项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 采购中心办公用房相关服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张学军 | | | | | 联系电话 | | 83916787 | | | | |
| 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 | | 478.3728 | 478.3728 | | 471.1243 | | 10 | | 98.484759% | | 9.84 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 478.3728 | 478.3728 | | 471.1243 | | — | | 98.484759% | |  |
| 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 | | | | | | |
| 单位无办公用房，现租用腾飞大厦用于办公，面积7727.4平方米，按照合同，每年需支付租金及相关服务费。 | | | | | | 办公用房租金已按照合同要求支付，相关服务费因疫情原因没有达到预期目标，一是房屋维修相关项目没实施，二是增加了物业服务费用35万元。 | | | | | | |
| 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 | 办公用房服务费 | | | =92.3728万元 | 50.1243万元 | 25 | | 21.00 | | 因为疫情防疫房屋维修相关项目没有实施。 | |
| 数量指标 | 办公用房租金 | | | =236万元 | 236万元 | 25 | | 25.00 | |  | |
| 数量指标 | 办公用房物业费 | | | =150万元 | 185万元 | 25 | | 21.00 | | 因为疫情防疫增加物业服务费用35万元。 | |
| 质量指标 | 物业及房屋维护保障大厦正常运转 | | | 优良中低差 | 优.保障了办公区工作和生活的正常运行 | 15 | | 15.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.84 | |  | |