项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 行政运行服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民政府外事办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京市人民政府外事办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 姚冰 | | | | | 联系电话 | | 55574009 | | | | |
| 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 | | 187.55302 | | 151.75302 | 133.362012 | | 10 | | 87.88% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 187.55302 | | 151.75302 | 133.362012 | | — | | 87.88% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过档案材料整理、专项审核、数字化扫描加工等工作，使档案材料逐步达到内容完善、材料精炼、规格统一、利用方便的要求；确保计算机保密检查系统能够高效稳定运转，进一步加强外办保密管理工作，实时监控外网计算机保密漏洞和保密违规行为，实现保密检查系统的有效应用和网络系统的绝对安全；保障行政后勤服务工作和外办机关公务用车运行服务；满足机关固定资产使用需求；领事认证系统正常运转，在系统使用过程中，如遇任何突发状况，实现7\*24小时响应；申请2021年因公护照工本费。 | | | | | | 完成档案整理及数字化加工、网络安全保密监控及检测安全运维服务、司勤人员聘用；固定资产购置；领事认证系统联网建设项目运维等工作，受疫情影响“电子公务护照工本费”未开展，预算资金交回市财政局。 | | | | | | |
| 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 | 档案整理和数字化工作。 | | 档案整理审核数量不低于100卷；不少于10000件。 | | 实际完成124卷，11021件。 | 4 | | 4 | |  | |
| 网络安全保密监控及检测安全运维服务。 | | 对外办各部门的终端检查，并对检查的文件筛选和整改。 | | 完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 聘用司勤人员。 | | 聘用专业司机3人，司机兼后勤服务人员2人。 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 固定资产购置。 | | 会议摄像头2个；会议室展示柜4个；保密文件柜10个。 | | 密码文件柜7个，展示柜5组，文件柜10组，摄像头1个。 | 4 | | 3 | | 因实际需要，调整所购资产品目与数量。 | |
| 电子公务护照工本费。 | | 5000本 | | 未完成 | 2 | | 0 | | 受疫情影响，未开展。 | |
| 领事认证系统联网建设项目运维费。 | | 硬件维护数量4个，软件维护数量4个。 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 档案整理和数字化工作。 | | 档案整理期间不发生丢失、损坏情况。 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 聘用司勤人员。 | | 驾驶安全，不发生交通事故。 | | 安全驾驶，未发生交通事故。 | 4 | | 4 | |  | |
| 固定资产购置。 | | 固定资产质量完好。 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 网络安全保密监控及检测安全运维服务。 | | 及时排查失泄密隐患，不发生任何失泄密行为。 | | 未发生任何失泄密情况。 | 4 | | 4 | |  | |
| 电子公务护照工本费。 | | 质量合格 | | 未完成 | 2 | | 0 | | 受疫情影响，未开展。 | |
| 时效指标 | 档案整理和数字化工作。 | | 规定时间内完成档案整理及数字化加工所有工作。 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 网络安全保密监控及检测安全运维服务。 | | 内网终端每月例行检查一次，外网终端每季度检查一次；每半年对内网外网全部终端整体检查，检查结束后生成检查报告，检查后整改复查。 | | 符合标准 | 3 | | 3 | |  | |
| 领事认证系统联网建设项目运维费。 | | 系统故障修复相应时间4小时，系统运行维护响应时间10分钟。 | | 符合标准 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 成本指标 | | 151.75万元 | | 133.36万元 | 5 | | 4 | | 受疫情影响，部分项目内容未执行，结余资金交回市财政局。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范档案整理和数字化工作标准，司勤服务保证工作正常运转。 | | 强化档案规范搜集整理意识，及时更新归档范围和保管期限，稳妥推进数字化档案建设。强化司勤人员日常管理，提高司勤人员责任意识、服务意识、规范意识，提高公务用车保障水平。 | | 普遍提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员对服务保障工作的满意度。 | | 大于90% | | 大于90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |