

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		设备采购						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京市植物园管理处	
项目负责人		张红			联系电话		62591283	
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	49.885000	49.885000	49.848000	10	0.99	9.9
		其中：当年财 政拨款	0	0	0	0	0	0
		上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	49.885000	49.885000	49.848000	10	0.99	9.9
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度完成项目内计算机设备、办公设备 及空调、办公家具等购置，保障我国办公、生产、 服务及公园绿化养护等业务顺利有序开展。				截止至 2021 年 11 月 30 日，累计 完成购置计算机设备 29 台 ,办公设备 7 件，办公家具一批 (82 件)，电气设备 28 件 ,专用设备 24 件 ,累计支出 49.848 万元，计划内剩余 0.037 万元，圆满完 成数量指标、进度指标及成本指标，所 有设备 100%符合行业或国家标准，集 中采购目录内品目政采率 100%。			
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	台式计算机	23 台	23 台	5	5	
			办公设备	5 件	5 件	5	5	
			办公家具	一批	一批	5	5	
			电气设备	27 件	27 件	5	5	
			专用设备	17 件	17 件	5	5	
			其他设备	16 件	16 件	5	5	
		质量指标	质保期内故障	3%以下	3%以下	5	5	
			政府采购比率	100%	100%	5	5	
			设备购置合格 率	100%	100%	5	5	

			安装验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备利用率	100%	100%	5	4	
		时效指标	11 月前完成计算机设备、办公设备、家具和电气设备采购，项目执行率达 90% 以上 ,12 月前完成其他设备采购。	完成	完成	5	5	
		成本指标	经济成本指标	49.885000 万元	49.848000 万元	5	4.95	
	效益指标	经济效益指标	预算调整率及资金效益	有效	有效	5	4	
		社会效益指标	办公环境效益	提升	提升	10	9	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	大于 90%	100%	10	9	
	总分					100	95.85	