

宁夏回族自治区林业和草原局办公室

自治区林业和草原局办公室关于报送 2023 年林业信息化运维项目支出 经费绩效评价报告的函

局规划财务处：

根据《自治区林业和草原局关于开展 2023 年度预算执行绩效自评工作的通知》要求，我局高度重视，安排专人对 2023 年自治区财政林业信息化运维项目进行了绩效评价，现将项目支出绩效评价函告如下。

一、项目基本情况

2023 年，自治区共下达林业信息化运维项目经费 31.5 万元，主要用于支付网站安全监测、应急演练及风险评估、日常运行维护、网络安全设备授权续费、基础设施日常运维费等。在资金下达后，认真编写项目实施方案并经审核后组织实施。

二、项目资金实施情况

（一）资金到位情况。2023 年自治区共下达林业信息化运维项目支出经费 31.5 万元，实际到位资金 31.5 万元。资金到位率为 100%。

（二）资金管理情况。项目资金严格执行自治区有关项目资金管理规定，按照实施方案要求进行落实，严格资金管理，加快

项目执行和资金支付进度，资金实行专款专用、独立核算。严格财经纪律，实行逐级审批和有关人员签字制度。

(三)财务管理情况。项目实施期间，财务部门对资金使用情况进行跟踪指导，进一步规范资金使用和会计账务操作，保证资金良性运作。项目资金不存在截留、挪用、挤占资金等问题。

三、项目完成情况

(一)完成目标。严格按照实施方案要求完成相关工作任务，完成了应急演练及风险评估、门户网站安全运行、办公楼网络环境日常运行维护、设备授权升级、网络耗材购买等，测评工作达标，各项任务均已完成，完成率为100%。

(二)目标进度完成情况。项目均能按照实施方案规定的时间进度完成各项任务指标，项目资金已全部支付完成。特此致函。

附件：项目支出绩效自评表

宁夏回族自治区林业和草原局办公室

2024年4月1日



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林业信息化运维经费						
主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局		实施单位 宁夏回族自治区林业和草原局办公室				
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:		31.5万元	31.5万元	31.5万元	100	100%	99
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成网站安全监测服务7万元 目标2:政务协同办公升级6.67万 目标3:完成网络安全设备授权升级6.32万元 目标4:完成林业信息化日常运维6.28万元			目标1:实现林草局门户网站全年安全运行,网站无错别字、表述错误等 目标2:日常无纸化办公提升工作效率,节约资源能耗 目标3:对现有网络安全设备授权进行续费 目标4:保障林草信息化工作正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		网络安全设备授权	1项	100%	4	4	
			应急演练和风险评估	1项	100%	4	4	
			网站安全监测	95%	95%	4	3.5	因敏感词汇随时更新不能100%监测到,后期将加强人工监测
			设备日常维护	95%	95%	4	3.5	部分设备使用期限达到10年以上,出现无法修理情况。更换设备后加强运维
	产出指标 (50分)	质量指标	系统正常运行	各项系统与网络安全设备运行	100%	4	4	
			信息化建设情况	门户网站、政务协同办公	100%	4	4	
	时效指标		提高工作效率	提高工作效率%50	100%	5	5	
			年底完成数量	100%	100%	5	5	
	成本指标		网络安全设备授权成本控制数	11.55万元	100%	4	4	
			日常维护成本控制数	6.28万元	100%	4	4	
			网站安全监测成本控制数	7万元	100%	4	4	
			政务协同办公升级	6.67万元	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力提升,门户网站级新媒体向人民群众提供大量林业信息	95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	系统可正常运行10年以上	95%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升办公效率50%,节约办公耗材80%	95%	100%	10	10		
总 分						100	99	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。