

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公设备购置类项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市公园管理中心本级机关		
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	13.740000	8.238600	8.238600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	13.740000	8.238600	8.238600	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对原有已达到报废年限且自然损耗无法继续使用的办公家具进行更新替换，新入职人员增配办公家具。				完成相关办公设备购置			
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	指标 1：购买数量	=68	36	50	40	因通过提高单品质量和使用效能而精简采购数量。今后应进一步提高预估数量精准度
		经济成本指标	指标 1：购买预算	≤13.74	8.24	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：家具使用年限	≥15 年	均在用	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：用户满意	≥80%	100%	10	10	
总分						100	90	