

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机房办公耗材购置						
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	13.964000	13.964000	12.294400	10	88.04%	8.80
		其中:当年财政拨款	13.964000	13.964000	12.294400	-	88.04%	-
		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: 采购免维护电池40只,消防药剂214公斤,提供安装及售后服务。				按照相关采购规定,采购40只免维护电池,214公斤消防药剂,并完成安装调试。			
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	购买12V120AH免维护电池	40只	40只	5	5	
			购买七氟丙烷气体消防药剂	214公斤	214公斤	5	5	
			安装调试服务1项(次)	2次	2次	5	5	
		质量指标	政府采购率	≥50%	≥50%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			正常运行率	≥95%	≥95%	3	3	
			故障响应率	≥99%	≥99%	3	3	
			故障解决率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	采购时间2021年6月前	2021年6月前	2021年12月	4	2	两委合署办公,处室职能调整,整体工作推进延后
			验收时间2021年7月前	2021年7月前	2021年12月	3	1	两委合署办公,处室职能调整,整体工作推进延后
			资金执行进度:设备到货验收通过后,预计2021年8月前完成拨付	预计2021年8月前完成拨付	2021年12月	3	2	两委合署办公,处室职能调整,整体工作推进延后
		成本指标	项目预算	≤13.964万元	12.2994万元	5	5	
			年度维护成本增长率≤10%	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标	可持续影响效益指标	保障机房设备安全,提供2-3小时不间断供电,保证各应用系统稳定运行	提供2-3小时不间断供电	达成年度指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部办公人员满意度达到95%以上	达到95%以上	达到95%以上	10	10	
总分						100	93.80	