

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		后勤办公运行						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会机关后勤服务中心		
项目负责人		杨铭			联系电话	55597026		
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	187.89	138.07	138.07	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	187.89	138.07	138.07	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支付派遣服务人员费用，进行厨杂采购，支付物业费，取暖费，购置多媒体显示屏、同频控制器、设备机房除湿机等办公设备，以保障日常工作顺利进行，园区正常运转。				派遣 15 人，费用按月支付，已完成前 12 个月目标；办公设备采购 12 套，已完成；厨杂采购未进行。			
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	派遣人员数量	12 人	15 人	3	3.00	
			后勤办公设备采购数 量	12 台/套	12 台/套	3	3.00	
			厨杂采购种类	116 种	0 种	3	0.00	经与机管局协商经 费不从此列支未采 购，核减
		质量 指标	设备质量合格率	100%	100%	5	5.00	
			设备利用率	100%	100%	5	5.00	
			设备故障率	小于 10%	小于 10%	5	5.00	
		时效 指标	工作完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10.00	
			媒体显示屏使用年限	5 年	正常使用	2	2.00	
			同频控制器使用年限	6 年	正常使用	2	2.00	
			设备机房除湿机使用 年限	10 年	正常使用	2	2.00	
		成本 指标	预算控制数	≤187.891393 万元	138.0655 04 万元	10	10.00	
	效益 指标	社会效 益指标	为园区正常工作提供 保障，促进日常工作运 转	有效促进	有效促进	30	27.00	进一步加强项目实 施质量，为园区正常 工作提供保障，促进 日常工作运转

续 上 页	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	达到 100%	98%	10	9. 80	满意度资料有待完善。
总分						100	93. 80	