

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公系统升级改造						
主管部门		北京市民族宗教事务委员会			实施单位	北京市民族宗教事务委员会本级		
项目负责人		黄维			联系电话	83979297		
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	993. 9400 00	932. 5786 54	892. 4239 76	10	96%	9. 6
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过对办公系统升级改造，实现提高工作效率、降低机关运行成本、提高政务信息安全的目标。				完成办公系统升级改造，工作效率大幅提升，机关运行成本大幅降低，政务信息安全水平显著提升。			
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	涉及用户规模	90 人	90 人	5	5	无
			桌面终端	126 台	126 台	5	5	无

			外设	37 台	26 台	10	7	偏差原因：根据实际需求压缩采购量，节省政府资金。 改进措施：加强项目方案设计工作。
			服务器	15 台	15 台	5	5	无
			办公系统	1 套	1 套	5	5	无
		质量指标	公文获取最大延迟	1 天	≤1 天	5	5	
			计算机终端、打印机及配套软件验收合格率	≥90%。	100%	5	5	
			办公系统系统正常运行率	≥90%	96%	5	5	
		成本指标	总金额	1242.42	932.58	5	5	偏差原因：项目核减，节省政府资金。改进措施：加强项目方案设计工作。
			2021 年完成金额	993.94	892.42	5	5	偏差原因：项目核减，节省政府资金。改进措施：加强项目方案设计工作。

			2022 年完成金额	248.48	0	5	5	偏差原因：项目核减，节省政府资金。改进措施：加强项目方案设计工作。
		社会效益指标	加强机关电子公文系统安全防护能力	加强	加强	5	4	偏差原因：安全管理制度尚需进一步落实。改进措施：加强制度培训和日常管理。
			推动我委信息化管理水平	得到推动	得到推动	5	4	偏差原因：信息化人员管理水平尚需加强。改进措施：加强人员培训和实战水平。
			提升与相关部门的信息共享和业务协同	提升	提升	5	3	偏差原因：办公系统与相关系统对接需要进一步完善。改进措施：推进系统间对接与数据融合。
			提高辅助领导决策能力	提高	提高	5	4	偏差原因：数据量不足。改进措施：加强数据管理，提高数据辅助决策能力。
			提高办文、办事效能	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	用户满意度	90	90	5	4	缺乏满意度调查材料支撑
	总分					100	90.6	