

王旭子



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水利局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费	实施(主管)单位	石家庄市水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	19.0599	到位数:	19.0599	执行数:	18.4474	96.79%
	其中:财政资金	19.0599	其中:财政资金	19.0599	其中:财政资金	18.4474	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置办公设备,为单位正常工作提供支撑		完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	购置电脑数量	8个	8个	1	
			购置空调数量	10个	10个	1	
			购置一体机数量	8个	8个	1	
			购置书柜数量	10个	10个	1	
			购置办公沙发数量	6个	6个	1	
			购置办公桌数量	5个	5个	1	
			购置办公椅数量	12个	12个	1	
			购置铁皮文件柜数量	5个	5个	1	
			购置床垫数量	10个	10个	1	
			购置上下床数量	5个	5个	1	
	质量指标	设备购置合格率	≥90%	95%	10		
	时效指标	设备采购工作开展时间	3月至11月	3月	10		
	成本指标	预算控制数	23.32万元	23.32万元	1		
		购置电脑总成本	6.33万元	6.33万元	1		
		购置空调总成本	3万元	3万元	1		
		购置一体机总成本	4万元	4万元	1		
		购置木质书柜总成本	4.2万元	4.2万元	1		
		购置办公沙发总成本	1.2万元	1.2万元	1		
		购置办公桌总成本	1.25万元	1.25万元	1		
购置办公椅总成本		1.02万元	1.02万元	1			
	购置铁皮文件柜总成本	0.9万元	0.9万元	1			

			购置床垫总成本	0.5万元	0.5万元	0.5
			购置上下床总成本	0.6万元	0.6万元	0.5
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	完成率	≥ 90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	提升公共服务水平	≥ 90%	95%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	单位内部使用者满意度	≥ 90%	95%	10
	总分					100
	五、存在问 题、原因及 下一步整改	无				

填报人：胡雪斌

联系电话：87885789