

Hi,

Performance

产品介绍



财政资金预算绩效管理系统

中粤数科研发的“财政资金预算绩效管理系统”获得国家专利和软件著作权，面向财政绩效评价工作，形成预算绩效管理闭环。

财政资金预算绩效管理系统是基于预算部门全过程预算绩效管理工作需求的信息化解决方案。主要包括指标库、案例库、专家库、标准库、和绩效政策库等基础信息管理和事前绩效管理、事中绩效监控管理、事后绩效评价及结果应用管理等功能。

我们的亮点

01

特色指标库

指标库满足财政部三级指标体系，同时引入广东省财政厅指标信息，并根据部门特色形成特色指标库。

02

智能案例库

借助专家评审结果快速定位项目问题，智能推荐行业指标、导入历史指标，减少预算单位绩效目标填报，提高工作效率及精准性。

03

全过程

覆盖预算项目事前评估、编审绩效管理、预算执行事中监控和年终绩效评价结果应用全过程。

04

全覆盖

将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算项目纳入绩效管理；建立项目绩效、部门整体绩效和政策绩效多维度管理。

05

全融合

财政一体化框架下，绩效系统贯通项目库、预算编审、指标、支付、决算等各系统数据，将绩效管理全面融合在预算项目、执行过程中，实现数据共享，结果应用反馈及时。

绩效痛点

部门绩效目标
编制不规范

预算绩效过程
监控不到位

部门预算绩效
意识不高

绩效结果
应用不明显

预算绩效管理信息化系统针对以上绩效痛点，设计了全过程、全方位、全覆盖的绩效评价体系，使绩效评价工作化繁为简，让绩效管理成为单位一大亮点。

系统特色功能

1

降低部门绩效
工作开展难度

2

减轻基层事务性
工作负担

3

夯实动态
跟踪管理

4

提升绩效
工作效率性



绩效指标库

绩效指标库是整个绩效管理工作基础。

系统含多达5000+ 各行业类别的实用绩效指标，为指标填报提供参考，后台随时更新指标内容，不断丰富指标库。

绩效目标情况

*预期总目标:

不能少于30个字

*本年度目标:

不能少

•总目标绩效指标

选择指标

二级指标

•本年度绩效指标

选择指标

二级指标

选择绩效指标

指标分类名称

一级指标

指标类型名称

二级指标

资金用途名称

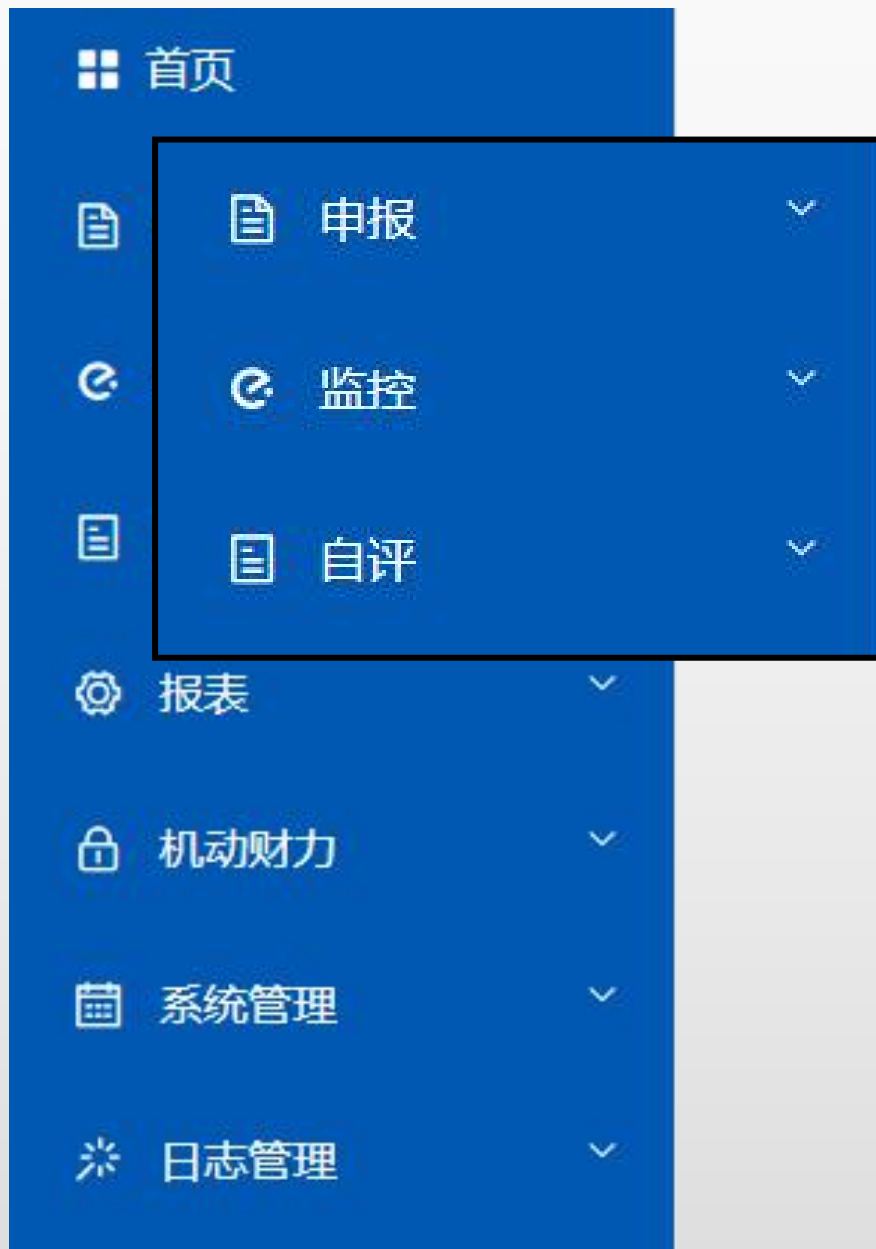
三级指标

<input type="checkbox"/>	分类	类型	资金用途	一级指标	二级指标
<input type="checkbox"/>	城建和基础设施	办公场所建设	基建/工程	产出指标	质量指标
<input type="checkbox"/>	城建和基础设施	办公场所建设	基建/工程	产出指标	数量指标
<input type="checkbox"/>	城建和基础设施	办公场所建设	基建/工程	产出指标	成本指标
<input type="checkbox"/>	城建和基础设施	办公场所建设	基建/工程	产出指标	成本指标
<input type="checkbox"/>	城建和基础设施	办公场所建设	基建/工程	产出指标	质量指标



绩效全过程

根据国家预算绩效管理工作要求，系统覆盖预算项目事前申报、预算执行事中监控和项目自评全过程。
简化部门绩效评价工作，可上传附件、导出表格等，可项目库管理，可随时填写日常支出费用，提高绩效工作效率。



部门预算情况 (单位: 元)



各单位预算占比 (单位: 元)

当前部门: XXX街道办事处

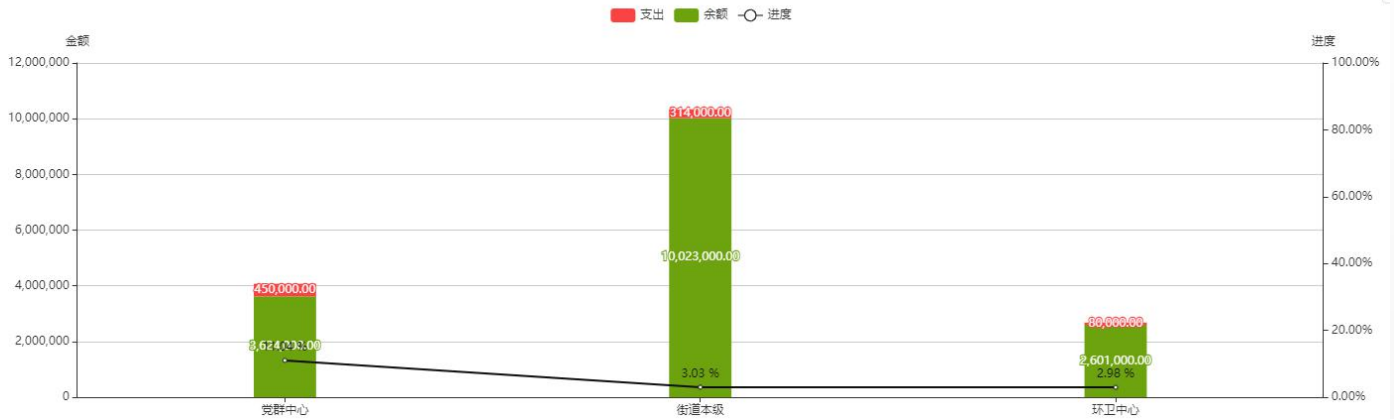
🔄 复位



可追踪数据图表， 构建可视化之美

各单位支出进度 (单位: 元)

当前部门: XXX街道办事处



	党群中心	街道本级	环卫中心
实际支出数	450,000.00	314,000.00	80,000.00
余额	3,624,000.00	10,023,000.00	2,601,000.00
支出进度	11.04%	3.03%	2.98%

各单位支出明细 (单位: 元)

当前部门: XXX街道办事处

部门	预算单位	本年度申请资金	年初预算数	调整数	调整后预算数	单位预算占部门预算比例	实际支出	支出占年度预算比例(%)	报警状态	预算执行率排名
XXX街道办事处	党群中心	7,249,000.00	376,000.00	-3,274,000.00	4,074,000.00	23.83%	450,000.00	11.04%	● 警告	1
	街道本级	6,273,000.00	0.00	4,064,000.00	10,337,000.00	60.47%	314,000.00	3.03%	● 警告	2
	环卫中心	26,810,000.00	0.00	-24,129,000.00	2,681,000.00	15.68%	80,000.00	2.98%	● 警告	3
	总计	40,332,000.00	376,000.00	-23,240,000.00	17,092,000.00	100%	844,000.00	4.93%	--	

预算绩效管理信息化系统首页是部门整体各业务科室的预算情况、预算占比图、支出进度图以及支出明细等可视化表格，**实时反馈数据，跟踪过程，风险预警，及时纠偏，管理提升**，更直观反映出部门预算具体情况。

绩效目标情况

*预期总目标:

根据《广州开发区 XX 区建设示范社区、示范路城乡综合治理实施导则》、《广州开发区建设局 XX 区住房和建设局关于批复我区 2018 年度示范社区建设项目的请示》《广州开发区建设局 XX 区住房和建设局关于加快推进 XXXXXXXXXXX 铺开建设（2018）3420 号、广州开发区建设局 XX 区住房和建设局关于增加 XXX 工程建设资金的请示、为彻底消除安全隐患对 XX 消防通道进行建设，对 XX 社区 XX、XXX 两个社区开展升级改造，确保工程验收合格率为 100%，提升农村社区双井经济社的消防基础设施，提高安全保障力度。

*本年度目标:

根据《广州开发区 XX 区建设示范社区、示范路城乡综合治理实施导则》、《广州开发区建设局 XX 区住房和建设局关于批复我区 2018 年度示范社区建设项目的请示》《广州开发区建设局 XX 区住房和建设局关于加快推进 XXXXXXXXXXX 铺开建设（2018）3420 号、广州开发区建设局 XX 区住房和建设局关于增加 XXX 工程建设资金的请示、为彻底消除安全隐患对 XX 消防通道进行建设，对 XX 社区 XX、XXX 两个社区开展升级改造，确保工程验收合格

绩效目标申报

•总目标绩效指标

二级指标	三级指标	总计划完成水平	指标内容/计算公式	备注	调整后计划水平
数量指标	升级改造覆盖社区数量	2个	XXX、XXX		
质量指标	消防通道工程完成情况	100%	按照实际情况计算		
社会效益指标	提升xxx消防基础设施，提高安全保障力度	100%	有所提升		

项目绩效完成情况

[附件](#)

选择指标

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	累计完成值	累计完成率 (%)	备注	操作
	数量指标				50%		删除
	质量指标	消防通道工程	100%	50%	50%		删除
	社会效益指标	提升xxx消防	100%	100%	100%		删除

绩效过程监控

总分

[附件](#)

总分:

80

绩效自评

问题与建议

[附件](#)

存在问题:

- (一) 立项阶段，招标文件设置与项目关联性较弱的前置性条款（要求物业管理公司），政府采购规范性有待提升；
- (二) 作为服务外包项目，服务费支付不以在岗人数为基准，造成财政资金的超额支付
- (三) 工作人员数量与本项目工作量匹配度不强，多人借调机关
- (四) 承接方对专项资金未设立专账，财务管理规范性不足

改进措施:

- (一) 梳理并整合公共服务资源，减少资源的重复投入
- (二) 核实合同期内在岗人数，核算实际应付金额，追回超额支付的财政资金
- (三) 精简项目组织架构，合理控制成本，增强财务管理规范性
- (四) 进一步落实项目的监管工作，确保承接方按质履约
- (五) 适应“智慧城市”发展，梳理并整合公共服务资源，减少资源的重复投入

加强绩效目标管理， 提高整体绩效质量

系统开发了完整绩效评价体系，强化动态过程监控，信息化整理绩效材料，查询历史数据、资料方便，简化数据填报工作。

首页 / 监控管理 / 项目汇报(财务)

项目名称 申报年份

注意：选择部门类别

填写本月费用

各项支出明细

填写本月费用

单位：元

序号	名称
1	水
2	小型
3	示范社

申报金额 3,600,000.00 元

累计支出 50,000.00 元

余额 3,550,000.00 元

月份 3 月

本月支出 元

支付记录填写

费用
0.00

2021-2-24 500,000.00

年中监控项目 执行情况

情况分析

项目支出是否达标：

项目资金年底是否能完成支付：

项目资金年度绩效目标能否实现：

对后续预算安排的
建议（调增或调减
金额）：

主管部门审核意见：

个性化系统管理， 贴合部门独特细节

系统管理

部门管理

角色管理

用户管理

用户信息

模板管理

选项管理

导入信息

日志管理

首页 / 系统管理 / 部门管理 当前部门: XXX街道办事处 理员

搜索部门名称 新增 导出

部门个性化管理

部门名称	操作
XXX街道办事处	
街道本级	
安监办	
残联	
城管办	
纪检监察办	
人大办	
公共办	
环卫中心	关联模板 编辑 删除
J应急办	关联模板 编辑 删除

首页 / 系统管理 / 角色管理 当前部门: XXX街道办事处 理员

角色名称 查询 新增

人员权限设置

序号	角色名称	操作
1		编辑 删除
2	领导人员管理	权限配置 编辑 删除
3	日常支出管理人员	权限配置 编辑 删除
4	财务人员	权限配置 编辑 删除

首页 / 系统管理 / 模板管理 当前部门: XXX街道办事处 理员

模板类型 模板名称 查询 新建申报模板 新建监控模板 新建自评模板

模板类型	模板名称	操作时间	操作人	操作
自评模板	自评			
申报模板	XXI区开发区公			
申报模板	街道机动财力模板	2021-01-08 18:43:22	(全部门 - 管理员) 系统管理	编辑
申报模板	日常支出及人员公用经费模板	2021-01-06 21:35:36	(全部门 - 管理员) 系统管理	编辑

各表格模板编辑

实时反馈数据， 让报表一目了然

- 🔧 报表
- 🌟 项目看板
- 🌟 趋势图
- 🔔 项目情况
- 🔒 数据明细
- 🔍 已调整项目



首页 / 报表 / 进度排名 当前部门: XXX街道办事处 退出

申报年份: 查询

预算使用进度排名

进度排名 (单位: 元)

所属科室	年初申报	年初预算	年初预算占年初总预算比例	年中调整	预算调整数	支出	余额	警告	支出进度排名
指挥中心	3,760,000.00	376,000.00	100%	376,000.00	-3,384,000.00	70,000.00	306,000.00	正常	1
文化站	2,900,000.00	0.00	0%	3,109,000.00	110,000.00	350,000.00	2,660,000.00	警告	2

首页 / 报表 / 项目情况 当前部门: XXX街道办事处

项目名称: 普通部门: 部门名称: 申报年份: 申报状态: 预警状态:

查询 导出

注: 导出数据为符合要求的全部数据,并按部门排列

项目资金支出情况

单位: 元

序号	项目名称	所属科室	年份	状态	年初预算	年中调整	预算调整数	支出	余额	预警	操作
1	社区综合管理经费	文化站	2021年	完成	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52%	警告	申报表
2	文体中心业务经费	文化站	2021年	完成	800,000.00	0.00	899,000.00	100,000.00	11.12%	警告	申报表
3	广州市**区城市管理和综合执法局分解-垃圾分类专项经费	环卫中心	2021年	未提交	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0%	警告	申报表