附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公设备购置类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯福强 | | | | | 联系电话 | | 83978163 | | | | |
| 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 | | 86.42 | 86.42 | | 86.42 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 86.42 | 86.42 | | 86.42 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 委局办公室承担着机关及各处室公文文件的印制工作。年出文件量约万余份，用纸20万余张。由于机关现有印刷设备已超报废年限，经常出现问题，同时在设备国产化替代后，该印刷设备目前不支持国产化计算机连接，不能保证正常打印。因此为保证机关工作正常运转，安排资金更新一台速印一体机及配套部件，以保证机关公文文件的正常印制。 | | | | | | 按照年初预算计划购置一台速印一体机及配套部件，用以保证机关公文文件的正常印制，完成预期目标。 | | | | | | |
| 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 | 设备数量 | | | 1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成月份 | | | 12月 | 5月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算金额 | | | 86.42万元 | 86.42万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保障机关北区文件印制正常 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | | 6年 | 1年 | 15 | | 15 | | 指标设定为至少使用6年，目前使用1年，机器运行稳定，日常维保正常，能够保证机关公文文件的正常印制 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 机关工作人员满意度 | | | 85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |