项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 报告厅音频系统升级改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农村经济研究中心 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 李明 | | | | | 联系电话 | | 64866098 | | | | |
| 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 | | 16.437750 | 16.437750 | | 16.437750 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 16.437750 | 16.437750 | | 16.437750 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过实施项目升级改造，有效提高市农研中心报告厅音视频控制水平，提高会议保障能力，保障中心各项工作任务顺利完成。 | | | | | | 全部工作如期保质保量完成 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 更新设备数量 | | | =34台 | =34台 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 产品合格率 | | | >=100% | >=100% | 20 | | 20 | | 与供货商协调更换，加强巡检 | |
| 成本指标 | 保障会议需要 | | | <=16.43775万元 | <=16.43775万元 | 10 | | 10 | | 合理预算，严格执行预算资金 | |
| 效益指标（30分 | 可持续影响指标 | 保障会议需要 | | | 优 | 优 | 30 | | 27 | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 保障会议需要 | | | >=90% | >=90% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |