

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		办公自动化保障经费						
主管部门		北京市人民政府办公厅 003			实施单位		北京市人民政府办公厅本级行政	
项目负责人		陈铁刚			联系电话		76511	
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	97.580000	60.383500	60.349000	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	97.580000	60.383500	60.349000	10	99.94%	9.99
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标（年初设定目标）				实际完成情况			
	1. 全力保障市、厅领导日常办公的工作需求，做好服务工作。 2. 通过做好年度内信息化备品备件及耗材的采购工作，包括每季度购置1次，采购约150—300件的自动化设备配件及耗材、2台服务器等，满足厅内各业务处室日常办公的工作需求，确保办公自动化设备正常、稳定和可靠运转。				1. 全力保障市、厅领导日常办公的工作需求，做好服务工作。 2. 通过做好年度内信息化备品备件及耗材的采购工作，实际采购打印耗材595件，标签纸5卷，网络耗材以完成全年采购，可满足厅内各业务处室日常办公的工作需求，确保办公自动化设备正常、稳定和可靠运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	自动化设备配件耗材	每季度购置1次，采购150—300件	上半年完成打印耗材采购467件；下半年完成打印耗材采购128件，标签纸5卷；网络耗材已完成全年采购	8	4.00	受疫情影响，本年度采购次数和数量均未达到预期指标，明年未雨绸缪，早做计划，严格按规守时进行
			服务器	2台	已完成完成2台服务器的采购工作	7	7.00	——
		质量指标 (15分)	商品合格率	100%	已完成验收工作，无不合格商品，商品合格率100%	15	15.00	——
			完成服务器采购时间	2021年6月底前	2021年6月1日	4	4.00	——
		完成配件及耗材采购时间	2021年12月底前	2021年12月底	3	3.00	——	
		时效指标 (10分)	支付进度	2021年12月底前完成耗材及配件采购支付87.18万元；2021年6月底前完成服务器采购支付10.4万元	2021年6月1日，完成耗材33.1695万元，网线及光纤7.064万元，服务器10.4万元，共支付50.6335万元；下半年完成耗材9.6655万元，标签纸5卷0.05万元整，下半年共支付9.7155万元，全年共计60.3490万元	3	3.00	——

续上页	续上页	成本指标 (10分)	耗材成本	不超过77.18万元	60.3490万元	4	4.00	——
			配件成本	不超过10万元	未支出	3	3.00	——
			2台服务器购置成本	不超过10.4万元	10.4万元	3	3.00	——
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	办公自动化保障效益	配件及耗材的领用达到按需供应；完成中央决策部署任务，实现DNS域名服务	全年各业务处室共领用耗材及配件630余件，完成中央决策部署任务，实现DNS域名服务	40	39.00	基本满足了处室的相关需求，但配件对应的工作未开展，成本与效益不匹配，有待改进
总分						100	94.99	——