

项目类支出绩效自评报告

项目名称：广东省金财工程及财政管理信息系统

省级主管部门：广东省财政厅

负责人姓名：李建业

填表人姓名：谢峰

联系电话：83170566

填表日期：2019年7月15日

按照《2019年省级财政财政资金绩效评价有关工作的通知》，广东省财政数据中心对2018年财政信息化金财工程项目进行了绩效自评。现报告如下：

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

广东省财政数据信息中心是省财政厅直属正处级公益二类事业单位。主要职责任务：参与拟定省级财政信息化建设相关制度，收集、处理省财政有关信息数据，承担省级财政信息化建设和业务培训工作，做好财政改革和业务管理工作的信息化支撑，统筹抓好财政部统一部署的我省财政信息化建设任务。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

“金财工程”广东项目（一期）2011批复立项，投资概算48435万元，主要建设内容包括财政信息系统基础设施建设、财政业务应用系统建设和财政信息安全体系建设等，分年度逐项开展有关建设内容。2018年金财工程项目预算2700万元，主要建设内容包括信息管理综合平台（二期）、省电子政府采购管理交易平台升级、内网数据中心存储系统升级、二、三级预算单位及新增纳入省财政管理的预算单位专线联网建设、财政内外网身份认证及授权管理建设、集中备份建设及IT运维管理系统建设等。各项目在批复的金财工程概算内，根据具体的建设内容和建设范围，经财政投资审核确

定子项目预算和结算金额，经政府采购程序确定承建商，签订政府采购合同，按照项目进展和合同约定的条件支付款项。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

“金财工程”广东项目（一期）经省发改委批复立项，各子项目建设均在初步设计概算确立的范围内，再经过财政投资审核确定子项目预算和项目结算金额，各子项目建设开展严格按照政府采购程序采购并抓好项目实施。通过相关内容的建设，有力地支撑了财政改革和业务管理的落地实施，优化了业务管理流程、提升了业务运行效率、强化了信息安全管理，保障了系统和数据的安全、完整。2018年“金财工程”广东项目（一期）相关子项目建设进度基本符合计划，建设效果达到预期。我单位对本项目绩效自评等级为“优”，综合自评得分96分。认真收集资料，进行各项评价指标的自我考核、评分，自评材料真实可靠，如实反映项目绩效。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

金财工程项目资金按照年度建设内容计划和合同执行进度计划做好年度资金用款预算。新开展的子项目按照具体的建设内容由省财政投资审核审定采购预算，经政府采购程序确定承建商并签订子项目建设合同后，按照进度和合同约定的付款条件经财政直接支付审核支付每一笔款项；子项目

竣工验收后，经财政投资评审确定项目结算金额后按合同约定的付款条件支付后续款项。2018年“金财工程”广东项目（一期）共支出项目进度款2700万元，相关子项目建设进度基本符合计划，建设效果达到预期。资金到位率及支出率均为100%。

（二）项目绩效情况：

1. 信息管理综合平台（二期）。在前期对财政业务管理各系统实行一体化改造，实现了统一门户、单点登录的基础上，按照预算管理改革的新要求，将新开发建设预算管理系统一体化系统、财政OA系统、专项资金管理、政府采购、财务核算信息集中监管、资产、投资审核等原相互独立开发的各个业务管理系统改造为信息管理综合平台上的业务管理模块，依据业务逻辑串成一个有机整体，贯通业务流程，集中存储数据，形成业务闭环，实现统一门户、单点登录、统一代办，真正意义上破除信息孤岛，重新构建全面覆盖预算收支管过程的财政业务管理一体化平台。具体绩效表现：

（1）实现了8个核心业务系统80个系统流程接入；（2）实现了90个外部服务的接入到企业服务总线，使系统接口数减少一半以上；（3）实现了业务系统用户行为监控，监测功能点8545个；（4）实现了非结构化数据集中存储，对2013434份文件共4172345次批改的集中管理；（5）实现了统一搜索引擎，覆盖1141295份文件及其他结构化数据的统一搜索。

2. 广东省电子政府采购管理交易平台。本项目建设全省集中统一的电子政府采购管理交易平台，进一步规范全省政府采购实施程序、便捷采购人开展采购活动、强化政府采购活动全过程管理。具体绩效表现如下：（1）已完成在省直单位、17个地级以上市、103个区县的推广实施工作，实现了广东省全省政府采购业务的电子化、信息化、网络化、标准化和规范化，使广东省电子政府采购走在了全国前列，实现了“公开、公平、公正”的电子采购要求；（2）实现了全省采购专家库的统一管理；3. 建设并不断完善政府采购电商平台，为采购人规范、便捷地实施政府采购项目中小额、零星采购带来极大便利。

3. 内网数据中心存储系统升级。本项目根据财政业务系统运行需要和大数据量集中存储的需要，对原内网数据中心的存储系统进行升级，存储裸容量达到335TB，保障了业务系统稳定运行的需要。

4. 省级二、三级预算单位及新增省级财政预算单位的专线联网。本项目对原通过拨号方式办理财政业务的二、三级预算单位和近年来逐步纳入省级财政保障的法、检两院基层单位，审计、质监、航道局的部分基层单位实施财政业务网专线联网，提升和保障了相关单位办理财政业务的网速和稳定性，确保相关改革顺利推进实施。

5. 容灾系统（二期）集中备份系统。本项目通过建立省级和地市财政部门集中备份系统，为省级和20个地级以上市财政部门提供远程异地数据备份系统，加强全省财政数据安全保障。

6. 内外网身份认证与授权管理系统项目。本项目按照财政部统一规划，在全国财政部门统一建设财政 CA 系统，对财政业务系统使用用户实行统一的身份认证和授权管理，强化财政业务系统的使用安全，对重要业务系统的数据存储和传输应用国家规定的算法和国产密码进行加密保护，进一步保障财政业务数据安全。

7. IT 运维系统。本项目通过建设 IT 运维系统，实现对省财政 IT 基础设施的集中在线监控、设备状况和性能预警，主动发现性能下降或故障设备，协调和统一配置 IT 资源；统一管理业务系统运维服务，建立知识库、呼叫中心，统一对业务系统使用用户提供咨询服务，规范服务流程，记录服务内容，评价服务效果，为省财政庞大的 IT 系统运维工作建设统一的运维管理平台。

（三）存在问题和原因。

由于“金财工程”广东项目（一期）建设内容复杂、子项目子系统多，而且在建设过程中，国家对财政管理的改革不断出台，财政业务管理对信息化也不断提出新的要求，使得相关业务信息系统需相应调整不断优化或升级，同时，IT

基础设施也必须为满足业务系统运行需要而不断扩容、提质、升级，系统的安全管理也要相应开展并不断完善加强。诸多因素导致了“金财工程”广东项目（一期）建设周期的延长。

三、改进意见

按照工程初步设计概算的建设内容和投资规模，抓紧推进后续项目的建设，认真把好质量关，及早全面完成工程建设内容。