

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		信息网络软件、硬件购置更新		
主管部门及代码		731	实施单位 晋中市住房公积金管理中心	
项目属性		延续性项目	项目期 202001至202012	
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		170.00
		其他		0.00
	预算下达资金		161.69	
	实际支出资金	市级预算资金		153.33
		上年结转资金		7.02
上级财政资金		0.00		
		其他		0.00
项目概况	<p>1、数据库审计系统：通过对数据库协议进行精确识别，记录和回放针对统计数据库的攻击、篡改、泄密、误操作等行为，为事后追溯定责提供准确记录。对数据库的镜像流量进行分析。</p> <p>2、数据库动态脱敏系统：对共享、外发给银行政府单位的数据进行实时脱敏，保障共享数据中不包含个人敏感信息及征信信息。</p> <p>3、房产信息数据共享接口：实时查询不动产具体信息。</p> <p>4、住建部公积金共享平台：为税务总局实时提供贷款信息数据，作为抵扣个人所得税依据。</p>			
项目资金使用情况	<p>一、项目资金申报与批复情况 中心根据业务需求，编制2020年度项目支出预算170万元，项目分别为：住建部互联共享平台60万；住房公积金系统与不动产部门数据共享追加50万元；数据库审计系统25万元，数据库动态脱敏系统35万元。2020年，市财政批复中心项目预算170万元，年中核减8.31万元。上年结转7.03万元。</p> <p>二、资金计划、到位及使用情况： 资金计划：中心项目支出预算安排均为财政资金，无自筹资金安排。按照轻重缓急、科学合理的原则，以住房公积金信息化建设为主导，优先安排省厅安排交办的事项，并参照同行业同项目实施情况，进行安排，中心对项目资金安排如下：住建部互联共享平台60万；住房公积金系统与不动产部门数据共享追加50万元；数据库审计系统25万元，数据库动态脱敏系统35万元。 资金到位：项目一经批准，项目资金在年初预算中已下达到位，项目实施过程中全部按照合同约定，申请财政直接、授权支付，支付完成。项目资金到位率达到100%，能够及时完成项目款项的支付。 资金使用：项目资金的使用全部按照年初项目预算的安排执行，通过公开招标签定合同后，按照合同约定进度进行财政直接、授权支付。</p> <p>1、住建部互联共享平台项目：年初预算60万元，合同签定金额58.2万元，按照合同约定，2020年支付合同金额的90%，即52.38万元；剩余10%的质保金5.82万元，于次年质保期结束后进行支付。</p> <p>2、住房公积金系统与不动产部门数据共享项目追加：2020年初预算50万元。2019年签定合同，金额793150元，按照合同约定，2019年支付合同金额的40%，即317260元；2020年7月支付合同金额的55%，即436232.5元；2020年12月支付5%质保金39657.5元。</p> <p>3、数据库审计系统项目：年初预算25万元。2020年11月13日签定销售合同，合同金额23.86万元。按照销售合同约定，2020年11月支付40%合同款9.544万；2020年12月，按《晋中市政府采购验收结算报告》验收结果，符合中心对数据库审计提出的要求，验收通过，支付该项目合同金额剩余60%，即14.316万元。</p> <p>4、数据库动态脱敏系统项目：年初预算35万元。2020年11月12日签定采购合同，金额33.6万元。按照合同约定，2020年11月支付40%合同款13.44万；2020年12月，按《晋中市政府采购验收结算报告》验收结果，符合中心对动态脱敏提出的要求，验收通过，支付该项目合同金额剩余60%，即20.16万元。</p> <p>三、项目资金管理情况 中心制定《晋中市住房公积金管理中心专项资金管理制度》，并按制度执行，保障项目顺利实施。</p>			
项目组织实施情况	<p>一、项目组织情况（包括项目招投标、政府采购、调整情况、完成验收等）分析，具体实施流程： 1、住建部互联共享平台项目：中心2020年7月21日向晋中市财政局提交该项目的《政府采购项目表》，2020年9月18日，由山西立信工程项目管理有限公司出具关于住建部互联共享平台项目的《磋商档案资料》（编号：SXLXYC磋商字[2020]018号），确定北京安泰伟奥信息技术有限公司为我中心该项目的成交供应商，成交价格58.2万元。2020年10月20日，我中心与北京安泰伟奥信息技术有限公司签定项目合同书，就项目需求、付款方式、质量标准及检验办法等进行约定，中标公司已积极开展项目实施。2020年12月，中心根据《晋中市政府采购验收结算报告》结果“中心已成功接入全国住房公积金数据平台，实现了与该平台的数据传输与管理功能，并验收通过。”支付该项目合同金额的90%，即52.38万元。剩余10%的质保金5.82万元，次年支付。</p> <p>2、住房公积金系统与不动产、人行部门数据接口开发项目追加：中心2019年10月24日向晋中市财政局提交该项目的《政府采购项目表》。2019年10月25日，由山西立信工程项目管理有限公司出具关于住房公积金房产抵押接口软件开发项目的《竞争性磋商文件》（编号：JZLXYC磋商字[2019]024号），并进行公告。2019年11月14日进行竞争性磋商采购，确定山西菲达科技有限公司为我中心的“住房公积金房产抵押接口软件开发项目”的成交供应商，成交价格793150元。2019年11月28日，我中心与山西菲达科技有限公司签定项目合同书，就工程质量要求、付款方式等进行约定，中标公司积极开展项目实施。2019年12月20日，中心按照合同约定，支付合同金额的40%，即317260元。2020年7月，根据《晋中市政府采购验收结算报告》结果，支付合同金额的55%，即436232.5元；2020年12月支付5%质保金39657.5元。</p> <p>3、数据库审计系统项目：年初预算25万元：中心向晋中市财政局提交该项目《政府采购项目表》，采购方式采用分散采购，采购方式采用竞争性磋商。2020年11月12日，山西立信工程项目管理有限公司出具关于数据库审计系统项目的《成交通知书》，于11月10日进行竞争性磋商采购（编号：SXLXYC磋商字[2020]028号），确定山西盛拓科技有限公司为成交供应商，成交价格23.86万元。2020年11月13日签定销售合同，对合同标的、产品质量标准、交货期限、方式及地点进行约定。按照销售合同约定，2020年11月支付40%合同款9.544万；2020年12月，按《晋中市政府采购验收结算报告》验收结果，符合中心对数据库审计提出的要求，验收通过，支付该项目合同金额剩余60%，即14.316万元。</p> <p>4、数据库动态脱敏系统项目：年初预算35万元。中心向晋中市财政局提交该项目《政府采购项目表》，采购方式采用分散采购，采购方式采用竞争性磋商。2020年11月10日，山西立信工程项目管理有限公司出具关于数据库审计系统项目的《成交通知书》，于11月6日进行竞争性磋商采购（编号：SXLXYC磋商字[2020]027号），确定太原大恒创新技术有限公司为成交供应商，成交价格33.6万元。2020年11月12日签定采购合同，对合同标的、服务要求、质量与服务等内容进行约定。按照合同约定，2020年11月支付40%合同款13.44万；2020年12月，按《晋中市政府采购验收结算报告》验收结果，符合中心对动态脱敏提出的要求，验收通过，支付该项目合同金额剩余60%，即20.16万元。</p> <p>二、项目管理情况（包括项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况）分析。我中心为强化网络安全和信息化工作的组织和统筹协调，成立网络与信息安全工作领导小组。并制定一系列关于系统安全管理、项目工程实施、系统备份、非涉密计算机保密、非涉密移动存储介质、涉密网络保密等管理规定，有力的保障了住房公积金信息安全。</p>			

绩效目标实现情况	绩效指标(二级)	绩效指标(三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度	
产出指标	数量指标	数据库审计系统1套	100%	100%	100%	
		数据库动态脱敏系统1套	100%	100%	100%	
		房产信息数据共享接口1个	100%	100%	100%	
		接入住建部公积金数据平台	100%	100%	100%	
	质量指标	数据库审计系统上线完成并使用	100%	100%	100%	
		数据库动态脱敏系统上线完成并使用	100%	100%	100%	
		房产信息数据共享接口接入中心公积金系统	100%	100%	100%	
		中心公积金系统接入住建部公积金数据平台,并每日上传增量数据	100%	100%	100%	
	时效指标	数据库审计系统7月1日完成上线	100%	100%	100%	
		数据库动态脱敏系统7月1日完成上线	100%	100%	100%	
		房产信息数据共享接口7月1日完成接入	100%	100%	100%	
		接入住建部公积金数据平台7月1日完成接入	100%	100%	100%	
	成本指标	数据库审计系统预计投入35万	100%	96%	100%	
		数据库动态脱敏系统预计投入25万	100%	95.44%	100%	
		房产信息数据共享接口接入中心公积金系统预计投入50万	100%	95.18%	100%	
		接入住建部公积金数据平台预计投入60万	100%	97%	100%	
效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
	社会效益指标	使用数据库审计系统,保障公积金系统数据安全	100%	100%	100%	
		使用数据库动态脱敏系统,保障公积金系统数据安全	100%	100%	100%	
		房产信息数据共享接口接入中心公积金系统,实现数据共享,简化办事流程	100%	100%	100%	
		接入住建部公积金数据平台,实现数据共享,简化办事流程	100%	100%	100%	
	生态效益指标	指标1:				
	可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据库操作人员操作简便,数据安全,使用满意	100%	100%	100%
			公积金业务操作人员查询数据便捷	100%	100%	100%
缴存人个人信息安全,办理业务简化、便捷			100%	100%	100%	
项目绩效情况	<p>一、目标完成情况:</p> <p>(1)目标任务量完成情况:1、数据库审计系统项目:模块安装完成,验收通过,目标任务量完成100%。2、数据库动态脱敏系统项目:模块安装完成,验收通过,目标任务量完成100%。3、住房公积金系统与不动产、人行部门数据接口开发追加:接口接入成功,验收难过,目标任务量完成100%。4、住建部公积金数据平台项目:接口接入成功,验收通过,目标任务量完成100%。</p> <p>(2)目标质量完成情况:数据库审计系统、数据库动态脱敏系统,房产信息数据共享接口系统、接入住建部公积金数据平台项目,均按年初计划完成项目招标事宜,并按合同约定如期实施,验收通过。</p> <p>(3)目标进度完成情况:数据库审计系统、数据库动态脱敏系统,房产信息数据共享接口系统、接入住建部公积金数据平台项目,均按年初计划进行实施,项目款项支付均按合同约定及2020年预算金额进行支付,100%完成工作目标。但因年初新冠疫情影响,数据库审计系统、数据库动态脱敏系统在完成时效上较目标时效均有推迟。</p> <p>二、项目效果情况:中心推进信息化建设,完成互联共享数据落地应用,完善电子档案管理,推进电子印章应用。中心已接入全省住房公积金互联共享平台,实现全省缴存职工住房公积金联网核查,房地产数据接口已嵌入系统业务办理档案扫描,形成电子档案电子印章已应用于业务工作。完成房产交易、公积金贷款、不动产登记等“业务融合、一站办结”信息化建设。中心建立健全“融合办理、一站办结”服务模式,通过住房公积金中心、不动产登记中心、房产交易中心和商业银行等多部门信息系统互联共享,实现“只进一扇门、只需一张网、最多跑一次”。实现企业缴存登记线上全程网办,中心业务全程网办率80%以上。中心通过三个“公积金”有效运用,通过信息共享、流程优化,离退休提取、解除劳动关系提取、省内异地公积金贷款提取、商贷购房提取、商品房、二手房提取、房租提取、提前还本、按月冲还款、提前结清等业务已支持线上办理。</p>					

其他需说明的问题	<p>1、主要经验及做法、存在的问题和建议：我中心2020年项目立项明确，资金安排合理科学，及时到位，项目实施严格按照相关规定，制度、流程办理，规范有序、高质量、高标准完成规定项目。但在时效指标的完成上，因新冠疫情影响，未达年初预计目标。</p> <p>2、后续工作计划：结合本次绩效评价结果，在以后的项目实施过程中，取长补短，对不足之处加以完善，特别是在时效值上严把时效关，稳步推进目标完成。</p>					
评分表	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分	
	投入：				20	13.25
	项目目标	项目立项规范性		3	2.25	
		绩效目标合理性		4	4.00	
		绩效指标明确性		4	4.00	
	资金落实	资金到位率		3	2.85	
		到位及时率		3	3.00	
		预算执行率		3	2.84	
	过程：				20	20.00
	业务管理	管理制度健全性		3	3.00	
		制度执行有效性		3	3.00	
		项目质量可控性		4	4.00	
	财务管理	管理制度健全性		3	3.00	
		资金使用合规性		3	3.00	
		财务监控有效性		4	4.00	
产出：				30	18.78	
项目产出	实际完成率		8	8.00		
	完成及时率		7	0.00		
	质量达标率		8	8.00		
	成本节约率		7	2.78		
效果：				30	30.00	
项目效果	经济效益		0	0.00		
	社会效益		20	20.00		
	生态效益		0	0.00		
	可持续影响		0	0.00		
社会公众或服务对象满意度				10	10.00	
综合得分：				100	87.72	
评价结果等次：				良		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	王宝琴	科长		财务科	3952555	
	张元亮	科长		信息科	3952501	
	郭媛媛	副科长		财务科	3952565	
负责人：郭俊伯	经办人：郭媛媛	联系电话：	3952565	填报日期：	2021-07-05	
单位负责人（签章）：		年 月 日				