附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公设备及家具购置绩效目标自评表 | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 办公设备及家具购置 | | | | |
| 主管部门 | | | | 陕西省应急管理厅 | | 使用期限 | | 2021年 |
| 资金情况 （万元） | | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B／A） |
| 年度资金总额： | 117.54 | 63.19 | | 53.76% |
| 其中：中央财政资金 |  |  | |  |
| 地方资金 | 117.54 | 63.19 | | 53.76% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 满足机关工作需要，提高工作效率，保障机关正常开展工作。 | | | | | 大部分能按计划采购，由于国产化替代配发了电脑，部分电脑采购未完成。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 购置办公设备数量 | | | 25台 | 11台 | 由于国产化替代，相关部门统一配发国产电脑，不再进行政府采购，导致预算未执行。 |
| 质量  指标 | 采购验收合格率 | | | ≥95% | 98% |  |
| 政府采购率 | | | 100% | 100% |  |
| 时效  指标 | 采购物品到位时间 | | | 9月底前 | 12月底前 | 由于实际接收军转干部11月份，所需办公家具及办公用品12月份完成采购。 |
| 采购物品及时到位率 | | | 100% | 100% |  |
| 成本  指标 | 项目预算数 | | | 117.54万元 | 63.19万元 | 由于国产化替代，相关部门统一配发国产电脑，不再进行政府采购，导致预算未执行。 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 办公基本条件保证率 | | | 98% | 98% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | | | ≥95% | 96% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  5.定性指标，资金使用单位分别按照80％（含）-100％、60％（含）-80％、0％-60％合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | |