项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公设备购置项目（委局核算中心办公设备购置项目） | | | | | | | | | | | |
| 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财务核算中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 余京胜 | | | | | 联系电话 | | 55525314 | | | | |
| 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 | | 9 | 9 | | 5.9414 | | 10 | | 66.02% | | 6.60 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 9 | 9 | | 5.9414 | | — | | 66.02% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 及时完成采购，保障日常工作正常运转。 | | | | | | 采购9台（套）台式计算机，2个碎纸机，保障了日常工作正常运转。 | | | | | | |
| 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 | | | ≥14台/套 | 11台/套 | 20 | | 15.71 | | 偏差原因分析：原预算计划采购家具，后由于单位要搬迁副中心，遂未新购置家具。  改进措施：下年度根据情况变化及时调减预算资金及指标。 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购及时性 | | | 6月30日前完成 | 4月采购完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | | | ≤9万 | 5.9414万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 采购资金节约率 | | | ≥0% | 34% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 设备利用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 国产化率 | | | ≥50% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | | | ≥10年 | 10年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥96% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.31 | |  | |