项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专用设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 赵毅 | | | | | 联系电话 | | 17610063897 | | | | |
| 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 | | 37.716 | | 37.716 | 18.484 | | 10 | | 49% | | 4.9 |
| 其中:当年财政拨款 | | 33.716 | | 33.716 | 14.484 | | — | | 42.95% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 4 | | 4 | 4 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证促进中心日常工作的开展，筑牢网络安全屏障。 | | | | | | 保证促进中心日常工作的开展，筑牢网络安全屏障。 | | | | | | |
| 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：密集柜 | | ≤36套 | | 36 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：网络安全设备 | | ≤3台/套 | | 3 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：显示屏 | | ≤6平方米 | | 0 | 2 | | 0 | | 按照上级单位要求未进行采买 | |
| 质量指标 | 指标1：保证产品质量优良 | | 定性 | | 产品质量优良 | 28 | | 28 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2023年10月底前完成采购 | | ≤10月 | | 10月底前完成采购 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：网络安全设备采购成本 | | ≤10.2万元 | | 10.2万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：密集柜采购成本 | | ≤8.316万元 | | 8.284万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：显示屏采购成本 | | ≤19.2万元 | | 0 | 2 | | 0 | | 按照上级单位要求未进行采买 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障促进中心工作良好开展 | | 定性 | | 高，保障工作良好开展。 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 | | 使用人员满意度≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.9 | |  | |