

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	阳光惠民政策	主管部门	南京市审计局
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2023年	完成时间	2023年
实施单位	南京市审计局	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>习近平总书记强调：“我们要坚持以人民为中心的发展思想，抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益”。</p> <p>十九大报告也指出，要转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。要全面增强执政本领，增强改革创新本领，保持锐意进取的精神风貌，善于结合实际创造性推动工作，善于运用互联网技术和信息化手段开展工作。</p> <p>按照省纪委要求，强化监督的再监督，督促推动地方党委政府和职能部门深挖根源、找出漏洞，通过制度化的机制、信息化的手段、公开化的方法，努力从源头上解决问题，切实增强群众获得感。要求进一步推动“阳光惠民”监管系统扩围升级，实现对惠农惠民资金全覆盖、精准监管，进一步为实施乡村振兴战略提供坚强的纪律保障。</p> <p>南京市“阳光惠民”监管系统的建设，有利于进一步深化简政放权，创新监管方式，运用互联网技术和信息化手段实现精准识别、实时监控。在管理上，针对当前惠民资金多头管理、交叉重复、使用分散等问题，建立惠民资金从立项、投入、分配、使用到绩效评估的全过程管理体系，实现惠民资金全面梳理、应入尽入、实时监控、全程跟踪；在监督上，建立智能化预警+全过程公开+全社会监督的立体模式，及时发现惠民资金滞留、使用异常等情况，切实防止贪污挪用、截留私分、虚报冒领、强占掠夺等腐败问题。</p> <p>南京市“阳光惠民”监管系统的建设，有利于加强扶贫民生领域资金监管和绩效管理，推进源头反腐制度机制建设，聚焦重点公共财政支出、民生资金、扶贫资金分配与使用等领域的问题，深化扶贫资金领域“放管服”改革，改革财政惠民资金管理使用机制，让有限的财政资金发挥出最大效益。</p> <p>南京市“阳光惠民”监管系统的建设，有利于打造全方位、立体式的监管体系，持续整治群众身边腐败和作风问题，让人民群众有更多更直接更实在的获得感、幸福感、安全感。深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以作风攻坚促进脱贫攻坚。</p>		

<p>实施可行性</p>	<p>1、惠民资金管理分析</p> <p>通过对惠民专项资金2020年支出情况分析，补贴到户的惠民资金只占总体惠民资金支出的四分之一，绝大部分资金实际用于各类项目的建设。目前全市补贴到户（到个人）的发放渠道包括人社的金保二期、民政的低保、财政一折通等渠道，这类资金在早期已经实现了信息化管理，经过多年的升级已经趋于完善。根据这种情况，阳光惠民监管系统建设需要结合实际，弱化对发放过程的监管，增加对发放对象身份、发放时效等薄弱环节的监管。另外由于各部门目前缺乏对于项目的信息化管理，各类项目建设过程信息凌乱，不同阶段的同一类型材料也不尽相同，导致项目信息录入时，由于口径、标准不统一，录入的数据质量较低，无法对项目进行数据的对比分析判断，系统在对惠民项目管理时，充分考虑到目前情况，通过与审计项目相结合的方式，来拓展项目监管途径。在阳光惠民一期、二期建设完成，全面运行使用的基础上，根据2020年规划再次对系统进行升级改造，主要包括以下几个方面：</p> <p>（1）提升预警质效。深入系统预警监管，细化预警规则，有效的针对各类专项资金管理要求，结合历年审计监督发现的问题，实现专项资金个性化预警管理，减少系统中无效预警；</p> <p>（2）分析资金绩效。重点选择特定的专项资金，通过系统自动采集多方位的数据进行加工比对，从资金使用情况、产生的社会效益和经济效益、对人民群众的获得感提升等方面进行专项资金绩效分析和展示，进一步夯实系统绩效分析功能模块。</p> <p>（3）拓宽对接范围。增加系统数据自动采集范围，实现与各区财政和业务系统实现数据对接，拓展数据互联互通范围，减少基层不必要的重复录入工作，同时，通过系统对接各部门基础数据，及时通过精准数据对比分析实现资金实时监管。</p> <p>（4）监管到村资金。在系统前期建设基础上，将资金监管范围深入到村社，通过与南京农村三资监管平台进行数据再关联，将村级财政支出情况纳入监管，真正做到打通财政资金监管到村“最后一公里”。</p> <p>（5）优化资金流程。根据前期阳光惠民部门录入使用情况，对系统功能进行完善升级，增加和优化惠民资金各类查询功能，满足不同部门对资金执行监管需求，同时调整资金拨付流程，实现资金年末自动结转和横向跨部门资金拨付，进一步实现资金支出精细化管理。</p> <p>2. 数据共享交换分析</p> <p>在数据共享交换方面，将依托大数据局信息中心技术，对各部门单位业务系统数据集中统一管理，统一提供数据安全保障。所有与阳光惠民数据对接的第三方系统数据统一先推送到大数据中心数据交换平台。大数据局提供统一的数据推介标准，各业务系统将数据推送到交换平台后，由大数据局进行统一的数据安全校对、数据筛选清洗等工作，最好将数据封装，通过统一的数据访问权限控制提供给阳光惠民监管平台使用。大数据局长期安排技术人员负责数据对接的状态监测，并对数据对接过程中产生的技术问题及时进行沟通解决，确保各系统业务数据对接的及时和稳定。大数据局需要提供相关硬件和软件环境，配合阳光惠民监管系统与各单位业务系统数据对接。打造安全可靠的对接网络环境和数据交换平台，制定数据交换安全相关标准和规定，确保数据在交换传输的过程中不出现问题。同时需要预留开发工作量，根据与阳光惠民系统对接的业务系统的增长情况，提供有效的技术保障和支持。</p> <p>3. 系统安全稳定分析</p> <p>根据等级保护基本要求、技术设计要求，结合本系统的实际安全防护需求，制定“一个安全目标、两大防护体系、统一测评、整体保障”的总体安全策略，为大数据中心各关键信息系统提供体系化的防护能力，在符合等级保护要求的同时，确保系统安全稳定运行、合规高效服务。</p> <p>“一个安全目标”：明确统一的安全目标和安全策略，从全局高度考虑为每个信息系统，制定统一的安全策略目标。</p> <p>“两大防护体系”：分别是信息安全技术体系、信息安全管理体系，把等级保护基本要求的控制点结合大数据中心实际情况形成相适应的体系结构框架。</p> <p>“统一测评”：通过统一的等级测评，将全面、完整地信息安全等级保护要求的基本安全控制项在信息系统中的实施配置情况以及系统的整体安全性，并出具安全等级测评的结论。</p> <p>“整体保障”：通过对信息系统的风险分析和测试挖掘，制定并执行相应的安全保障策略，从技术、管理、工程和人员等方面开展保障工作，确保信息系统的保密性、完整性和可用性，降低安全风险到可接受的程度，从而保障系统实现大数据中心的重要使命。</p>
<p>项目实施内容</p>	<p>1、项目背景</p> <p>为贯彻落实省市纪委对“阳光惠民”监管系统进行扩围升级的部署要求，加快开发、建设、运行南京市“阳光惠民”监管系统，打造体现南京城市首位度的“阳光惠民”特色品牌，建设南京市“阳光惠民”监管系统，利用信息化手段，实现资金全监管、数据全联通、预警全实时、评价全方位。</p> <p>2、项目内容</p> <p>目前“阳光惠民”监管系统将市、区25个部门和对应的街道部门纳入系统监管。平台采用统一规划、集中部署、数据共享、综合监督的建设模式，主要建设内部包含“一中心四系统”：</p> <p>“一中心”即“阳光惠民”大数据中心。通过构建数据共享交换服务体系，连通阳光扶贫系统、三资监管系统、农村产权交易平台等系统，及市、区两级财政、水利、民政、交通等惠民资金管理及使用部门相关业务系统，集中汇聚全市惠民资金、农村集体资产、产权交易、惠民补贴发放、惠民建设工程项目等数据信息，通过数据处理、对比、关联、融合，形成南京市“阳光惠民”大数据中心。</p> <p>“四系统”包括惠民资金监管系统、互联互通及业务协同系统、智能预警监督系统、大数据统计分析系统。一、惠民资金监管系统，按照“应进尽进”要求，开发建设惠民资金监管模块，加强惠民资金管理，全面展现惠民资金来源、种类、金额、流向、发放方式、服务人群等等情况，实现全覆盖、全公开、全监管，提高惠民资金使用效益，坚决遏制截留、挤占、挪用甚至贪污、私分惠民资金的违纪违规行为；二、互联互通及业务协同系统，打破各级财政和业务管理等系统数据壁垒，通过数据交换共享，实现业务系统之间数据互联互通。同时，做好顶层设计，制定统一的数据接入交换标准，预留好其他部门数据接入接口；三、智能预警监督系统，针对资金风险点、薄弱环节和管理漏洞，有效监管，预警及时，建立可查询、可跟踪、可追溯、可预警、可评估的惠民资金监管机制；四、大数据统计分析系统，充分利用大数据中心汇聚的惠民相关信息数据，通过数据分析，提供多维度统计分析，为领导决策提供依据。</p>

项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		50
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
阳光惠民政策		5	50	
中长期目标		惠民办紧扣打造“阳光惠民”特色品牌目标任务，切实履行惠民办职责，协调推进系统深化运用，促进数据及时更新、系统实时预警，日常监管常态化，切实维护群众切身利益，不断提升监管质效。同时积极推动阳光惠民监管系统与外部信息系统的信息共享利用，提高系统运行效率。		
年度目标		完善系统功能，保持系统稳定运行。 完善与外部系统数据对接。 建立或完善至少10个专项资金预警规则，并分析预警比对结果。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	≥10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	形成预警信息	≥200	≥500
	质量指标	惠民预警模块功能、资金综合查询分析等功能进一步完善	完成	完成
	时效指标	年底前完成三期系统审计、软件测试、终验等	及时	及时
效益	社会效益	相关功能稳定运行、补贴信心可查询	完成	完成