附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公设备购置类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市民族宗教事务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市民族团结进步促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 郎莉 | | | | | 联系电话 | | 64270377 | | | | |
| 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 | | 0.951 | 0.951 | | 0.951 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.951 | 0.951 | | 0.951 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市民族团结进步促进中心由四家单位机构改革后成立，成立后增加了新的职能，需要增加人员，为更好地完成中心职能工作，故需更新办公设备一批。 | | | | | | 实施进度与预期进度基本相符合，圆满完成计划目标。 | | | | | | |
| 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  （15分） | 购置数量 | | | =5台/套 | | 5台/套 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标  （15分） | 验收合格率 | | | =100% | | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标  （5分） | 完成购置时间 | | | ≤12月 | | ≤12月 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标  （15分） | 预算控制数 | | | ≤0.951万元 | | 0.951万元 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标（30分） | 为单位员工更好地服务民族工作提供保障 | | | 优良中低差 | | 良 | | 30 | 25 | 应进一步量化对比数据，分析支撑依据。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标  （10分） | 用户满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 93 |  | |