

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		OA系统升级改造项目						
主管部门		中关村科技园区管理委员会			实施单位	中关村科技园区管理委员会本级		
项目负责人		孙双琴			联系电话	88827970		
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	295.404000	295.404000	268.614000	10	90.93%	9.09
		其中:当年财政拨款	295.404000	295.404000	268.614000	-	90.93%	-
		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			
	年度目标: 在2021年底之前完成OA系统升级改造项目				已完成OA系统升级改造项目全部建设任务并于2021年8月19日完成任务验收,完成项目整改及测评工作并于2021年12月30日完成竣工验收。			
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	硬件数量	69个	69个	15	15	
		质量指标	用户数量	300人	337人	15	15	
		时效指标	需求方案设计时间	2个月	达成年度指标	10	8.5	需求方案设计时间需进一步缩短,并改进方式方法
		成本指标	项目预算控制数	295.404万元	268.614万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升安全保障技术能力,带动产业投入	提升安全保障技术能力,有效带动产业的积极投入,培养骨干人才	部分达成年度指标且有一定效果	40	38	产业推动力度欠佳,部分企业问题解决不及时
总分						100	95.59	