

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年办公设备报废更新							
主管部门		中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议 北京市丰台区委员会			
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	11.7	8.54	8.54	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	11.7	8.54	8.54	—		—	
		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				
	报废更新国产电脑、笔记本电脑				完成报废更新国产电脑、打印机、 笔记本电脑				
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		≤ 24 台	完成 预期 指标	10	10	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		不超过 11.7 万 元	支出 8.54 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	设备利用率		不低于 95%	98%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度	使用人员满意度		不低于 95%	98%	10	9.1	
总分							100	99.1	