

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			2021年北京工业设计促进中心房屋租赁						
主管部门			北京市科学技术委员会		实施单位	北京工业设计促进中心			
项目负责人			李怡		联系电话	010-82002055			
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	191.860000	191.860000	191.860000	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	191.860000	191.860000	191.860000	—	100%	—
			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			
	因办公需要租赁办公用房一年,面积为821.33平方米					保障中心2021年全年在编人数37人, 正常工作所需办公总面积821.33平方米, 保障正常供水、供电、供暖及日常物业管理服务等（办公场所为海淀区北三环中路31号凯奇B座9层、11层1110和1112房间及5层510房间）			
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	租赁办公用房	821.33平方米		821.33平方米	15	15	
		质量指标	交付办公场所符合办公要求	100%		100%	15	15	
		时效指标	项目实施期间（租赁期间）	2021年全年		2021年1月-12月	5	5	
			资金支出进度	2021年度一次性或季度完成费用支付,并于年度前支付完成		2021年年底前支付完成	5	5	
		成本指标	总预算控制数	保障对公共设施进行保养和对公共部分卫生和安全等进行物业管理。共计191.86万元		191.86万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障正常供水、供电、供暖及日常物业管理服务等	满足办公需求		租赁办公用房,解决了员工办公问题,保障了工作正常开展	40	38	定性指标,效益无法准确衡量
总分							100	98	