项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 外事综合服务大厅资产购置项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民政府外事办公室 | | | | 实施单位 | 北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李莉 | | | | 联系电话 | 84187680 | | | | |
| 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 | | 18.74 | 18.74 | 18.69335 | 10 | | 99.75% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 18.74 | 18.74 | 18.69335 | — | | 99.75% | | — |
| 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 | | | | | |
| 落实《北京市政务服务标准化管理办法》《北京市优化营商环境条例》中关于公共场所、办公场地、重点保障场地建设和运行的相关要求，通过更新和购置相关设施设备，确保所有设备技术性能良好、运行正常，满足业务办理需求和应急保障需求。 | | | | | 为重点防火部位更换5组气体灭火钢瓶，有效提升消防应急能力；购置2台高拍仪、1台激光彩色复印机，充分满足工作人员和服务对象办事需求；购置更换10块监控硬盘，有力保证安防监控不留空档。 | | | | | |
| 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 | 指标1：购置5组气体灭火钢瓶 | 购置5组气体灭火钢瓶 | | 购置5组气体灭火钢瓶 | 4 | 4 | |  | |
| 指标2：购置2台高拍仪 | 购置2台高拍仪 | | 购置2台高拍仪 | 4 | 4 | |  | |
| 指标3：购置1台激光彩色复印机 | 购置1台激光彩色复印机 | | 购置1台激光彩色复印机 | 4 | 4 | |  | |
| 指标4：购置10块监控硬盘 | 购置10块监控硬盘 | | 购置10块监控硬盘 | 4 | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：气体灭火钢瓶符合消防技术和质量标准 | 符合GB16670-2006《柜式气体灭火装置》检验标准 | | 符合GB16670-2006《柜式气体灭火装置》检验标准 | 4 | 4 | |  | |
| 指标2：严格依据北京市《政府采购品目分类目录》进行采购 | 列入《政府采购品目分类目录》的产品通过京华云采电子卖场采购 | | 高拍仪、激光彩色复印机通过京华云采电子卖场采购 | 4 | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标3：未列入北京市《政府采购品目分类目录》的产品通过“三方询价”采购 | 符合“三方询价”质优价低原则 | | 符合“三方询价”质优价低原则 | 4 | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：启动询价 | 2021年9月 | | 2021年9月 | 2 | 2 | |  | |
| 指标2：签订合同采购安装 | 2021年9月 | | 2021年11月 | 6 | 3.08 | | 厂商答复七氟丙烷气体储量不足需从京外调运，因疫情原因货运罐车未能如时运送。 | |
| 指标3：终期验收 | 2021年12月 | | 2021年12月 | 1 | 1 | |  | |
| 指标4：支付款项 | 2021年12月底 | | 2021年12月底 | 1 | 1 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总投入不高于18.74万元 | 18.74万元 | | 18.69335万元 | 3 | 2.99 | | 按照合同实际支出 | |
| 指标2：气体灭火钢瓶价格不高于13.405万元 | 13.405万元 | | 13.40155万元 | 3 | 3 | |
| 指标3：高拍仪和监控硬盘总价不高于1.835万元 | 1.835万元 | | 1.7918万元 | 3 | 2.93 | |
| 指标4：激光彩色复印机价格不超过3.5万元 | 3.5万元 | | 3.5万元 | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：有效提升消防应急能力 | 得到提升 | | 得到提升 | 15 | 14.5 | | 绩效成果资料需进一步补充完善 | |
| 指标2：有力保障工作人员和服务对象办事需求 | 得到保障 | | 得到保障 | 15 | 14.5 | | 绩效成果资料需进一步补充完善 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员和前来办事服务对象满意度 | 不低于98% | | 不低于98% | 10 | 8 | | 绩效成果资料需进一步补充完善 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.98 | |  | |