项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机房调整 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | 实施单位 | | 中关村知识产权促进中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 王禹涵 | | | | 联系电话 | | 60222866 | | | | | |
| 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 | | 61.08 | | 61.08 | 3.05 | | 10 | 4.99% | | 0.50 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.08 | | 61.08 | 3.05 | | - | 4.99% | | - | |
| 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 | | | | | | | |
| 按照市编办批复，原中关村知识产权促进局和原北京市知识产权信息中心整合成立中关村知识产权促进中心，空间不变人员增加。机房相关设备于2021年底前全部上云完毕,机房占地面积约200平米,需将现有机房进行调整，空间布局需要重新确认。 | | | | | 按照机房调整工作计划，完成图纸设计环节与工程造价环节。促进中心整体搬迁，原有机房调整项目无法执行，剩余资金上缴财政。 | | | | | | | |
| 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 | 机房调整面积 | | =180平米 | 0 | | 20 | | 0 | 促进中心整体搬迁，原有机房调整项目无法执行，剩余资金上缴财政 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按要求改造完成验收合格后，进行资金支付 | | ≤12月 | 0 | | 10 | | 0 | 促进中心整体搬迁，原有机房调整项目无法执行，剩余资金上缴财政 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 费用控制 | | ≤61.08万元 | 3.05万元 | | 20 | | 0 | 促进中心整体搬迁，原有机房调整项目无法执行，剩余资金上缴财政 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | | ≥3年 | 0 | | 20 | | 0 | 促进中心整体搬迁，原有机房调整项目无法执行，剩余资金上缴财政 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工对办公环境满意度 | | ≥85% | 0 | | 20 | | 0 | 促进中心整体搬迁，原有机房调整项目无法执行，剩余资金上缴财政 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0.50 |  | | |