

项目支出绩效自评表

项目名称	不动产及房地产业务运维			项目金额	4362600			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
项目资金 (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	1454200.00	1454200.00	1454200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1454200.00	1454200.00	1454200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成局业务处室的不动产登记数据、不动产功能模块以及房地产等项目的建设、管理和维护。保障不动产登记,房地产业务管理信息系统以及网站软件的正常工作。			完成局业务处室的不动产登记数据、不动产功能模块以及房地产等项目的建设、管理和维护。保障不动产登记、房地产业务管理信息系统以及网站软件的正常工作。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	软件运维完成率	98%	98%	6	6	
			软件开发完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	软件验收合格率	100%	100%	8	8	
			软件运维服务合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	软件开发完成及时性	95%	95%	6	6	
			软件运维完成及时性	96%	96%	6	6	
			造完成及时性	95%	95%	6	6	
	成本指标	预算支出	1454200元	1454200元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	应急响应时	≤0.5小时	<0.5小时	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用户满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	会议室软硬件运维				项目金额	1253805.42			
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位				
项目资金 (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	417935.14	417935.14	417935.14	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	417935.14	417935.14	417935.14	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对视频会商设备进行年度巡检、设备维修、备件更换并提供技术支持服务，确保视频会商设备正常运行。				完成了10次设备巡检服务、5次设备维修及更换服务、20次视频会议调试服务、10次会议现场技术支持服务。				
年度绩效 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	
	产出指标	数量指标	会议调试服务	≤20次	20次	10	10		
			巡检服务	12次	10次	10	9	该项目服务期至2021年5月29日，服务期未到。	
		质量指标	设备运行正常率	100%	100%	10	10		
		时效指标	硬件运维完成及时性	≤2小时	1.5小时	10	10		
		成本指标	预算支出	417,935.14元	417,935.14元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	应急响应时间	≤2小时	1.5小时	20	20		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		满意度指标	、巡检报告、满意度调查表	100%	98%	20	19	该项目服务期至2021年5月29日，服务期未到。	
	总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机房及网络安全运维			项目金额	21922908.87			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
项目资金 (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	7307636.29	1199813.57	1199813.57	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7307636.29	1199813.57	1199813.57	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目主要结合我局信息系统运行现状，对承担核心业务的基础设备购买专业第三方机构提供的一年期保修维护服务，在出现软硬件故障及问题时，能够快速得到故障诊断、备件更换，设备维修及技术支持服务。同时通过购买网络安全与监测预警服务，引进专业化的信息安全服务，实现对全局网站及网上重要信息系统的漏洞扫描、渗透测试、安全检查、移动应用安全检测和加固、应急演练和流量监测预警，提前发现和修复安全漏洞，规避各种网络安全风险，全面加强局信息系统的安全防护能力，最大限度的保证全局信息系统的安全、稳定运行。</p>			<p>2020年度，在核心业务的基础设备保修维护服务方面，能及时响应，快速诊断故障和恢复故障。至少每月对机房基础设施进行一次巡检，对日常突发或巡检过程中发现的软硬件问题都能及时处理，并对出现故障设备提供备件更换服务，设备维修及技术支付服务，保障了应用系统运行的连续性和稳定性。在网络安全与监测预警服务方面，按要求完成了对全局网站及网上重要信息系统的漏洞扫描、渗透测试、安全检查、移动应用安全检测和加固、应急演练和流量监测预警等工作，提前发现和修复安全漏洞，消除安全隐患，规避各种网络安全风险，保证全局信息系统的安全、稳定运行。并通过了我局7个二级信息系统的等保测评，全年无重大网络安全事故发生。</p>				
年度绩效 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
	产出指标	数量指标	信息系统等保测评工作完成率	100%	100%	10	10	
			巡检服务	12次	12次	8	8	
			局内安全联合检查次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	硬件运维完成及时性	≤2小时	≤2小时	8	8	
			时效指标	应急响应时间	≤2小时	≤2小时	8	8
		成本指标	预算支出数	1199813.57元	1199813.57元	6	6	预算数与原绩效默认预算数不一致，主要是核减了电子政务运维重复下达部分。详见函件“深规划资源函[2020]3628号”。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	信息安全级别	2级	2级	15	15	
			重大网络安全事故发生数	0次	0次	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	用户满意度	99%	99%	10	10		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	监察及土地业务运维			项目金额	11530791			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
项目资金 (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	3843597.00	3843597.00	3843597.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3843597.00	3843597.00	3843597.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城市更新类土地市场地价正常测算、规划土地监察业务管理信息系统的正常运行			1、支撑深圳市地价体系改革，完善深圳市地价测算平台，实现城市更新类地价自动测算。 2、规划土地监察平台大力保障在线巡查、卫片执法、案件管理、存量违建拆除消化、督导检查 and 绩效考核等核心功能建设，适应执法监察工作新要求，提高我市规划土地监察管理水平。				
年度绩效 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
	产出指标	数量指标	本年度卫片图斑完成率	100%	100%	5	5	
			本年度地籍调查完成率	95%	95%	5	5	
			工作成果完整性	100%	100%	5	5	
			软件运维完成率	90%	90%	5	5	
			巡检次数	半年6次，一年12次	12次	5	5	
		质量指标	信息系统全年正常运行率	95%	95%	5	5	
			软件验收合格率	90%	90%	5	5	
			系统培训开展及时性	2020年5月	2020年4月	5	5	
		时效指标	运维响应及时率	90%	90%	5	5	
	成本指标		预算支出	3843597元	3843597元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	重大网络安全事故发生数	0	0	10	10	
			卫片图斑信息上报在线管理	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		用户满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	空间基础信息平台运维			项目金额	10849774.44			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
项目资金 (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	3616591.48	3616591.48	3616591.48	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3616591.48	3616591.48	3616591.48	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成空间基础信息平台的日常维护、故障修复、适应性调整完善等工作，保障空间基础信息平台的正常工作。			完成年度目标：完成空间基础信息平台的日常维护、故障修复、适应性调整完善等工作，保障空间基础信息平台的正常工作。				
年度绩效 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
	产出指标	数量指标	软件运维完成率	95%	100%	15	15	
		质量指标	系统故障排除率	95%	100%	15	15	
		时效指标	故障排除24小时内解决率	90%	90.9%	10	10	
		成本指标	预算支出	3616591.48元	3616591.48元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	重大网络安全事故发生数	0	0	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用户满意度	90%	100%	20	20	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	数据中心软件运维				项目金额	4244127			
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位				
项目资金 (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	1414709.00	1414709.00	1414709.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1414709.00	1414709.00	1414709.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	运维部门根据成效评估指标进行年度工作的总结自评，提交《电子政务运维成效评估表》由归口部门进行运维成效满意度评估，运维部门根据评估意见对下一年度运维方案进行优化改进。				归口部门已进行运维成效满意度评估，运维部门将根据评估意见对下一年度运维方案进行改进。				
年度绩效 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	
	产出指标	数量指标	软件运维完成率	100%	100%	10	10		
			巡检次数	12次	12次	10	10		
			工作成果完整性	100%	100%	5	5		
		质量指标	软件运维服务合格率	100%	100%	5	5		
			软件运维及时性	90%	81%	10	9	问题原因复杂，需要较长时间排查处理。	
		成本指标	预算支出数	1414709元	1414709元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	应急响应时间	≤24小时	12小时	20	20		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		满意度指标	用户满意度	100%	90%	20	18	没有挖掘用户需求，继续挖掘用户需求。	
	总分						100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政务综合规划业务运维			项目金额	9540306			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
项目资金 (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	3180102.00	3180102.00	3180102.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3180102.00	3180102.00	3180102.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过规划国土资源管理信息系统年度维护，保障政务管理、综合管理、档案管理、规划业务信息管理系统的正常运行。			通过对规划国土资源信息系统年度维护，实现政务管理、综合管理、档案管理、规划业务信息管理系统的稳定运行，对用户在使用系统中提出的问题进行了及时的处理和反馈，对我局各业务部门提出的系统功能改进需求进行系统功能完善和优化，对用户操作产生的错误数据进行更正以及对系统运行数据异常进行了及时处理，保障了我局政务管理、综合管理、规划业务的信息化工作的顺利开展。				
年度绩效 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
	产出指标	数量指标	工作成果完整性	100%	100%	10	10	
			巡检次数	半年6次，一年12次	12次	5	5	
			软件运维完成率	90%	90%	5	5	
		质量指标	软件验收合格率	90%	90%	5	5	
			信息系统全年正常运行率	95%	95%	5	5	
			短信送达率	90%	90%	5	5	
		时效指标	运维响应及时率	90%	90%	5	5	
			培训开展及时性	2020年12月	2020年12月	5	5	
		成本指标	预算支出	3180102元	3180102元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0
	社会效益指标		重大网络安全事故发生数	0	0	20	20	
	生态效益指标		无	无	无	0	0	
	满意度指标		用户满意度	90%	98%	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	综合档案管理			项目金额	15840000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
项目资金 (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	3240000.00	3240000.00	3240000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3240000.00	3240000.00	3240000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目2020年1月至2020年12月接收档案的整理、扫描、入库（电子库和实体库）上架工作，档案同步归档量、档案安全事故率、整理扫描工作完成率均达标准。			完成项目2020年1月至2020年12月接收档案的整理、扫描、入库（电子库和实体库）上架工作，档案同步归档量、档案安全事故率、整理扫描工作完成率均达标准。				
年度绩效 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
	产出指标	数量指标	档案整理、扫描量 (卷/份)	≥20000卷/份	22229卷/份	5	5	
			档案同步归档量 (卷/份)	≥20000卷/份	22229卷/份	5	5	
		质量指标	档案分类规范率	≥99%	100%	5	5	
			卷库存档案安全有序率	=100%	100%	10	10	
			档案入库率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	2020年1-12月档案 管理完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出数	3240000元	3240000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	档案管理完好率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	档案利用服务满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	100	—