

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		11000024Y000002832940-东城设备购置						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034003-北京市交通委员会东城运输管理分局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	14. 032000	12. 548900	12. 548900	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	14. 032000	12. 548900	12. 548900	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置相关设备，满足办公需求。			实现了办公条件的改善，完成了空调、保密柜等设备的购置工作，进一步加强了会议保障，有效提升办公环境和员工工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		11. 56	一方面，政府采购平台办公软件和操作软件价格上涨，现有资金无法购置原目标数量软件系统。另一方面，计划购买高拍仪设备不符合政务服务环境要求，未进行购置。相应资金已做预算调减。 对策：分局将进一步强化调查研究，做好预算谋划基础工作，确保预算申报精准性。
		质量指标			13		13	无
		时效指标			12		12	无
	成本指标	经济成本指标			20		19	部分设备成本上涨，导致设备单价成本增加。
	效益指标	社会效益指标			10		10	无
		可持续影响指标			10		10	无
		生态效益指标			10		10	无
总分				100		95. 56		