分 (S)	$S \geq 90$	$80 \leq S < 90$	$60 \leq S < 80$	$S < 60$

(六) 绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及预算绩效管理办法、政策性法规等，第三方拟定“甘肃省财政厅 2021 年信息化建设及运行维护项目绩效评价指标体系”。

本次绩效评价指标体系为三级指标体系，共含 4 个一级

指标、12个二级指标、28个三级指标，指标内容源于甘肃省财政厅共性体系，专项相关管理制度及行业标准，经过第三方归纳完善的绩效指标（具体评价指标体系详见附件1）。评价工作主要从决策、过程、产出、效益四个方面进行考核和评价，四个方面之间的权重占比分别为12%、25%、32%、31%。

决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入等方面评价该项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性及资金分配合理性。

过程主要从资金管理、财务管理和项目管理等方面评价该项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、项目管理制度健全性、财务管理制度健全性、项目管理执行有效性及财务管理制度执行有效性。

产出主要从产出数量、产出质量、产出时效等方面评价该项目中财政系统运行维护工作、网络安全管理工作、网络安全和信息化项目建设工作及聘请驻场运维师完成情况，评价系统运行维护稳定率、网络信息安全性、项目验收合格率、数据库迁移准确率、信息平台建设及时性、系统维护及时性

效益主要从社会效益、可持续影响和满意度等方面评价

项目实施后促进信息化与财政工作融合程度、保障财政数据安全、保障财政业务稳定运行、长效管理机制及满意度。

（七）绩效评价工作过程

绩效评价工作主要分为评价准备、实施评价和形成报告三个阶段。

1. 评价准备阶段

（1）项目接洽：评价工作组到项目实施单位现场访谈，明确评价任务、时间安排及项目单位需配合的工作等事项，初步了解项目情况。

（2）制定工作方案：通过与委托部门座谈，充分了解项目相关情况，评价工作组制定详细的评价工作方案，包括具体的评价内容、评价方法、评价流程以及时间及人员的安排等内容，为后期评价工作的开展提供参考与指导。

（3）编写相关文本、准备资料：①项目单位提交绩效自评报告并按照资料清单要求准备相关资料，提交评价工作组。②评价工作组审核绩效自评报告和资料，提出自评报告修改意见和资料补充意见。③项目单位补充资料，评价工作组再次审核无误后，由项目单位将补充资料提供给评价工作组，并签署资料确认单。

（4）整理、分析资料：评价工作组对所收集资料进行整

理、分析，就有关问题与项目单位核实。

(5) 成立评价组：遴选相关业务、财务、绩效管理人员组成评价组，编制评价手册，并进行培训。

(6) 制定评价指标体系：评价工作组在充分了解项目实际情况的基础上，结合相关文件要求，制定评价指标体系，明确指标权重和评分标准，并征求项目单位意见。

2. 实施评价阶段

实施评价环节主要包括材料评审、现场评价、综合评判、报告撰写等工作内容。

(1) 材料评审。第三方通过采用审阅法、核对法、比较法和评议法等方式方法，对各用款单位所报送自评材料的及时性、完整性、有效性、资金（项目）实施绩效等情况进行审核、分析，从中发现差异与问题。

(2) 现场评价。第三方依据项目内容属性、资金金额大小、材料评审结果等因素，对项目进行普查。同时，组织项目评价小组赴现场对其资金使用情况进行深入、具体、独立客观的核查。现场评价主要采取现场答辩和实地核查（包括勘察，访谈，查验核实材料、账务、资产实物，问卷调查等）方式方法。现场勘验核查发现的问题与现场评价对象进行适当沟通并征询其意见，做到依法依规、实事求是、客观公正。

(3) 专家评审。聘请有关专家，通过相关资料的收集、汇总、分析、综合，就专项资金的政策制定、政策执行和政策效果等整体绩效进行综合评价、判断或召开专家审查会，形成最后的评价结论。

(4) 综合评判。第三方依据材料评审情况、现场评价、评审等情况，以及各项目（用款）单位提交的自评材料等，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，对资金使用情况地进行属地分类、评价指标分类、项目分类或规模分类等多种维度的定性与定量综合分析，对资金（项目）进行全面综合评判，综合认定专项资金绩效评价得分及绩效等级。

3. 形成报告阶段

(1) 报告撰写。第三方依据综合评判情况撰写绩效评价报告（初稿），内容主要包括被评价对象概述（项目目标、项目背景等），评价结论、主要绩效及问题，改进措施与建议，绩效指标分析，评价情况说明（包括自评情况、第三方评价工作情况等内容），以及数据表格附件等，撰写完成后报送委托方审核。

(2) 提交完善。本环节主要包括报告提交及修改，评价资料归档提交等工作内容。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况

本项目有效发挥了财政资金的引导作用，通过本项目的实施，促进了信息化与财政工作的高度融合，财政数据安全性得到有效保障，财政核心业务系统运行稳定，财政信息化建设应用步伐不断加快。但是，项目在绩效指标明确性、项目管理制度健全性及长效管理机制建设等方面仍存在一些不足。

（二）总体评价结论

通过运用由评价工作组设计且与委托单位沟通确认的评价指标体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，评价工作组对甘肃省财政厅 2021 年信息化建设及运行维护项目进行客观评价，综合评价得分为 91.82 分，评价等级为“优”。各指标具体得分情况详见表 4-1：

表 4-1 甘肃省财政厅 2021 年信息化建设及运行维护项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	1.4
决策	资金投入	预算编制科学性	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	3	2.98
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	项目管理制度健全性	3	0
		财务管理制度健全性	3	3
		项目管理制度执行有效性	4	4
		财务管理制度执行有效性	4	4
	产出	产出数量	财政系统运行维护工作完成率	4
网络安全管理工作完成率			4	4
网络安全和信息化项目建设完成率			4	4
驻场运维工程师数量			2	2
产出	产出质量	系统运行维护稳定率	2	2
		网络信息安全性	2	2
		项目验收合格率	3	3
		数据库迁移准确率	2	2
	产出时效	信息平台建设及时性	2	2
		系统维护及时性	2	2
	产出成本	成本控制	5	5
	效益	社会效益	促进信息化与财政工作融合	6
保障财政数据安全性			6	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	社会效益	保障财政业务稳定运行	6	6
	可持续影响	长效管理机制	8	4
	满意度	用户满意度	5	4.44
合计			100	91.82

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况分析

项目立项情况主要评价项目立项程序是否符合国家法律法规、行业发展规划和相关政策，项目申请、设立过程是否符合相关要求。该部分指标满分 4 分，得 4 分，得分率为 100%。指标的业绩值和绩效得分见表 5-1：

表 5-1 项目立项指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	4	——	——	4
立项依据充分性	2	充分	充分 ^[1]	2
立项程序规范性	2	规范	规范	2

对于指标“立项依据充分性”和“立项程序规范性”：
2021 年信息化建设及运行维护项目为省财政厅本级项目，

^[1]根据“目标值”内容，将“业绩值”分为四个档，即得 90%（含）分值至满分定性为充分，得 80%（含）至 90%分值时定性为较充分，得 60%（含）至 80%分值时定性为一般，得 60%以下的分值定性为不充分。以下相关“业绩值”同理得之。

省财政厅于 2021 年 2 月下达信息化建设及运行维护经费 1565.31 万元。本项目的设立符合甘肃省关于信息化建设及运行维护的有关规定与党中央 国务院部署安排。本项目由甘肃省财政厅主管实施，与部门职责相符，不与同类项目重复，项目设立程序规范，项目实施由业务处室提出申请、填报申请表、制定项目申报书，上报项目相关基础材料等，由省财政厅组织专家评审和集体决策，审批文件及材料完善，立项流程规范。因此，依据评分标准，该项目立项依据充分，立项流程规范，上述两项指标得满分。

2. 绩效目标情况分析

绩效目标情况主要评价项目主管部门、项目实施单位根据项目实施内容及预期效果设定的绩效目标是否科学合理，依据是否充分，是否符合客观实际；绩效指标是否与年度绩效目标对应且清晰、细化、可衡量。该部分指标总分为 4 分，得 3.4 分，得分率为 85.00%。指标的业绩值和绩效得分见表 5-2：

表 5-2 绩效目标情况指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	4	——	——	4
绩效目标合理性	2	合理	合理	2
绩效指标明确性	2	明确	较明确	1.4

对于指标“绩效目标合理性”：根据省财政厅提供的《2021

年信息化建设及运行维护项目绩效目标表》，绩效目标与实际相关工作内容相关联，预算确定的投资额与工作目标相匹配，绩效目标填报规范，内容完整、详实、无错项。绩效目标符合相关文件指示精神，绩效目标依据充分，且绩效目标对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述，绩效目标符合客观实际。因此，根据评分标准，该项指标得 3 分。

对于指标“绩效指标明确性”：根据省财政厅提供的项目绩效目标表，项目绩效指标与项目实施内容相关，但仍存在绩效指标设定与相关要求存在一定差距，数量设置不明确不具体，如“维护软件种类”无法判断实际维护的软件类型情况，应修改为“维护管理软件数量”；成本指标的指标值设置不准确，成本指标作为成本控制的有效手段，指标值应为“ \leq ”年初申报预算数，而非“ \geq ”。因此，根据评分标准，该项指标得 1.4 分。

3. 资金投入情况分析

资金投入指标主要评价项目预算编制是否经过科学论证、项目规划和资金使用计划编制是否完整、合规，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。该部分指标满分 4 分，得 4 分，得分率为 100%。指标的业绩值和绩效得分见表 5-3：

表 5-3 资金投入指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	4	——	——	4
预算编制科学性	4	科学合理	科学合理	4

对于指标“预算编制科学性”：省财政厅 2021 年信息化建设及运行维护项目预算编制科学合理，目标明确。省财政厅根据《财政部信息化建设项目资金管理办法》及相关认定办法中明确的标准编制预算，资金额度与年度绩效目标相适应，编制科学合理。因此，根据评分标准，该项指标得满分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况分析

资金管理情况主要评价项目资金是否及时、全额到位，是否按时执行，项目资金使用是否合规，是否符合相关的财务管理制度。该部分指标总分为 11 分，得 10.98 分，得分率为 99.82%。指标业绩值和绩效得分见表 5-4：

表 5-4 资金管理情况指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	11	——	——	10.98
资金到位率	2	100%	100%	2
预算执行率	3	100%	99.32%	2.98
资金使用合规性	6	合规	合规	6

对于指标“资金到位率”：省财政厅 2021 年信息化建设及运行维护项目预算安排为 1200 万元。2021 年省财政厅根据《甘肃省财政厅关于 2021 年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘财预〔2021〕2 号）下达信息化建设及运行维护经费 1200 万元，上年结转资金 365.31 万元，共计批复预算 1565.31 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位 1565.31 万元，资金到位率 100%。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

对于指标“预算执行率”：信息化建设及运行维护经费实际到位 1565.31 万元，截至评价日期，项目累计支出 1554.7 万元，预算执行率为 99.32%。因此，依据评分标准，该项指标得 2.98 分。

对于指标“资金使用合规性”：本项目执行资金严格按照国家财经法规、财务管理制度及《财政部信息化建设项目资金管理办法》《甘肃省财政厅财务管理办法》的规定使用；资金的拨付有完整的申报、审批程序，符合项目预算批复的用途，评价组在核查资金明细账及相关记账凭证、附件时未发现资金挪用、截留、挤占及虚列支出等情况。因此，根据评分标准，该项指标得满分。

2. 组织实施情况分析

组织实施情况主要评价项目管理制度及财务管理制度是否健全，制度是否有效执行。该部分指标总分为 14 分，得 11 分，得分率为 78.57%。指标业绩值和绩效得分见表 5-5：

表 5-5 组织实施情况指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	14	——	——	11
项目管理制度健全性	3	健全	不健全	0
财务管理制度健全性	3	健全	健全	3
项目管理制度执行有效性	4	有效	有效	4
财务管理制度执行有效性	4	有效	有效	4

对于指标“项目管理制度健全性”：为确保信息化建设及运行维护项目的顺利实施，保质、保量、按期完成任务，明确各阶段的工作程序，省财政厅根据国家有关规定，依据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）等法律法规实施本项目，甘肃省财政厅信息化建设及运行维护项目属于常规性项目，财政资金投入频繁。本项目相关的业务管理办法正在完善，项目整体运行与管理有待加强。因此，依据评分标准，该项指标得 0 分。

对于指标“财务管理制度健全性”：为进一步加强和规范信息化建设及运行维护资金使用管理，提高资金使用效益，财政部制定《财政部信息化建设项目资金管理办法》，省财政厅在信息化建设及运行维护项目实施过程中沿用该办法并结合《甘肃省财政厅财务管理办法》管理项目资金，财务管理制度健全，符合相关财务会计制度规定。因此，根据评分标准，该项指标得满分。

对于指标“项目管理制度执行有效性”：省财政厅为确保本项目运行程序规范，组织召开党组会议及项目集体决策会议，研究部署相关工作。本项目在实施的过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，项目支出审批手续完备，相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等均落实到位。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

对于指标“财务管理制度执行有效性”：省财政厅严格遵守相关法律法规以及资金管理制度，信息化建设及运行维护资金支付手续完备，审批齐全，保障项目资金安全运行。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量情况分析

产出数量情况主要评价财政系统运行维护工作、网络安

全管理工作、网络安全和信息化项目建设是否按照计划完成任务。该部分指标总分为 14 分，得 14 分，得分率为 100%。指标的业绩值和绩效得分见表 5-6：

表 5-6 产出数量指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	15	——	——	15
财政系统运行维护工作完成率	4	100%	100%	4
网络安全管理工作完成率	4	100%	100%	4
网络安全和信息化项目建设完成率	4	100%	100%	4
驻场运维工程师数量	2	20 名	25 名	2

对于指标“财政系统运行维护工作完成率”：2021 年省财政厅计划通过实施信息化建设及运行维护项目，对厅内财政信息系统、财政网络、财政内外网站等信息系统进行运行维护服务。根据现场调研情况和资料评审，截至评价日期，省财政厅采用购买服务的方式，对地方政府债务管理相关信息系统、社会保障资金、信息系统、惠民惠农财政补贴“一卡通”资金汇总系统、甘肃省财政厅数据平台、甘肃省政府财务报告管理系统等信息系统运行维护，有效保障了系统正常平稳运行。财政系统运行维护工作完成率达 100%。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

对于指标“网络安全管理工作完成率”：2021 年省财政厅计划通过实施信息化建设及运行维护项目，对网络安全技术防护、信息安全等级保护测评、网络安全检查、软件正版化等工作加强网络安全防护，根据现场调研情况和资料评审，截至评价日期，省财政厅开展保密和正版软件自查检查，购置网络安全防护设备，提升机房安防能力；完成厅网站向省政府网站集约化平台迁移；完成省级财政专网、财务管理一体化信息系统、国库电子支付系统等 9 个系统（及其子系统和功能模块）信息安全等安全测评和风险评估。网络安全管理工作完成率达 100%。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

对于指标“网络安全和信息化项目建设完成率”：根据现场调研情况和资料评审，截至评价日期，2021 年省财政厅通过实施信息化建设及运行维护项目，新建信息化项目顺利上线运行，完成扶贫资金监控平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统等 5 个项目建设，并稳定运行。网络安全和信息化项目建设完成率达 100%。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

对于指标“驻场运维工程师数量”：2021 年省财政厅计划通过运行维护服务，聘请驻场运维工程师 20 名，截至

评价日期，实际聘请驻场运维工程师 25 名，运维工程师通过与市县和预算单位“点对点”沟通服务，及时解决存在的技术问题，有效减轻省财政厅运维压力，缩短了实现用户响应时间。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

2. 产出质量情况分析

产出质量情况主要评价系统运行维护是否稳定、网络信息是否安全、项目验收合格情况及数据库迁移是否准确。该部分指标总分为 9 分，得 9 分，得分率为 100%。指标的业绩值和绩效得分见表 5-7：

表 5-7 产出质量指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	9	——	——	9
系统运行维护稳定率	2	100%	100%	2
网络信息安全性	2	安全	安全	2
项目验收合格率	3	100%	100%	3
数据库迁移准确率	2	100%	100%	2

对于指标“系统运行维护稳定率”：省财政厅通过本项目实施，以购买服务方式对信息系统、省财政厅数据平台、社会保障资金系统等平台进行运行维护，并聘请驻场运维工程师 25 名，对相关系统进行跟班保障，截止评价日期，未

发现各财政信息系统出现重大故障影响相关工作，系统运行维护稳定率达 100%。因此，根据评分标准，该项指标得满分。

对于指标“网络信息安全性”：省财政厅通过本项目实施，从安全管理、安全技术、安全运维及安全宣传四个层面，进一步提升网络信息安全防护能力，全方位、立体纵深的财政网络信息安全防御体系已初步形成。截至评价日期，未发现网络安全事故发生。因此，根据评分标准，该项指标得满分。

对于指标“项目验收合格率”：根据项目验收资料、项目实施过程中的记录材料，结合现场调研情况综合评价，信息化建设项目完成后，省财政厅组织相关业务处室、业务专家及项目建设方进行三方验收会审，并出具项目验收单，各阶段、各设备均已完成验收并交付使用，项目验收合格率达 100%。因此，根据评分标准，该项指标得满分。

对于指标“数据库迁移准确率”：省财政厅通过本项目实施，完成厅内网站向省政府网站集约化平台迁移，数据库迁移准确率达 100%，切实推进甘肃省电子政务资源统筹建设和整合共享。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

3. 产出时效情况分析

产出时效情况主要评价信息平台建设工作及系统维护

工作是否及时完成。该部分指标总分为 4 分，得 4 分，得分率为 100%。指标的业绩值和绩效得分见表 5-8：

表 5-8 产出时效指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	4	——	——	4
信息平台建设及时性	2	及时	及时	2
系统维护及时性	2	及时	及时	2

对于指标“信息平台建设及时性”：根据现场调研情况和资料评审，截至评价日期，已建设完成的扶贫资金监控平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统等 5 个项目均按照计划时间节点完成项目，符合各建设合同的相关要求及建设工期。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

对于指标“系统维护及时性”：根据现场调研情况和资料评审，省财政厅充分调动全省运维技术力量，对信息系统、省财政厅数据平台、社会保障资金系统等平台进行运行维护，并聘请驻场运维工程师 25 名，对相关系统进行跟班保障，运维服务工程师与市县和预算单位“点对点”沟通服务，及时解决技术问题，未发现信息系统维护不及时的情况。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

4. 产出成本情况分析

产出成本情况主要评价项目成本控制是否有效。该部分指标总分为 5 分，得 5 分，得分率为 100%。指标的业绩值和绩效得分见表 5-9：

表 5-9 产出成本指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	5	—	—	5
成本控制	5	有效	有效	5

对于指标“成本控制”：信息化建设及运行维护项目实施过程中，各相关业务处室将项目及预算上报省财政厅后，投资评审中心通过委托第三方评审机构对上报的信息化建设及运行维护项目进行独立的预算评审，对项目内人员费用、软硬件设施、系统集成、配套设施等费用进行预算核减，各分项目成本均控制在预算范围内，成本得到有效控制。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益情况分析

社会效益情况分析主要评价项目实施对促进信息化与财政工作的融合程度，财政数据安全性是否有效保障，财政业务是否稳定运行。该部分指标总分为 18 分，得 18 分，得

分率为 100%。指标业绩值和绩效得分见表 5-10:

表 5-10 资金管理情况指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	6	——	——	6
促进信息化与财政工作融合	6	显著	显著	6
保障财政数据安全性	6	有效	有效	6
保障财政业务稳定运行	6	有效	有效	6

对于指标“促进信息化与财政工作融合”：省财政厅为深入贯彻落实国务院“创新监管方式、优化政务服务，深入推进‘互联网+政务服务’”及省委、省政府关于“放管服”改革工作要求，充分挖掘信息化技术在财政管理中的潜力，通过实施信息化建设及运行维护项目，按照“线上办理业务、电子存储档案、多方共享数据”的思路，践行“让数据多跑路，办事人员少跑腿”的改革精神，对扶贫资金监控平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统、省财政厅数据平台、社会保障资金系统等进行建设及维护，有力促进信息化与财政工作的深度融合，有效提高了财政工作效率。信息化已逐渐覆盖所有财政性资金及辐射所有预算单位，信息化水平由分散逐步走向统一，取得明显成效，为下一步开展财政大数据分析研究提供有力支撑。因此，依据评分标准，该项

指标得满分。

对于指标“保障财政数据安全性”：省财政厅为落实财政部、省委网信办关于加强网络安全的有关要求，不断强化技术保障，扎实开展网络安全建设和管理，采用多种方式实施财政系统网络安全管理工作。一是多渠道开展网络安全宣传，提高干部职工国家安全法治意识，增强防范和抵御安全风险能力；二是扎实开展省级财政专网、财政管理一体化信息系统、国库电子支付系统等 9 个系统信息安全等级保护测评及风险评估工作；三是从安全管理、安全责任、技术防护体系安全防护及安全问题整改等 6 个方面进行全面安全自查，建立问题台账，落实网络安全检查与整改工作；四是对全厅互联网、财政专网计算机进行保密全覆盖自查自评工作，杜绝非涉密机存储涉密文件，防止内外网交叉混用情况；五是多渠道增强网络安全防护，有效阻止各类网络攻击，确保互联网业务系统安全运行；六是加强正版软件管理；七是通过对机房监控系统进行 24 小时监控预警，与日常人员巡检相结合，确保机房安全稳定。省财政厅通过上述措施有效保障了财政数据安全性，为财政信息系统正常运转提供了安全保障。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

对于指标“保障财政业务稳定运行”：随着信息化在财

政工作中的逐步推进，省财政厅多措并举保障财政业务系统整体稳定运行，为逐步完善财政信息系统一体化建设奠定坚实基础。一是加强系统及设备维护，确保稳定运行。省财政厅以购买服务的形式进行系统维护，定期对机房设备进行巡检维护，提高网络安全等级配置，保障财政系统运行稳定。二是强化财政网络安全监管，通过一系列措施扎实开展网络安全建设和管理，并对网络数据流监控，保障网络安全稳定。三是加强网络环境建设。提升财政专网的使用带宽，提高网络传输效率和运行的可靠性，以适应财政系统集中部署的要求。四是加强信息化队伍建设和财政业务学习培训。省财政厅利用全省视频和网络直播等方式，组织全省 5.2 万人“一杆子”到底开展培训，对扶贫资金监控平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统等操作技能进行培训，从而提高信息系统平台操作水平，为全省正常开展财政业务提高保障。综上所述，信息化为财政工作提供有力支撑，财政业务稳定运行得到有效保障。因此，依据评分标准，该项指标得满分。

2. 可持续影响情况分析

可持续影响情况主要评价项目实施后的长效管理工作开展情况。该部分指标总分为 8 分，得 4 分，得分率为 50%。

指标的业绩值和绩效得分见表 5-11：

表 5-11 可持续影响指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	8	——	——	4
长效管理机制	8	健全	一般	4

对于指标“长效管理机制”：为保障信息化建设及运行维护项目顺利实施，省财政厅建立以购买服务为主的项目管理机制，建立建设与维护一体化的模式，但未针对本项目建立长效管理机制（本项目相关的业务管理办法正在完善），省财政厅在信息化项目后期管理中，需切实加强信息化建设方及运维方的长效管理理念，加强对信息系统的运维监督，不断完善项目后期的长效运行管理制度。因此，依据评分标准，该项指标得 4 分。

3. 满意度情况分析

满意度指标主要评价系统使用者对信息系统的满意程度。该部分指标总分为 5 分，得 4.44 分，得分率为 88.89%。指标的业绩值和绩效得分见表 5-12：

表 5-12 满意度指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	5	——	——	4.44

指标	分值	目标值	业绩值	得分
用户满意度	5	≥90%	80%	4.44

对于指标“用户满意度”：本次评价因其特殊性，未针对该项目发放问卷调查，满意度指标沿用该项目自评中的满意度结果，用户满意度达80%。因此，依据评分标准，该项指标得4.44分。

六、项目主要经验及做法

（一）以预算管理一体化为抓手，深入推进财政管理集约化

省财政厅按照财政部部署，采取省级大集中模式搭建全省预算管理一体化系统，紧密结合全省财政运行实际，扎实做好预算编制、预算执行、资金支付、会计核算和系统安全等工作，实现省、市、县三级财政部门 and 预算单位业务全面贯通，是甘肃省预算管理 workflow 的一次系统重塑和管理机制的全新再造。

（二）扎实开展网络安全管理，确保财政数据安全

省财政厅为落实财政部、省委网信办关于加强网络安全的有关要求，不断强化技术保障，扎实开展网络安全建设和管理，采用多种方式实施财政系统网络安全管理工作。一是多渠道开展网络安全宣传，提高干部职工国家安全法治意识，增强防范

和抵御安全风险能力；二是扎实开展省级财政专网系统、财政管理一体化信息系统、国库电子支付系统等 9 个系统信息安全等级保护测评及风险评估工作；三是从安全管理、安全责任、技术防护体系安全防护及安全问题整改等 6 个方面进行全面安全自查，建立问题台账，落实网络安全检查与整改工作；四是对全厅互联网、财政专网计算机进行保密全覆盖自查自评工作，杜绝非涉密机存储涉密文件，防止内外网交叉混用情况；五是多渠道增强网络安全防护，有效阻止各类网络攻击，确保业务系统安全运行；六是加强正版软件管理；七是通过对接机房进行 24 小时监控预警，与日常人员巡检相结合，确保机房安全稳定。省财政厅通过上述措施有效保障了财政数据安全性，为财政信息系统正常运转提供了安全保障。

（三）深化创新方式方法，持续提升服务保障能力

一是采用多种形式，广泛开展培训。利用全省视频和网络直播等方式，组织全省 5.2 万人“一竿子”到底开展培训，对扶贫资金监控平台、预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统等操作技能进行培训，从而提高信息系统操作水平，为全省正常开展财政业务提供保障。二是整合力量，有效提升服务。加强运维服务工程师与市县财政和预算单位“点对点”沟通服务，及时解决技术问题；采取分级授权方式，充

分调动全省运维技术力量，有效减轻省厅运维压力，缩短市县用户响应时间。三是上下联动，形成协同合力。坚持全省“一盘棋”思想，利用陇政钉、微信等载体，整合形成三级联动工作机制，构建了一体化建设省市县上通下达、同频共振的“互联网”。省财政厅通过多种方式方法，有效提升了全省财政信息系统服务保障能力。

七、存在的问题

项目管理制度不完善，长效管理机制有待加强。一是甘肃省财政厅信息化建设及运行维护项目属于常规性项目，财政资金投入较大。本项目相关的业务管理办法正在完善，项目整体运行与管理有待加强。二是省财政厅在信息化项目后期管理中，需切实加强信息化建设方及运维方的长效管理理念，加强对信息系统的运维监督，不断完善项目后期的长效运行管理制度。

八、有关建议

健全项目管理制度，提高项目管理水平。一是建议省财政厅尽快制定完善信息化项目管理制度，明确业务流程。实现从项目立项、招标到开发、测试、验收和维护升级各个环节统一规划和管理，以制度为支撑提升项目管理水平，为以后信息化项目提供保障。二是建议省财政厅尽快完善针对信息系统本

身、信息系统建设方及系统运维服务商等建立长效管理机制，保障信息系统正常运转。可以针对信息化项目实施过程中存在的问题清单化，建立问题台账，待问题解决后，组织相关人员定期对问题进行分析汇总，避免同类问题出现，提升信息系统服务能力。由于信息化运维工作专业性强、系统复杂，同时运维服务标准化程度不高等因素，信息化项目运行维护费用预算及采购阶段在全国范围内缺乏造价相关的规范和标准，规范化管理难度较大。目前国内相关权威机构和大型企业都在这方面做了较多尝试，积累了一定的经验但都没有形成“体系化”的标准规范，运维费用难以度量。三是建议省财政厅在后续信息化运维采购中，参考中国 IT 治理研究中心《信息系统运维预算定额参考标准》及中国电子信息产业发展研究院《运维费预算定额采购标准》，结合学历、职称及技术性等方面综合考量。

附件：1. 甘肃省财政厅 2021 年度信息化建设及运行维护项目绩效评价指标体系及评分表

2. 甘肃省财政厅 2021 年度信息化建设及运行维护项目问题清单

附件 1

甘肃省财政厅 2021 年度信息化建设及运行维护项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (12分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上要素各占 1/5 权重分,符合相关要素得满分,否则对应要不得分。	2	国家级、省级层面的政策文件、领导批示等。	省财政厅提供	现场收集
		立项程序规范性	2	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①中央部门直接安排实施的项目; ②项目是否按照规定的程序申请设立; ③审批文件、材料是否符合相关要求; ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 要素①符合时,要素②③④不再进行评价,“立项流程规范性”指标得满分;要素①不符合时,要素②③④各占 1/3 权重分,符合相关要素得满分,否则对应要素不得分。	2	项目批复文件,包括立项批复、设计批复等文件。	省财政厅提供	现场收集
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目	评价要点: ①项目具有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	2	财政厅批复的项目绩效目标申报表。	省财政厅提供	现场收集

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
					实施的相符情况。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合要素①时，则要素①②③④各占 1/4 权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分；当要素①不符合时，该项指标不得分。				
		绩效指标明确性	2	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 要素①占 40%权重分，要素②③各占 30%权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。	1.4	财政厅批复的项目绩效目标申报表。	省财政厅提供	现场收集
	资金投入（4分）	预算编制科学性	4	科学合理	项目预算编制是否遵循科学的编制方法、有明确的年度专项资金使用计划和项目规划，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，项目规划和资金使用计划编制完整、合规； ②预算额度测算依据充分，且按照标准编制； 以上各要素各占 50%权重分。	4	①预算编制论证的过程材料； ②项目预算批复表。	省财政厅提供	现场收集
过程（25分）	资金管理（11分）	资金到位率	2	100%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率×分值	2	财政资金到位凭证（记账凭证和原始凭证）	省财政厅提供	现场收集
		预算执行率	3	100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率×分值	3	财政资金支出凭证（记账凭证和原始凭证）	省财政厅提供	现场收集
过程（25分）	资金管理（11分）	资金使用合规性	6	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金	评价要点： ①符合项目预算批复或合同规定的用途，专款专用； ②资金拨付是否通过规定程序实施政府采购； ③资金支出依据充分；	6	①财政资金支出凭证（记账凭证和原始凭证） ②资金监督检	省财政厅提供	现场收集

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
					的规范运行情况。	④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 要素①②各占 25%权重分，要素③占 50%权重分，每发现 1 个实施单位不符合相关要素的情况，扣除对应要素 20%权重分，发现 3 个（不含）以上时，对应要素得 0 分。要素④为扣分项，出现该要素中所提及的情况时，视情节严重程度扣除该指标 1—6 分。		查（或开展财务监控）的过程记录资料		
	组织实施 （14分）	项目管理制度健全性	3	健全	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 以上各要素各占 50%权重分。	0	省级项目管理办法文件	省财政厅提供	现场收集
财务管理制度健全性		3	健全	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 要素①占 60%权重分，要素②占 40%权重分。符合相关要素得满分，不符合时对应要素不得分。当要素①不符合时，该项指标不得分。	3	省级财务管理办法文件	省财政厅提供	现场收集	
项目管理制度执行有效性		4	有效	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上各要素各占 25%权重分。	4	项目管理制度执行情况的过程记录资料（会议记录、照片、视频资料等）	省财政厅提供	现场收集	
财务管理制度执行有效性		4	有效	资金管理是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目资金支付手续完备； ③财务人员是否落实到位。 要素①②③各占 1/3 权重分，符合对应要素得满分，否则不得分。其中要素①②中每发现 1 个实施单位不符合相关要素得情况，扣除对应要素 20%权重分，发现 3 个（不含）以上时，对应要素得 0 分。	4	资金监督检查（或开展财务监控）的过程记录资料	省财政厅提供	现场收集	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (32分)	产出数量 (14分)	财政系统运行维护工作完成率	4	100%	考核财政系统运行维护工作完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 该项分值=实际完成率×权重	4	①省财政厅提供的有关项目数量的清单; ②工作总结	省财政厅提供	现场收集结合工作总结
		网络安全管理工作完成率	4	100%	考核网络安全管理工作完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		4		省财政厅提供	现场收集结合工作总结
		网络安全和信息化项目建设完成率	4	100%	考核网络安全和信息化项目建设完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		4		省财政厅提供	现场收集结合工作总结
		驻场运维工程师数量	2	20名	考核聘请驻场运维工程师数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		2	①省财政厅提供的有关项目数量的清单; ②工作总结	省财政厅提供	现场收集结合工作总结
产出 (32分)	产出质量 (9分)	系统运行维护稳定率	2	100%	考核系统运行维护的稳定情况。	评价要点: 系统运行维护稳定率=(系统稳定运行天数/实际维护天数)×100%。	2	项目验收报告或项目成果检验、阶段性成果资料。	省财政厅提供	现场收集
		网络信息安全	2	安全	考核网络信息是否安全。	评价要点: 依据项目验收报告和项目实施过程中记录材料为依据,按照“优[9-10],良[8-9],中[6-8],差[0-6]”四个等级进行定级,同时在对应分值区间依据调研情况,酌情评分。	2	项目验收报告或项目成果检验、阶段性成果资料。	省财政厅提供	现场收集
		项目验收合格率	3	100%	用以反映项目验收是否达到计划要求。	评价要点: 项目验收合格率=(验收合格数/项目验收数)×100%。 该项分值=项目验收合格率×权重	3	项目验收报告或项目成果检验、阶段性成果资料。	省财政厅提供	现场收集

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	产出时效 (4分)	数据库迁移准确率	2	100%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点: 数据库迁移准确率=(数据库迁移准确数/数据库迁移数)×100%。 该项分值=数据库迁移准确率×权重	2	项目验收报告或项目成果检验、阶段性成果资料。	省财政厅提供	现场收集
		信息平台建设及时性	2	及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点: 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定及合同规定完成该项目所需的时间。	2	项目开工、实施及进度证明	省财政厅提供	现场收集
		系统维护及时性	2	及时			2		省财政厅提供	现场收集
		产出成本 (5分)	成本控制	5	有效	评价项目成本是否按合理的措施进行成本控制,且有效。	评价要点: 结算不超过预算。 针对评分要点按照“优[90%-100%],良[80%-90%),中[60%-80%),差[0-60%)”四个等级进行定级,同时在对应分值区间依评分要点,酌情评分。	5	省财政厅提供的预算评审报告	省财政厅提供
效益 (31分)	社会效益 (18分)	促进信息化与财政工作融合	6	显著	考察项目实施,对促进信息化与财政工作融合的成效。	评价要点: 根据项目实施所产生的社会效益,按照“优[90%-100%],良[80%-90%),中[60%-80%),差[0-60%)”四个等级进行定级后,酌情评分。	6	①年度建设目标(任务)完成情况说明; ②项目验收报告或项目成果检验、阶段性成果资料; ③项目实施单位提供的工作总结。	省财政厅提供	现场收集
效益 (31分)	社会效益 (18分)	保障财政数据安全性	6	有效	考察项目实施,对保障财政数据安全的情况。	评价要点: 根据项目实施所产生的社会效益,按照“优[90%-100%],良[80%-90%),中[60%-80%),差[0-60%)”四个等级进行定级后,酌情评分。	6	①年度建设目标(任务)完成情况说明; ②项目验收报告或项目成果检验、阶段性成果资料;	省财政厅提供	现场收集
		保障财政业务稳定运行	6	有效	考察项目实施,对保障财政业务稳定运行的情况。		6		省财政厅提供	现场收集

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
								③项目实施单位提供的工作总结。		
	可持续影响 (8分)	长效管理机制	8	健全	考察项目实施后的长效管理开展情况。	评价要点： 根据项目实施所产生的效益，按照“优[90%-100%]，良[80%-90%)，中[60%-80%)，差[0-60%)”四个等级进行定级后，酌情评分。	4	未提供	省财政厅提供	现场收集
	满意度 (5分)	用户满意度	5	≥90%	考察系统使用者对信息系统的满意程度。	根据项目自评调查情况评分。	4.44	基于绩效自评结果	省财政厅提供	现场收集

附件 2

甘肃省财政厅 2021 年度信息化建设及运行 维护项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	甘肃省财政厅	绩效指标设定与相关要求存在一定差距，数量设置不明确不具体，如“维护软件种类”无法判断实际维护的软件类型情况，应修改为“维护管理软件数量”；成本指标的指标值设置不准确，成本指标作为成本控制的有效手段，指标值应为“≤”年初申报预算数，而非“≥”。
项目实施方面存在的问题	2	甘肃省财政厅	一是甘肃省财政厅信息化建设及运行维护项目属于常规性项目，财政资金投入较大。本项目相关的业务管理办法正在完善，项目整体运行与管理有待加强。二是省财政厅在信息化项目后期管理中，未体现信息系统实施后对于系统本身、信息化建设方及运维方的长效管理理念，无法为项目后期的长效运行和管理提供制度支撑，对信息系统运维监督管理尚有欠缺。