

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		办公设备购置经费			项目编码		450200220313100004444		
项目实施单位		131002-柳州市市直机关保障中心			主管部门		131-柳州市机关事务管理局		
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		7.43		-0.281	7.149	7.149	100.00%
		其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			本级	7.43		-0.281	7.149	7.149	100
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		-3.78%			调整原因说明				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		采购打印机、一体机、办公家具							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022		
项目实施进度安排		上半年根据预算批复情况启动政府采购流程，下半年完成采购工作。							
年度绩效目标		改善办公环境，提高工作效率。							
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况 简要描述	偏差原因及 改进措施
			文件柜	=9组	2	9	2	完成	
			茶水柜	=6个	2	6	2	完成	
			会议椅	=16张	2	16	2	完成	

项目绩效目标 衡量指标	产出指标	数量指标	会议桌	=1张	2	1	2	完成	
			办公桌椅采购数	=12套	6	12	6	完成	
			一体机采购数	=1台	2	1	2	完成	
			打印机采购数	=5台	4	5	4	完成	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	10	100	10	完成	
		时效指标	采购设备到位及时率	=100%	10	100	10	完成	
		成本指标	勤俭节约不超预算	≤7.43万元	10	7.43	10	完成	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	显著提升	30	达成预期指	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关满意度	≥90%	10	100	10	完成	