

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		银川市国土资源信息中心数据中心与网络技术维护						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市国土资源信息中心		
自评得分		94			财政审核评分		90	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		7.5		7.5		7.5	5.34	71.24%
年度总体目标	年初设定目标	1、保障综合监管平台应用系统稳定运行，支撑全局系统行政审批、监管检测；2、保障日常日常公文数据处理，保证“一张图”数据汇交、处理、入库、发布、更新和利用的正常开展，通过数据异地备份大大提高数据安全；3、外网网站日常运行监测、维护和重大节日活动保障能力得到有效增强；4、服务器、网络、机房等信息基础设施环境得到有效维护，为全局系统各项应用提供稳定可靠的运行环境。				年度总体目标完成情况综述	综合监管平台、行政审批监管监测正产运行；日常公文数据处理正常开展；异地数据备份安全系数提高；全年系统无故障正常运行。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	4	4		
	项目立项	相关性	2	-	2	2		
		可行性	2	-	2	2		
		适当性	2	-	2	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	71.24%	9		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	执行政府财务管理制度	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	项目已开展预算绩效监控	2		
		管理制度有效性	6	-	建立健全项目管理制度、严格执行相关管理制度	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	内网信息点	2	700个以上	700个以上	2		
		外网信息点	2	700个以上	700个以上	2		
		防火墙、路由器核心交换机接入交换机等设备	2	22个以上	22个以上	2		
		语音点	2	130个以上	130个以上	2		
		【流量控制】服务器系统软件等设备	2	42个以上	42个以上	2		
	质量指标 (5分)	系统正常运行率	2	正常	正常	2		
		系统故障率	1	≤1%	≤1%	1		
		故障排除率	1	≥99%	≥99%	1		
		故障响应率	1	≥99%	≥99%	1		
	时效指标 (5分)	运维水平	5	办公系统正常	正常	5		
	成本指标 (10分)	基础信息网络	4	3万元	3万元	4		
视频会议系统维护		4	3万元	2万元	4	该项目用上年结转结余资金支付3.39万元，导致本年预算有结余资金。		
国土局及机关下属单位打印机信息化设备维护		2	1.8万元	0.3427万元	2			
项目效益 (35分)	经济效益指标	运维水平	10	办公系统正常运行	办公系统正常运行	10		
	社会效益指标	指标1: 为了加强我市各部门及社会应用服务主体之间的信息共享与交换，提高信息共享程度和网络化服务水平，以满足社会发展需求。	10			10		
	可持续影响指标	指标1:						
	服务对象满意度指标 (10分)	职工满意度	10	≥99%	≥99%	10		
合计						94		
项目评价人: 王宪东						财政审核人: 刘绍辉		

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		银川市自然资源局网站维护						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市国土资源信息中心		
自评得分			85分			财政审核评分		85
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		2.5		2.5		2.5	1.5	60.00%
年度总体目标	年初设定目标	加强网站和微博、微信公众号和网络问政平台的建设,协助局机关做好政务公开。2019年根据业务和宣传要求,在2018年的基础上根据政务公开的各项要求,完成我局网站改版。不断完善网站功能,加强网站管理,加大信息发布的广度和深度。			年度总体目标完成情况综述		不断完善网站功能,加强网站管理,加大信息发布的广度和深度。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	4	4		
	项目立项	相关性	2	-	2	2		
		可行性	2	-	2	2		
		适当性	2	-	2	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	60%	6		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	执行政府财务管理制度	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	项目已开展预算绩效监控,	2		
		管理制度有效性	6	-	建立健全项目管理制度、严格执行相关管理制度	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	栏目数	5	30个	30个	5		
		网站访问量	5	75000次	75000次	5		
	质量指标 (5分)	系统正常运行率	3	≥99%	≥99%	3		
		网站信息质量	2	及时、准确	及时、准确	2		
	时效指标 (5分)	运维水平	5	办公系统正常	正常	5		
成本指标 (10分)	日常维护和网站修改保障网站的正常运行	10	2.5万元	1.5万元	6	根据相关部门要求银川市自然资源局门户网站2020年需要新增栏目,后因栏目内容未准备充分,暂缓新增相应的事项,导致2020年维护费出现资金结余。		
项目效益 (35分)	经济效益指标	运维水平	10	办公系统正常运行	办公系统正常运行	10		
	社会效益指标	加强政府信息公开回应公众关切的社会影响力	10	有所提升	有所提升	9		
	可持续影响指标	指标1:						
	服务对象满意度指标 (10分)	公众满意度		≥ 99%	≥ 99%	9		
合计						85		
项目评价人: 王宪东						财政审核人: 刘绍辉		

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		银川市国土资源信息中心关于2020年网络及信息化保障工作经费						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市国土资源信息中心		
自评得分		91			财政审核评分		90	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整 预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		15		15		15	11.12	74.13%
年度总 体目 标	年初设定目 标	1、保障综合监管平台应用系统稳定运行,支撑全局系统行政审批、监 管检测;2、保障日常日常公文数据处理,保证“一张图”数据汇交、处理、入库 、发布、更新和利用的正常开展,通过数据异地备份大大提高数安全性;3、外网 网站日常运行监测、维护和重大节日活动保障能力得到有效增强;4、服务器、网 络、机房等信息基础设施环境得到有效维护,未全局系统各项应用提供稳定可靠 的运行环境。			年度总 体目 标 完成情 况综述	综合监管平台、行政审批监管监测正产运行; 日常公文数据处理正常开展;异地数据备份安 全系数提高;服务器、机房已搬迁至新办公地 。增加机房安防设备。		
一级指 标	二级指标	三级指标	参考分 值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决 策(10 分)	项目目标	完整性	4	-	4	4		
	项目立项	相关性	2	-	2	2		
		可行性	2	-	2	2		
		适当性	2	-	2	2		
项目管 理(25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	74.13%	7		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	执行政府财务管理制度	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	项目已开展预算绩效监控	2		
		管理制度有效性	6	-	建立健全项目管理制度、严 格执行相关管理制度	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	门户网站各类信息	2	1055条	1055条	2		
		微博答复	2	73条	73条	2		
		政民互动平台答复件	2	57件	57件	2		
		微信公众号发布信息	2	62条	62条	2		
		网站访问量	2	75000次	75000次	2		
	质量指标 (5分)	及时性,准确性	3	及时、准确	及时、准确	3		
		信息质量	2	及时、准确	及时、准确	2		
	时效指标 (5分)	运维水平	5	办公系统正常	正常	5		
	成本指标 (10分)	人员基本工资福利	4	≤8万元	≤8万元	4		
		社会保障缴费	4	≤2万元	≤2万元	4		
日常维护网络硬件耗材及 专线网络工作经费		2	≤5万元	≤1.12万元	1	该项目用上年结转结余支付4.84万元,导致本 年项目结余3.88万元。		
项目 效 益 (35 分)	经济效益指 标	运维水平	10	办公系统正常 运行	办公系统正常运行	10		
	社会效益指 标	加强政府信息公开回应公 众关切的社会影响力	10			10		
	可持续影响 指标	指标1:						
	服务对象 满意度指 标(10 分)	职工满意度	5	≥99%	≥99%	5		
		公众满意度	5	≥95%	≥95%	5		
合计						91		

项目评价人: 王宪东

财政审核人: 刘绍辉