|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委统战部 | | | | | 实施单位 | | 北京市党派团体综合服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 鲁延鸣 | | | | | 联系电话 | | 82218060 | | | | |
| 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 | | 9.5 | 9.5 | | 9.45 | | 10 | | 99．51% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.5 | 9.5 | | 9.45 | | — | | 99.51% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 楼内互联网接入宽带大于等于100兆，满足楼内各单位日常办公用网需求。 | | | | | | 完成了年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | 完成计划指标 | | | 15 | 15 | 15 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 国产化率 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备交付使用时间 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 预算支出时间 | | | 5 | 5 | 5 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 严格执行预算，控制成本 | | | 20 | 20 | 20 | | 17 | |  | |
|  | 利用率 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 不低于最低使用年限 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | 15 | 15 | 15 | | 13 | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 91.9 | |  | |