

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		自治区水利发展专项											
主管部门		塔里木河流域管理局信息中心				实施单位		塔里木河流域管理局信息中心					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	200.00	200		200.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	200	200		200		—		—		—	
		其他资金	0	0				—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	对塔管局各信息系统软、硬件设备进行维修养护，保障各信息系统正常运行。通过GPRS数据卡将流域各水情点实时水情数据传至塔管局业务平台，实现全流域的水量管理和统一调度。通过遥感影像数据采集、解译并更新到业务平台为塔管局在水管水调和防汛渡汛方面进行决策提供重要依据和技术手段。开展网络安全服务，更新网络安全设备						已完成全年300余张物联网卡缴费，完成台特玛湖生态输水面积监测，已完成2023年1-12月中心机房和核心网络的运行维护工作，确保了综合业务应用平台、OA、财务等信息系统的正常运行，已完成塔管局电子政务内网的三级等保复测工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维护系统硬件数量（台）	5	>=600台	=600台	100	5	历史标准	617台	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	维护系统数量（个）	5	>=300个	=300个	100	5	历史标准	306个	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	公务用车保障数量	3	=1辆	=1辆	100	3	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	保障办公人员数量	4	=13人	=13人	100	4	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	系统故障率	5	<=5%	=1%	100	5	历史标准	5%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	验收合格率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	系统运行维护响应时间	5	<=1小时	=0.5小时	100	5	历史标准	1小时	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	公用经费支付及时率	3	>=98%	=98%	100	3	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		时效指标	系统故障修复处理时间	5	<=1天	=0.5天	100	5	历史标准	2小时	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	通信服务成本	7	<=53.41万元	=53.41万元	100	7	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	人均运转经费数	7	=0.73万元/年	=0.73万元/年	100	7	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	年度维护成本增长率	6	<=5%	=0%	100	6	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障各信息系统正常运行	10	有效保障	有效保障	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		生态效益指标	保证塔河流域生态环境良好	10	持续向好	持续向好	100	10	历史标准	持续向好	直接赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	97%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					