

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设施设备购置及维护费用							
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京市园林学校		
项目负责人		李新宇			联系电话		61359961		
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	17.08992	17.08992	12.276520	10	71.83%	7	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	17.08992	17.08992	12.276520	—	71.83%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于学校日常办公及教学设备购置、垃圾清运费、银行手续费方面支出。				完成学校日常办公及教学设备购置、垃圾清运费、银行手续费方面支出。				
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：相机		=2 个	0 个	5	0	受疫情影响，居家办公时间较长，设备需求减少未购置。今后加强预算可执行性分析。
			指标 2：答题阅卷机		=1 个	0 分	5	0	受疫情影响，考试改为线上进行，未采购答题阅卷机。今后加强预算可执行性分析。
			指标 3：镜头		=1 个	1 个	5	5	
			指标 4：多功能一体机		=1 个	1 个	5	5	

			指标 5: 三脚架	=1 个	0 个	5	0	受疫情影响，居家办公时间较长，设备需求减少未购置。今后加强预算可执行性分析。
			指标 6: 宣传栏	=3 个	3 个	10	10	
			指标 7: 宣传展板支架	=1 个	1 个	5	5	
			指标 8: 计算机房软件	=1 套	1 套	5	5	
			指标 9: 视频监控解码器	=1 个	0 个	5	0	受疫情影响，居家办公时间较长，设备需求减少未购置。今后加强预算可执行性分析。
			指标 10: 台式计算机	=3 台	2 台	10	7	根据实际工作需要，减少采购数量。今后加强预算的准确性。
	成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 17.089 92 万元	12.276 520 万元	20	14	由于部分采购项目未开展，预算有所下降。今后加强项目预算的准确性。	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 满足学校日常办公及教育教学需求	=1 项	1 项	10	10	
总分						100	68	