项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专用设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 办公室 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 马钊 | | | | | 联系电话 | | 55536383 | | | | |
| 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 | | 15.43 | | 15.43 | 4.745 | | 10 | | 30.75% | | 3.08 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年共计划采购专用计算机相关软件10套，保障单位专用计算机使用需求。 | | | | | | 2023年共采购专用计算机相关软件3套，保障单位专用计算机基本使用需求。从软件厂商处了解到由于软件更新较快，后续可能有新版本新技术路线产品推出，为避免资金投入后浪费，剩余软件暂未进行采购 | | | | | | |
| 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：保障在用所有专用计算机相关软件正常使用 | | 6 | | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：专用设备正常运行 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：软件授权期5年以上 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：软件采购安装 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：所有内网电脑全部按要求采购相关软件。 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过采购软件，保障局机关所有内网系统持续稳定运行。 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：用户使用软件满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.08 | |  | |