|  |
| --- |
| 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 |  |