

2025 年财政大数据技术支撑服务项目（二）采购需求

本项目采购需求分为两个部分：

第一部分：

2025 年财政大数据技术支撑服务需求：

一、项目概述

（一）项目依据

1. 财力评估服务

（1）国家政策文件

1）《中华人民共和国预算法实施条例》提出：“地方各级政府财政部门应当根据财政部制定的预算支出标准，结合本地区经济社会发展水平、财力状况等，制定本地区或者本级的预算支出标准。”

2）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）指出，各级财政坚持量入为出原则，合理确定支出预算规模，根据支出政策、项目要素及成本、财力水平等，建立不同行业、不同地区、分类分档的预算项目支出标准体系。加强中期财政规划管理，对各类合规确定的中长期支出事项和跨年度项目，要根据项目预算管理等要求，将全生命周期内对财政支出的影响纳入中期财政规划。

3）《财政部关于开展地方财政科学管理试点工作的通知》（财预〔2024〕134 号）将陕西省列为“推进财政数字化建设”试点省份，要求健全对基层财政运行、政府债务等领域的风险预警体系，不断提升预算工作科学性、前瞻性。

（2）陕西省政策文件

1）《陕西省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（陕政函〔2021〕150 号）文件提出“对政府投资项目，要进行财政承受能力评估，超越财政承受能力的，不得新上项目。对拟出台的民生政策，也要加强财政承受能力评估，财政难以承受的，不得出台。”

2）《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政承受能力评估办法（试行）〉的通知》（陕财办预〔2024〕36 号）要求，遵循科学规范、底线思维、分级实施、远近兼顾、动态评估的原则，统筹发展和安全，防范化解财政运行风险隐患，科学评估财政承受能力。

2. 政府投资基金管理服务

（1）国家政策文件

1）《国务院办公厅关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》（国办发〔2025〕1 号）、《财政部关于印发〈政府投资基金暂行管理办法〉的通知》（财预〔2015〕210 号）指出，财政部门根据本级政府授权或公司章程规定代行政府出资人职责，进一步优化基金投资方式，文件明确了政府出资的定义，并对政府投资基金的设立、运作与监管进行了规范。

2）财政部《关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》（财预〔2020〕7 号）指出，通过强化预算约束、提升基金使用效能、实施全过程绩效管理、健全退出机制、禁止变相举债以及完善报告制度等措施，加强对政府投资基金的管理，解决一些基金存在的政策目标重复、资金闲置和碎片化等问题，确保政府投资基金在创新财政资金使用、引导新兴产业发展、撬动社会资本投入等方面发挥积极作用，提高财政出资效益，促进政府投资基金有序运行。

（2）陕西省政策文件

《陕西省人民政府办公厅关于印发政府投资引导基金管理办法的通知》（陕政办发〔2023〕3 号）、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省政府投资引导基金管理办法实施细则〉的通知》（陕财办基金〔2024〕2 号）进一步明确了陕西省政府投资基金的投资方向和方式、运行管理和退出、风险控制及绩效管理等，规范引导基金投资运作，有效发挥财政资金引导作用和投资效益。

（二）项目必要性

为贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府重点工作要求，推动数字财政发展，进一步完善财政大数据技术支撑服务体系，以财力评估和政府投资基金管理为数据服务试点，开展财力评估和政府投资基金管理工作。

1. 财力评估服务

（1）有效防范财政资金运行风险。坚持“量入为出”原则，优先保障好重点任务支出需求，确保“把钱花在刀刃上”，在政策或项目增支资金安排前，开展财政可承受能力测算评估，既保障重点任务支出，又统筹发展和安全，防范化解财政运行风险隐患。

（2）降低成本，提升财力评估效率及准确性。财政数据量大，勾稽关系复杂，人工处理数据费时费力，效率较低，准确度较差，采用成熟的数据管理技术、规范的测算过程和科学的评估方法，对财力数据进行收集、加工、统计和分析，助力财政部门动态、实时掌握当年和中长期财力可承受能力情况。

2. 政府投资基金管理服务

（1）优化政府投资方式和业务流程。为进一步优化政府投资方式和流程，对政府投资基金的相关信息定期申报、数据核验、审批等业务进行线上管理，有效提高财政资金使用效益，发挥好财政资金的杠杆作用，吸引社会资金投入政府支持领域和产业，规范政府投资基金的设立、运作和风险控制、预算管理等工作，促进政府投资基金持续健康运行。

（2）政府投资基金绩效跟踪和风险预警。目前，政府投资基金绩效管理和监管手段单一，通过应用数据挖掘技术，整合内外部数据源，辅助基金部门洞察基金投资投向，加强投资绩效跟踪，防范基金运行风险。

（三）项目目标

1. 财力评估服务

一是构建科学、客观、标准的评估体系。通过数据技术支撑服务，整合财政预算、收支、债务数据等全口径财力数据，基于预设的当年财政承受能力、中长期财政承受能力评估公式，内嵌合规性校验规则，实现自动化测算，减少人为干预误差，对财力评估结果进行可视化图表展示。**二是**强化风险防控和预警能力。坚持“底线思维”，对拟出台的重大政策或项目，评估其短期与中长期财政影响，自动测算财力承受能力，与设定风险阈值开展对比，增强财力风险防控预警能力。**三是**实现动态财力评估管理。对增支的跨年度政策或项目进行及时评估财政承受能力，当财力评估指标发生变化时，动态更新评估视图。

2. 政府投资基金管理服务

一是构建完整的基金管理链路。从基金基础管理为起点，开展基金基础信息、基金管理人相关申报、基金公司信息、基金公司数据上报、基金运行数据报送、现有基金数据查询分析等管理，进一步规范和完善业务办理、监管及绩效评价体系，持续为我省科技创新和产业发展增效赋能。**二是**加强基金运行风险管理。全面、真实、实时地掌握基金运行情况，防范基金运行风险，保证基金有序、高效、安全运行。**三是**提升基金引导决策支撑能力。建立基金运行数据分析能力，强化政府投资基金效能，为充分发挥基金引导作用提供决策支持。

二、需求分析

（一）业务需求

1. 业务概述

（1）财力评估服务

一是通过选取客观数据，按统一公式，科学、规范、全面的评估和测算财政承受能力，并根据财力、支出等情况变化动态更新财政承受能力。**二是**支持出台涉及增加各级财政支出的重大政策或实施重大政府投资项目前，能按规定对当年财政承受能力进行评估。**三是**新增跨年度项目支出或持续性政策支出，除对当年财政承受能力进行评估外，还需对中长期财政承受能力进行评估。**四是**充分利用财力，合理安排预算资金，高效优质行使财政管理职能。

（2）政府投资基金管理服务

整合陕西省政府投资基金相关数据，依托政府投资基金数据平台，形成一致、完整、可信且持续更新的政府投资基金数据库，对基金基础信息、基金公司信息、基金公司数据上报等基金基本情况进行管理，并提供政府投资基金数据报送汇总、查询、可视化分析等数据服务，为政府投资基金的风险监控和绩效评估提供支撑，提升基金管理与监管能力。

2. 业务流程描述

（1）财力评估服务

1) 业务数据处理

一是业务数据采集。数据来源于预算管理一体化系统，按照财力评估业务需求，采集预算、总账、财力等数据。**二是**数据质量检核。对采集到的数据进行分析 and 检核，确保数据质量符合财力评估要求。**三是**数据加工处理。按照财力评估办法，对数据过程、数据结果进行核对校验，定义业务要素、计算口径、计算规则，生成数据结果。

2) 政策或项目资金增支登记

对增支资金安排需进行财力评估，登记每项政策或项目增支资金需求，纳入统一评估管理。

3) 财政承受能力评估

结合现有财力情况，在增支项目资金安排前，按照评估规则和公式，测算财政可承受能力，支持当年及中长期评估。评估通过的增支资金需求，登记台账，以备查询。

（2）政府投资基金管理服务

1) 政府投资基金信息申报和审批管理

一是基金管理人填报并提交基金管理人基本信息、基金合伙人信息、投资项目信息、基金档案信息等，按期次进行管理。**二是**基金管理部门对基金管理信息进行审核，并及时将审核结果和修改意见予以反馈。**三是**基金管理人根据反馈意见，进行修改并重新送审。

2) 政府投资基金运行数据报送汇总

一是数据报送任务管理。基金管理部门创建和下发基金数据报送任务，基金管理人收到待办任务后，开展数据填报和提交。**二是**在线审批。按照审批要求，基金管理部门对提交的数据进行审批和反馈。**三是**数据汇总。根据预设的汇总规则，对提交的数据进行汇总和整理，生成相应的报表和数据视图。**四是**汇总基金数据。财政部门对基金管理部门报送的基金数据进行汇总，形成基金数据库。

3. 业务覆盖范围

（1）财力评估服务

财力评估使用数据来源范围覆盖省、市、县三级，为预算处提供的业务服务主要包括：全省财力数据分析、财力整体情况概览、财政承受能力评估管理、财力变动查询等。

（2）政府投资基金管理服务

政府投资基金管理业务覆盖范围为基金办和相关基金公司。业务服务主要包括：政府投资基金信息申报和审批管理、政府投资基金数据、构建政府投资基金数据分析指标体系、政府投资基金运行数据报送汇总、政府投资基金数据查询、政府投资基金大屏等。

4. 用户类型

（1）财力评估服务

陕西省财政厅预算处。

（2）政府投资基金管理服务

陕西省财政厅基金办（省产业发展基金管理办公室）、基金公司。

（二）数据需求

（1）财力评估服务

数据名称	提供单位	业务名称	应用场景	用数系统	共享方式
------	------	------	------	------	------

全省财政预算、总账、财力等数据	财政厅	财力评估	财力概览、财政承受能力评估、动态查询等	财力评估平台	数据接口
-----------------	-----	------	---------------------	--------	------

(2) 政府投资基金管理服务

数据名称	提供单位	业务名称	应用场景	用数系统	共享方式
投资项目信息、基金基本信息、基金公司信息、合伙人信息等数据	基金办、基金公司	申报、报送、汇总、查询等	基金信息申报、审核；基金数据汇总和报送；基金情况查询和分析等。	政府投资基金管理平台	填报、报送或数据接口

(三) 功能需求

1. 建设类型

本项目为财政大数据技术支撑服务。

(1) 数据采集服务：从预算管理一体化系统中采集全省财政预算、总账、财力等数据，按需求进行整理和加工。

(2) 应用部署服务：按照国产化要求，部署、适配财力评估平台和政府投资基金管理平台。

(3) 数据分析展示服务：对财力评估、政府投资基金相关业务数据进行分析，并以图表等形式展示。

(4) 数据安全保障：在项目各个环节通过密码管理、身份认证管理、权限管理、数据加密等方式进行数据安全保护。

2. 功能模块

(1) 财力评估服务

1) 全省财力数据分析。采集全省财政预算、总账、财力等数据，对采集到的数据进行分析 and 核验，确保数据质量符合财力评估要求，按照业务需要建立财力分析数据库，并设定财力数据分析指标。

2) 财力整体情况概览。反映省、市、县三级财政财力现状，涵盖财力规模、财力变动情况、政策或项目执行情况、财政可承受能力空间等信息。

3) 财政承受能力评估管理。对政策和项目增支数据，统一纳入评估管理，依据财力评估办法，按照地区、政策、项目、当年和未来年度等评估维度，对比每项资金需求和现有财力，计算财力是否可承受。

4) 财力变动查询。提供综合性统计分析功能，包括地区财政承受能力规模情况、综合财力情况、政策或项目数量和资金需求增长情况、中长期资金需求分布规模情况、因财政承受能力不足导致未通过的政策或项目数量以及资金需求情况等。

(2) 政府投资基金管理服务

1) 政府投资基金信息申报和审批管理。实现基金管理人、合伙人、投资项目、基金档案数据按期次在线申报和财政业务审批，包括申报流程、申报规则、审批条件等内容。

2) 政府投资基金数据库。满足基金公司向财政报送基金数据，财政部门汇总基金数据，形成基金数据库；或通过开放端口接入相关基金业务管理系统，实现与基金公司自有数据系统对接，畅通数据报送渠道。

3) 政府投资基金数据分析指标体系。通过梳理基金规模、基金变化情况、基金估值等业务指标，形成基金数据分析指标体系。

4) 政府投资基金运行数据报送汇总。实现数据报送管理,支持任务下发、任务填报、自动汇总、在线审批等。

5) 政府投资基金数据查询:基金基本情况查询,支持政府投资基金数据按地区、基金管理人、基金分类、出资明细等汇总分析查询。

6) 政府投资基金大屏。实现基金规模、基金公司运行情况、基金投向等基金情况大屏展示功能,满足基金管理部门实时、动态的掌握政府投资基金的整体情况。

财力评估服务和政府投资基金管理服务除需完成上述需求外,还需完成因业务变化和需要产生的其他需求。

(四) 周期需求

本项目的服务周期为 12 个月。

第二部分:

省级机关“过紧日子”评估分析需求:

一、项目概述

(一) 项目依据

1. 国家政策文件

《党政机关厉行节约反对浪费条例》提出:“财政部门应当加强对党政机关预算管理有关工作以及财务、政府采购和会计等事项的财会监督。”

2. 陕西省政策文件

《省级机关“过紧日子”评估暂行办法》(陕财办预〔2022〕106 号)要求为贯彻落实党中央、国务院“坚持党政机关过紧日子”要求,进一步强化省级机关厉行节约、勤俭办一切事业,省级机关“过紧日子”按年度评估,由省财政厅运用相关评价指标组织实施。

(二) 项目必要性

为深入贯彻落实党中央、国务院“坚持党政机关过紧日子”要求,进一步强化省级机关厉行节约、勤俭办一切事业工作要求,开展省级机关“过紧日子”评估分析工作。该项工作可以强化评估指标对单位财务管理的约束,突出对省级机关“过紧日子”的正面引导,评估结果与预算安排挂钩,实现降低行政运行成本、建设节约型机关的目标。

(三) 项目目标

一是实现“过紧日子”评估自动计算与打分。通过开展省级机关“过紧日子”评估分析工作,重点围绕单位自有资金、一般性支出、非重点非刚性支出的使用情况及聘用人员管理、资产配置等方面实现自动化测算,减少人为干预误差,并以可视化图表形式直观呈现评估结果。**二是**强化评估指标对单位财务管理的约束。通过实施省级机关“过紧日子”评估分析,对各单位形成有效的激励与约束机制,将评估结果与预算安排相衔接,引导省级机关压减行政运行成本、推进节约型机关建设。**三是**提升预算分析研判能力。通过构建“过紧日子”数据分析体系,提升对财政资金使用效益的分析能力,为进一步优化预算管理,提高财政资源配置效率提供数据支撑。

二、需求分析

(一) 业务需求

1. 评估对象

省级机关(不含部门下属的事业单位等二级预算单位,包含作为省财政一级预算单位管理的事业单位,以下简称“省级机关”)。

2. 数据来源

评估数据来源主要为财政云一体化系统中反映的省级机关基础信息、资产管理、预算编制、预算调整调剂等数据,以及相关预算执行和决算数据。

3. 评估方法

按照指标性质,“过紧日子”评估分析分为纵向评价和横向评价两个方面。纵向评价是对指标本年数据与上一年度数据进行对比,反映省级机关自身“过紧日子”的变化情况。横向评价是对本机关指标数据与省级所有机关指标平均数据进行对比,反映本机关“过紧日子”在全部省级机关中所处水平。

4. 评估指标

(1) 一般性支出情况(20分)

评估省级机关一般性支出情况。

1) 人均一般性支出(10分)。

人均一般性支出=一般性支出预算/实有人数

一般性支出为办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置及房屋建筑物购建等科目。为避免重复评估,此项指标计算时不含会议费、培训费、公务接待费。

2) 纵向评价(5分)。

若人均一般性支出高于上年,每高出1个百分点,扣1分,扣完为止。

3) 横向评价(5分)。

若人均一般性支出高于省级机关平均水平,每高出1个百分点,扣1分,扣完为止。

4) “其他类”支出占比(10分)。

“其他类”支出占比=编列其他科目支出预算/单位支出预算

“其他类”支出指“其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、其他资本性支出”等未明确具体支出用途的五项科目之和。

若“其他类”支出占同类科目支出的比重>10%,每超出1个百分点,扣1分,扣完为止。

(2) “三公”经费(20分)

评估省级机关“三公”经费预决算增长情况。

1) “三公”经费预算增长率(10分)。

“三公”经费预算增长率=(本年“三公”经费预算-上年“三公”经费预算)/上年“三公”经费预算

开展评估时分科目计算公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费的预算增长率(因公务用车购置费用属于一次性支出,且年度间不均衡,暂不纳入评估,下同)。若任一科目预算增长率>0,每超出1个百分点,扣1分,扣完为止。

2) “三公”经费决算增长率(10分)。

“三公”经费决算增长率=(本年“三公”经费决算-上年“三公”经费决算)/上年“三公”经费决算

开展评估时分科目计算公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费的决算增长率。若任一科目决算增长率>0,每超出1个百分点,扣1分,扣完为止。

(3) 购买服务情况(15分)

评估省级机关委托开展业务工作情况。

1) 委托业务支出占比(10分)。

委托业务支出占比=劳务费、委托业务费支出预算/单位支出、预算

纵向评价(5分)。若委托业务支出占比高于上年,每高出1个百分点,扣1分,扣完为止。

横向评价(5分)。若委托业务支出占比高于省级机关平均水平,每高出1个百分点,扣1分,扣完为止。

2) 临聘人员变动(5分)。

临聘人员变动=本年临聘人员人数-上年临聘人员人数若临聘人员变动大于0,扣全部分。

(4) 会议费及培训费(20分)

评估省级机关在举办会议、培训事项上的预决算情况。

1) 会议费、培训费人均预算数(5分)。

会议费、培训费人均预算数=会议费、培训费预算/实有人数

若会议费、培训费人均预算数高于省级机关平均水平,每高出1个百分点,扣1分,扣完为止。省级机关牵头负责的一类、二类会议,如人代会、党代会、各类换届大会等不纳入统计评估范围,下同。

2) 会议费、培训费预算增长率(5分)。

会议费、培训费预算增长率=(本年会议费、培训费预算-上年会议费、培训费预算)/上年会议费、培训费预算

若会议费、培训费预算增长率高于省级机关平均增长率,每高出1个百分点,扣1分,扣完为止。

3) 会议费、培训费人均决算数(5分)。

会议费、培训费人均决算数=会议费、培训费决算/实有人数

若会议费、培训费人均决算数高于省级机关平均水平,每高出1个百分点,扣1分,扣完为止。

4) 会议费、培训费决算增长率(5分)。
会议费、培训费决算增长率=(本年会议费、培训费决算-上年会议费、培训费决算)/上年会议费、培训费决算
若会议费、培训费决算增长率高于省级机关平均增长率，每高出1个百分点，扣1分，扣完为止。

(5) 资产管理情况(10分)
评估省级机关办公用房、办公设备及家具等资产的人均占有情况。
1) 办公用房人均使用面积(5分)。
办公用房人均使用面积=办公用房使用面积/编制内实有人数
若办公用房人均使用面积超过省级机关平均水平，每超出1个百分点，扣1分，扣完为止。
2) 通用办公设备及家具配比(5分)。
通用办公设备及家具配比=通用办公设备及家具数量/编制内实有人数
评估办公设备及家具范围为：便携式计算机、打印机、复印机、沙发、茶几。
出现一项办公设备及家具配比超过配置标准，扣1分，扣完为止。
(6) 年底突击花钱及资金闲置情况(20分)
评估是否存在年底突击花钱以及存量资金二次沉淀情况。
1) 年底突击花钱情况(10分)。
年底支出金额占比=后两个月(11、12月)支出执行数/全年支出执行数
若年底预算支出金额占比>25%, 每超出1个百分点，扣1分，扣完为止。
2) 存量资金二次沉淀情况(10分)。
存量资金二次沉淀情况=上年结转资金9月底结余金额/结转资金总额
若0<存量资金二次沉淀情况<5%, 扣3分;
若5%≤存量资金二次沉淀情况<10%, 扣6分; 若存量资金二次沉淀情况≥10%, 扣10分。

(二) 功能需求
为了支撑数据的自动计算、查询分析及结果展示，通过信息化手段提升评估工作的效率和准确性，建设“过紧日子”评估分析系统，具体功能需求如下：
1. 数据录入与管理
支持手工录入和结构化表单录入，提供导入向导，对关键字段（如实有人数、预算数、决算数、支出科目等）进行必填与格式校验。
2. 批量导入/导出
支持按按指标批量导入Excel/CSV格式数据，导入时自动校验格式与完整性；支持将分析结果和明细数据导出为Excel表格。
3. 自动计算与比对
系统自动完成纵向（本年vs上年）和横向（本机关vs参与评估机关平均值）指标计算并自动生成评分。
4. 可视化展示
实现可视化图表展示，支持按单位、按指标、按时间区间的多维筛选与钻取（从汇总到明细）。
5. 报表与模板
内置各类报表模板（指标汇总、扣分明细、单位对比、年度变化等），支持按需自定义报表列项并保存为模板。
省级机关“过紧日子”评估分析服务除需完成上述需求外，还需完成因业务变化和需要产生的其他需求。

(三) 周期需求
本项目的服务周期为 12 个月。

第三部分：本项目两个部分的总体绩效目标如下表：

项目名称		2025 年财政大数据技术支撑服务项目（二）		
主管部门		大数据处	实施期限	12 个月
资金金额（万元）				
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效指标	成本指标	经济成本	超预算概率（%）	0
	产出指标	数量指标	采集数据：省、市、县三级财政区划数量（财力评估、政府投资基金管理）	142 （按当前现有全省财政区划计算）
			采集数据：省本级部分一级预算单位数量（“过紧日子”评估分析）	107
			培训（参会）：人次	≥20
		质量指标	系统验收合格率（%）	≥98
			系统故障率（%）	≤2
			数据准确率（%）	100
		时效指标	系统故障修复处理时间：（小时）	≤2
			系统运行维护响应时间：（分钟）	≤10
	效益指标	社会效益指标	工作流程时限：（小时）	≤2
		可持续影响指标	系统正常使用年限（年）	≥10
			保存数据年度（年）	≥5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥95