

附件4

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 宁夏公共安全视频监控建设联网应用共享交换平台(一期)项目 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------------------|----------------------------|--------|--------------|---------------------------------------|--|--------|---|--|
| 主管部门及代码 | | 102-中共自治区委员会政法委员会 | | | 实施单位 | | 102001-中国共产党宁夏回族自治区委员会政法委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数(A) | | | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) | | | |
| | | 年度资金总额: | | 331.13 | | 330.82 | | 99.91% | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 331.13 | | 330.82 | | 99.91% | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 批复的建设内容完成率 | 15 | 100% | 100% | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | 15 | 100% | 100% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 项目全部竣工并通过最终验收 | 10 | 2022年5月底 | 2022年5月底实现5个标段验收,1个标段未验收通过,未验收率16.67% | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 8.33 | 2022年5月自治区保密局下发文件要求项目必须通过密码安全性评估后才可竣工验收,按照要求对该系统又进行了密改。 | |
| | | 成本指标 | 2022年该项目资金成本投入概算 | 10 | 331.13万元 | 330.82万元 | | 9.99 | 项目完成后净结余资金3100元 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 全区公共安全领域的视频图像资源汇聚、共享 | 15 | 全面实现 | 实现90% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | 13.5 | 部分市县社会资源暂未实现全量汇聚、共享 | |
| | | 可持续影响指标 | 自治区“数字政府”对全区“视频一张网”建设的基本要求 | 15 | 满足 | 满足 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 15 | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 使用该平台用户 | 20 | 达到90% | 达到90% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | | |
| 总 分 | | | | | | | | 96.82 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 见义勇为工作经费 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|--|---|
| 主管部门及代码 | | 102-中共自治区委员会政法委员会 | | | 实施单位 | | 102001-中国共产党宁夏回族自治区委员会政法委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数(A) | | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) | | | |
| | 年度资金总额: | | 47.38 | | 41.58 | | 87.76% | | | |
| | 其中:财政拨款 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | 47.38(上年结转资金预计数) | | 41.58 | | 87.76% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备维护 | 3 | 2次 | 2次 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | | |
| | | | 帮扶、表彰见义勇为人员及家属 | 4 | 3次 | 帮扶3次,未开展表彰 | | 2 | | 因表彰事项未得到上级相关部门批准文件,所以当年未开展,该事项目前处于待审批状态 |
| | | | 开展见义勇为工作管理人员业务培训 | 4 | 1次 | 1次 | | 4 | | |
| | | | 开展见义勇为工作会议 | 3 | 2次 | 2次 | | 3 | | |
| | | | 开展见义勇为困难家庭调研 | 4 | 2次 | 1次 | | 4 | | |
| | | | 慰问见义勇为人员及家属 | 4 | 2次 | 2次 | | 4 | | |
| | | | 印制见义勇为宣传册、制度汇编等 | 3 | 200-500册 | 260册 | | 3 | | |
| | 质量指标 | 见义勇为日常工作 | 3 | 有效保障 | 有效保障 | 3 | | | | |
| | 时效指标 | 开展见义勇为工作会议 | 3 | 6月1次、12月1次 | 会议时间未按期举办 | 1.5 | 两次会议均已完成,但根据实际需要,会议时间有所调整 | | | |
| | | 开展见义勇为工作人员业务培训 | 3 | 9月之前 | 9月之前 | 3 | | | | |
| | | 慰问见义勇为人员及家属 | 4 | 春节前1次、9月前1次 | 春节前1次、9月前1次 | 4 | | | | |
| | 成本指标 | 调研、帮扶、慰问、表彰等产生的差旅交通费 | 3 | 20万 | 20万 | 3 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | | |
| | | 会议费、培训费 | 3 | 8万元 | 8万元 | 3 | | | | |
| | | 审计费、办公设备维护费、软件维护费等 | 3 | 12万 | 6.2万元 | 1.55 | | 预计结转数为47.38万元,实际结转数为41.58万元 | | |
| | | 宣传印刷费 | 3 | 7.38万元 | 7.38万元 | 3 | | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 全区社会治安稳定,平安宁夏建设 | 10 | 得到更好的推动 | 得到更好的推动 | 10 | | | | |
| | | 全社会尊重见义勇为英雄,崇尚见义勇为精神 | 10 | 得到更好的倡导、弘扬 | 得到更好的倡导、弘扬 | 10 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 自治区见义勇为工作 | 10 | 得到可持续发展 | 得到可持续发展 | 10 | | | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 见义勇为人员及家属满意率 | 20 | 95% | 95% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | | | |
| 总 分 | | | | | | | | 95.05 | | |

附件4

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 宁夏政法云网运维服务项目 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---|----------------------|---------------|--------------------|--|--|--|--------|--|
| 主管部门及代码 | | 102-中共宁夏回族自治区委员会政法委员会 | | | 实施单位 | | 102001-中国共产党宁夏回族自治区委员会政法委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数(A) | | | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) | | | |
| | | 年度资金总额: | | 656.5 | | | 628.53 | | 95.74% | |
| | | 其中:财政拨款 | | 285 | | | 257.03 | | 90.19% | |
| | | 其他资金 | | 371.5(上年结转资金) | | | 371.5 | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 26人运维团队服务 | 3 | 1 | 1 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | | |
| | | | 安全运维工具与服务 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | |
| | | | 宁夏社会治安综合治理信息系统一期等保测评 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | | | 宁夏政法协同办公办案系统等保测评 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | | | 宁夏政法云智能辅助办案系统等保测评 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | | | 平台运维费用 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| | | | 涉案财物信息平台等保测评 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | | | 数据运维工具购买服务 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| | | | 网络运维工具购买服务 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| | 质量指标 | 系统正常运行率 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | | | | |
| | | 政府采购率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | | | | |
| | | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 4 | ≤24小时 | ≤24小时 | 4 | | | |
| | 系统运行维护响应时间 | | 6 | ≤600分钟 | ≤600分钟 | 6 | | | | |
| | 成本指标 | 26人运维团队服务费 | 2 | 345万 | 345万 | 2 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 1 | | |
| | | 安全运维工具与服务费 | 1 | 155万 | 155万 | 1 | | | | |
| | | 宁夏社会治安综合治理信息系统一期项目、宁夏政法协同办公办案系统、宁夏政法云智能辅助办案系统、涉案财物信息平台等保测评费 | 4 | 46.5万元 | 18.53万元 | 1.59 | | 预算46.5万为系统等保测评费,受疫情影响,测评工作未能如期完成,影响支付进度,剩余27.97万元测评尾款于2023年支付。 | | |
| | | 平台运维费用 | 1 | 60万 | 60万 | 1 | | | | |
| 数据运维工具购买服务费 | | 1 | 35万 | 35万 | 1 | | | | | |
| 网络运维工具购买服务费 | 1 | 15万 | 15万 | 1 | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 宁夏政法网、政法云数据中心、各系统安全与效率 | 8 | 大幅提升 | 大幅提升 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 8 | | | |
| | | 宁夏政法网各系统社会影响力 | 8 | 大幅提升 | 大幅提升 | | 8 | | | |
| | | 政法单位使用率 | 8 | 普遍使用 | 除个别单位未使用,其他政法单位均使用 | | 7.2 | 存在个别单位未使用的情况 | | |
| | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 6 | 长期 | 长期 | 6 | | | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 20 | ≥95% | ≥95% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | | | |
| 总 分 | | | | | | | 96.79 | | | |

附件4

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 社会治安综合治理专项经费 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--|---------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 102-中共自治区委员会政法委员会 | | | 实施单位 | | 102001-中国共产党宁夏回族自治区委员会政法委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数(A) | | | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) | | | |
| | | 年度资金总额: | | 414 | | 483.02 | | 116.67% | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 314 | | 383.02 | | 121.98% | | |
| | | 其他资金 | | | 100(上年结转资金预计数) | | 100 | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 见义勇为工作经费 | 5 | 1 | 1 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | | |
| | | | 见义勇为人员保险费 | 5 | 1 | 1 | | 5 | | |
| | | | 平安宁夏建设工作专项经费 | 5 | 1 | 1 | | 5 | | |
| | | | 全区公众安全感调查 | 5 | 1 | 1 | | 5 | | |
| | | | 执法监督检查经费 | 5 | 1 | 1 | | 5 | | |
| | | 质量指标 | 保险理赔率 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | | | |
| | | | 公众安全感调查真实率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | | | |
| | | | 时效指标 | 保险理赔时间 | 5 | ≤15个工作日 | ≤15个工作日 | 5 | | |
| | 公众安全感调查时效 | 5 | | 2022年9月底之前启动 | 2022年9月底之前启动 | 5 | | | | |
| | 成本指标 | 2022年预算资金 | 5 | 414万元 | 483.02万元 | 4.17 | 因业务发展需要,年中追加项目预算资金,致使实际执行数大于年初预算数 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 见义勇为人员本人及亲属经济损失 | 7.5 | 得到补偿 | 得到补偿 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 7.5 | | |
| | | 社会效益指标 | 平安宁夏建设工作任务 | 7.5 | 有效落实 | 有效落实 | | 7.5 | | |
| | | | 全区公众安全感 | 7.5 | 有所提升 | 有所提升 | | 7.5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 人民群众获得感、幸福感、安全感 | 7.5 | 显著提升 | 显著提升 | | 7.5 | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 公众调查满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | | | |
| | | 人民群众对平安宁夏建设工作认可度 | 10 | ≥90% | ≥90% | | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | | | 99.17 | | |