

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		信息化保障业务工作经费							
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			95.33			财政审核评分		95	
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）	
		26.88		26.88		0		26.88	
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述		按预算计划完成全年支付任务。	
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		
预算执行率(10分)	预算执行率（10分）	预算执行率	10	—	10	10			
项目产出 (50分)	数量指标（15分）	流量控制、服务器系统软件等设备	3	≥42个以上	保障正常运行	3			
		流量控制、服务器系统软件等设备	3	保障正常运行	保障正常运行	3			
		银川市自然资源局OA系统及矿产资源巡查系统宁夏电子政务云安全防护软件	2	1套	7x24小时实时监测服务	2			
		外网信息点	2	720个	720个	2			
		防火墙、路由器核心交换机接入交换机等设备	2	≥25个	28个	2			
		微博答复	1	≥180条	187条	1			
		人员数量	1	2人	2人	1			
		微信公众号发布信息	1	≥190篇	105篇	0.55			
	质量指标（10分）	系统正常运行率	4	≥99%	≥99%	4			
		验收合格率	3	≥90%	≥90%	3			
		网站信息质量准确率	3	≥99%	≥99%	3			
	时效指标（10分）	系统故障修复响应时间	5	≤30分钟	≤30分钟	5			
		系统运行维护响应时间	5	≤30分钟	≤30分钟	5			
	成本指标（15分）	机房数据维护费	2	≤72000元	0	0	由于2022年单位经费有限，经于维护方沟通后2022年11月至2023年11月期间的维护费同意2023年支付。2022年内该经费做相应调整。		
		宁夏电子政务云安全防护软件维护	3	≤81800元	98000元	2.5	为了加强银川市自然资源局三套上云信息系统安全防护工作，增加政务云平台安全防护增值服务才能满足网络防护需求并符合等保二级要求。		
		银川市自然资源局网站维护费	3	≤15000元	15000元	3			
		聘用人员基本工资、社保缴费及其他（2人）	3	≤58090元	110357.8	1.58	关于印发《银川市本级政府聘用人员工资薪酬调整方案》（银财发〔2022〕79 号）的通知，人员工资调整，导致实际执行数大于年初预算数。		
		其他工资福利（2人）	2	≤21410元	21410元	2			
		社会保障缴费、（2人）	2	≤20500元	24032.20元	1.7	根据自治区人力资源和社会保障厅 财政厅医疗保障局国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于2022 年度社会保险缴费基数及福利待遇计发有关问题的通知（宁人社发【2022】143号）文件通知聘用人员社保缴费基数上调，导致实际执行数大于年初预算数。		
项目效益 (30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	促进工作，提高效率	10	有所提升	有所提升	10			
	生态效益指标	指标1:				0			
	可持续影响指标	聘用人员劳动合同签订持续期	5	2年	2年	5			
		系统正常使用年限	5	≥10年	≥10年	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	使用人员满意度	10	≥99%	≥99%	10			
合计						95.33			

项目评价人：王宪东

财政审核人：马庆宁