项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市农业技术推广站办公设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业技术推广站 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡晓艳 | | | | | 联系电话 | | 84648030 | | | | |
| 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 | | 13.259000 | 13.259000 | | 12.292500 | | 10 | | 92.71% | | 9.27 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 13.259000 | 13.259000 | | 12.292500 | | 10 | | 92.71% | | 9.27 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 会议室配备显示屏、会议室桌椅、空调等办公设备，增加远程视频会议功能，适应新形势下办公需求，提升与相关单位实时汇报沟通效率；改进值班室及接待室硬件条件，配备值班家具，办公文件处理设备、办公沙发等，达到规范化值班要求，提升接待条件，以达到办公、接待、会议等多方面需要；保证机房设备正常运转，完善网络布局，提高网络应用覆盖面；布设会议楼一层和三层有线和无线网络，改造老食堂、办公楼六层和东侧平房有线网络，采用国产华为设备，实现有线、无线全站区域覆盖，使有线网络达到千兆以太网标准。 | | | | | | 会议室配备了显示屏、会议室桌椅、空调等办公设备，增加了远程视频会议功能，适应了新形势下办公需求，提升了与相关单位实时汇报沟通效率；改进了值班室及接待室硬件条件，配备了值班家具，办公文件处理设备、办公沙发等，达到了规范化值班要求，提升了接待条件，以达到办公、接待、会议等多方面需要；保证了机房设备正常运转，完善网络布局，提高了网络应用覆盖面；布设了会议楼一层和三层有线和无线网络，改造了老食堂、办公楼六层和东侧平房有线网络，采用国产华为设备，实现了有线、无线全站区域覆盖，使有线网络达到千兆以太网标准。 | | | | | | |
| 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 | 采购数量 | | | ≥49台/套 | 49台/套 | 25 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 到货时间 | | | 按合同要求 | 按合同要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | | | ≤13.259万元 | 12.2925万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 设备利用率 | | | ≥100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.27 | |  | |