项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年副中心搬迁服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | | 中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张岩 | | | | | 联系电话 | | | 55525285 | | | | |
| 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 | | 0 | 39.557000 | | 22.737978 | | | 10 | | 57.48% | | 5.75 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 39.557000 | | 22.737978 | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为完成副中心搬迁工作，需采购宽胶带、纸箱、插线板、裁纸刀、记号笔、不干胶标签、电话机、剪刀、文件盒等物资。为委局宣传中心特殊用房设备进行安装，包括机柜设备安装集成、静电地板安装、综合布线，编辑室桌椅、工作站设备、采访设备、视频资料柜等拆装搬运。还需将中共北京市委农工委北京市农业农村局机关和所属综合事务中心、财务核算中心、数字促进中心、农村宣传中心等4家档案搬运至北京市档案馆蒲黄榆办公区，需将部分办公桌椅、衣柜、书柜等固定资产转移至亦庄办公区。 | | | | | | 完成副中心搬迁工作，共采购宽胶带400卷、插线板570个、裁纸刀320个、记号笔320个、剪刀20把、文件盒100个。为委局宣传中心特殊用房设备进行安装，包括机柜设备安装集成、静电地板安装、综合布线，编辑室桌椅、工作站设备、采访设备、视频资料柜等拆装搬运。将中共北京市委农工委北京市农业农村局机关和所属综合事务中心、财务核算中心、数字促进中心、农村宣传中心等4家档案搬运至北京市档案馆蒲黄榆办公区，将部分办公桌椅、衣柜、书柜等固定资产转移至亦庄办公区。 | | | | | | | |
| 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 | 耗材 | | | 8种 | 8种 | | 3 | | 3 | |  | |
| 电话机 | | | 500个 | 0 | | 2 | | 0 | | 偏差原因：电话由市专通局负责配备。  改进措施：明确相关职责，完善绩效指标设置。 | |
| 物资搬运 | | | 9间 | 9间 | | 5 | | 5 | |  | |
| 机柜设备安装集成 | | | 1项 | 1项 | | 5 | | 5 | |  | |
| 静电地板 | | | 73平米 | 73平米 | | 5 | | 5 | |  | |
| 强电 | | | 1项 | 1项 | | 5 | | 5 | |  | |
| 综合布线 | | | 1项 | 1项 | | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 及时率 | | | 100% | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | | | ≤39.557万元 | 22.737978万元 | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足工作需要 | | | 优 | 优 | | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 干部职工满意度 | | | ≥90% | 90% | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 93.75 | |  | |