

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年北京科技创新研究中心办公设备购置						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京科技创新研究中心		
项目负责人		李志军			联系电话	55577910		
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	108.832000	108.832000	106.445300	10	97.81%	9.78	
	其中:当年财政拨款	108.832000	108.832000	106.445300	-	97.81%	-	
	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			
	严格按照《北京市行政事业单位办公设备配置标准》编制采购计划,按照计划及需求,按照政府采购程序要求,根据标准完成相关采购工作,并建立创新中心固定资产管理制度,按照制度进行采购、验收、盘点、入库及使用管理,确保国有资产保值增值。				按照政府采购程序及中心固定资产管理办法,完成2021年度办公设备购置工作,严格采购、验收、入库管理,完成两次资产盘点,加强了资产日常管理工作。			
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	创新中心为新成立单位,2020年9月底,实有在编人数40人,中心严格按照《北京市行政事业单位办公设备配置标准》编制采购计划,其中办公设备97台套;包含:涉密专用计算机及操作系统、相关软件(安可产品)1台套;涉密专用打印机(安可产品)1台;台式机及操作系统、相关软件(安可产品)40台套;便携式计算机及操作系统、相关软件(安可产品)12台套;A4黑白打印机(安可产品)22台;A4彩色多功能打印扫描一体机(安可产品)4台;A3彩色多功能打印扫描一体机(安可产品)2台;复印机2台;传真机10台;便携式投影仪1台;照相机1套;碎纸机1台	办公设备97台套	97台套	8	8	
			计划购置办公家具100件,包含:密码柜1个,保险柜1个,处级办公桌1个,处级办公椅1把,三人沙发1个,茶几1个,茶水柜1个,衣架1个,更衣柜1个,文件柜4个,办公桌22个,办公椅22把,文件更衣柜22个,会议桌1个,会议椅20把。采购数量严格遵照实际人数及规定标准	办公家具100件	100	7	7	
		质量指标	严格按照采购要求进行采购,合规率100%;实际采购数量与计划采购数量无差异	合规率100%	100%	7	7	
			建立中心固定资产管理制度,实行专人管理,并严格按照制度进行日常管理	严格按照制度进行日常管理	专人管理、定期盘点	8	8	
		时效指标	10月底前完成设备及办公家具的采购,并按月完成资产管理月报	10月底前完成设备及办公家具的采购	完成	10	9	由于疫情及限电影响,生产厂家开工时间受限,设备交付时间推迟至12月完成
		成本指标	总成本控制在108.832万元,每台套办公设备和每件办公家具单位严格按照京财资产〔2019〕1128号文要求,不超过行政事业单位办公设备配置标准	≤108.832万元	106.4453	10	9	由于部分设备采购时价格下降,预算支出相应减少
	效益指标	社会效益指标	保障人员对办公设备的需求,保障人员基本工作需要	保障人员基本工作需要	满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标不低于90%	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	97.78	