

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政运行服务						
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（本级）		
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	78.507	78.507	64.655625	10	82.36%	8.24
		其中：当年财政拨款	78.507	78.507	64.655625	—	82.36%	—
		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			
	根据档案管理相关规定，需定期对档案资料进行整理；购置外事综合服务大厅设备及家具。				项目预期目标基本完成，更换购置设备机关运行得到了保障。目前已完成部分档案整理工作，剩余工作正在有序开展中。			
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	防火墙、日志审计	≥3 台	3 台	10	10	
			中央空调终端风机	5 台	6 套	10	10	
			整理档案数量	≥ 10000 份	2585 份	10	2.5 9	项目启动较晚 12 月完成首款 支付，后续将做 好项目进度安 排，保质保量完 成目标。
		质量指标	档案整理完好率	100%	100%	10	10	
			购买家具、设备符合使用 标准、质量标准和环保标 准	是	是	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	外事综合服务大厅资产购 置项目金额	≤ 48.507 万元	43.102 0 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	设备管理水平和隐患排查 效率水平提高	优	优	30	29	达到预期目标， 但仍有提升空 间，有待进一步 完善。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	档案整理满意度	≥95%	95%	10	9	绩效资料可进 一步提升。
	总分					100	88. 83	