

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表 (2022年)

项目名称		项目经费(含网络化管理及信息中心建设经费、“高空卫士”租赁费及专网、智慧城市等)					
主管部门		兴庆区财政局		实施单位		兴庆区委网信办	
自评得分		100分		财政审核评分			
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)	
	35.231		300	3.6364	3.6364	100.00%	
年度 总体 目标	年初 设定 目标	1、通过防范化解网络风险,具备网络安全应急处置能力,确保重大网络安全事故零发生。 2、根据中共银川市兴庆区委员会专题会议纪要[2020]18号会议要求,在兴庆区数字经济产业园A座2楼装修改造银川市智慧城市运营管理指挥中心兴庆区分中心工程。 3、根据“高空卫士”监控租赁服务项目、数据专线租赁项目、网络风险预警分析项目签订的合同,按期完成合同约定事项,有效开展工作。			年度总体 目标完成 情况综述	兴庆区智慧城市运营中心2022年度预算经费纳入兴庆区委网信办,本年度预算批复项目经费300万元。根据2022年5月12日兴庆区委常委、政府专题会议精神,将智慧城市运营中心建设、信息中心建设、“高空卫士”等项目预算经费共计264.769万元调整至兴庆区智慧城市运营中心;数据专线租赁费、网络化管理项目经费共计35.231万元调整至兴庆区委网信办。主要用于支付数据专线租赁费、办公设备维护耗材费等,保障单位工作正常运转,实现与各级网信部门视频会议对接,确保上级部署有效落实,发挥网信部门统筹协调作用,推动兴庆区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化工作高质量发展。	
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	6	—	按年度完成	6	在今后的工作中,要按照项目期限、提前制定支付计划,不断提高预算编制水平,发挥经费的最大效益。
	项目立项	相关性	2	—	完成重点工作	2	
		可行性	2	—	可行	2	
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2
			管理制度健全性	6	—	基本健全	6
项目 产出 (30分)	数量 指标 (10分)	指标1: 预算实际完成	10	—	100%	10	
		指标2:		—			
			—			
	质量 指标 (5分)	指标1: 实现年度工作目标	5	—	按计划完成	5	
		指标2:		—			
			—			
	时效 指标 (5分)	指标1: 完成及时性	5	—	<100%	5	
		指标2:		—			
			—			
	成本 指标 (10分)	指标1: 成本控制情况	10	—	控制	10	
指标2:			—				
.....			—				
项目 效益 (35分)	经济 效益 指标	指标1:		—			
		指标2:		—			
			—			
	社会 效益 指标	指标1: 属地意识形态安全有效提升	15	—	提升	15	
		指标2:		—			
			—			
	生态 效益 指标	指标1: 属地网络生态治理有	4	—	有效	4	
		指标2:		—			
			—			
	可持 续 影响 指标	指标1: 确保属地网络安全	3	—		3	
指标2: 维护社会稳定		3	—	维护	3		
.....			—				
服务 对象 满意 度 指标 (10分)	指标1: 上级主管部门满意度	5	—	≥85%	5		
	指标2: 社会公众满意度	5	—	≥85%	5		
		—				
合计			100			100	