

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		政府采购项目											
主管部门		新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局					实施单位		新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局				
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	65.01	65.01	65.01		10		100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	0	0	0		—		—		—		
		其他资金	65.01	65.01	65.01		—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	2023年政府采购预算65.01万元，其中：货物类共计6.01万元；服务类共计23万元,其他交通费36万元。开展此项目可确保车辆安全运行、工程管理工作正常开展，使之发挥效益，实现下坂地水库生态补水、春旱供水、防洪减灾等各项任务，认真践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面发挥工程功效。						2023年政府采购预算26.15万元，其他交通费36万元，共计65.01万元，均已执行完毕。确保了单位车辆安全运行、工程管理工作正常开展，使之发挥效益，实现下坂地水库生态补水、春旱供水、防洪减灾等各项任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	计算机、办公设备采购数量	5	>=8个	=8个	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	车辆维修和保养、机动车保险采购数量	5	>=5次	=5次	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	车辆采购数量	5	>=1辆	=0辆	0	0	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	由于2023年部门预算与项目绩效一起上报，后期财政没有批复车辆采购的预算，后期绩效指标没有完成
		质量指标	采购计算机、办公设备验收合格率	5	>=95%	=95%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	车辆维修、保养验收合格率	5	>=90%	=90%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	新购车辆验收通过率	5	>=90%	=0%	0	0	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	由于2023年部门预算与项目绩效一起上报，后期财政没有批复车辆采购的预算，后期绩效指标没有完成
		时效指标	设备采购完成时间	3	2023年12月25日前	2023年12月25日	100	3	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		时效指标	车辆、车辆维修和保养、机动车保险采购完成时间	3	2023年12月25日前	2023年12月25日	100	3	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		时效指标	车辆采购完成时间	4	2023年12月25日前完成	2023年12月25日	100	4	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	计算机、办公设备采购标准	4	<=4.60万元	=4.6万元	100	4	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	车辆维修和保养、机动车保险采购标准	6	<=19.50万元	=19.5万元	100	6	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	车辆采购标准	10	<=36万元	=36万元	100	10	预算支出标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标	计算机、办公设备使用率	15	>=95%	=95%	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济效益指标	新购车辆使用率	15	>=90%	=90%	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标											
	总分				100				90.00分				