

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|----------|---|---------------------|---------|------------------------------|
| 项目名称 | | 综合办公平台升级改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市住房和城乡建设委员会 | | | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心 | | |
| 项目负责人 | | 解芳 | | | 联系电话 | 010-55597026 | | |
| 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 | 96.00 | 95.85 | 95.85 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 96.00 | 95.85 | 95.85 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为落实政策文件，支撑市住房和城乡建设委机构改革，同时满足相关业务需求，通过对综合办公平台的升级、实现栏目合理化配置，优化单点登录、完善信访系统功能调整、实现考勤系统建设及完善内控系统，构建智能化综合办公体系，实现综合事务电子化，减轻人工统计，提升工作效率，提升政务能力。 | | | | 项目完成了合同内容，实现了预期的各项功能。新建考勤比对系统，优化综合办公门户栏目、信访系统、单点登录、内控系统，运行稳定，满足相关处室的业务要求。 | | | |
| 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 | 升级改造综合办公平台功能模块数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 2022年12月15日 | 5 | 5.00 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤95.85万元 | 95.85万元 | 20 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 好坏 | 好 | 3 | 2.00 | 已按照计划完成数据比对功能,在使用过程中会进一步完善算法 |
| | | 社会效益指标 | 减轻信访件人工统计量 | 好坏 | 好 | 6 | 6.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 系统功能可用性 | ≥2年 | ≥2年 | 21 | 21.00 | 各项功能已使用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务需求部门满意率 | ≥99% | 100% | 10 | 10.00 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.00 | |