|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备采购 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 | | | | | |
| 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 | | 130 | 130 | | 44.24 | — | | 34.03% | | 3.403 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 130 | 130 | | 44.24 |  | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年我单位计划采购测试专用设备9台（套），总价130万元，并计划通过设备更新，能更准确的提供测试数据，提高业务保障能力。我单位设备购置资金来源于事业单位多种经营收入，不使用财政资金。 | | | | | | 2021年我单位计划采购测试专用设备6台（套），总价44.24万元，通过设备更新，更准确的提供测试数据，提高业务保障能力。我单位设备购置资金来源于事业单位多种经营收入，未使用财政资金。 | | | | | | |
| 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 | 购置数量 | | | 9套（台） | 6 | 42 | 33.6 | | 原因分析：一是本年我单位未能取得和承担国家地勘项目，财政拨款缺口极大；二是由于疫情、项目利润低等多重因素影响，本年可灵活支配经营资金不足；三是为确保人员稳定和单位平稳发展，优先安排经营资金弥补基本支出人员经费之不足，致使项目资金保障不到位，综合因素导致项目资金无法保障，项目本年未执行。  改进措施：将部分设备采购内容安排至下一年执行。 | | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | | ≥90% | 90% | 8 | 8 | |
| 验收合格率 | | | ≥90% | 90% | 8 | 8 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | | ≥90% | 90% | 8 | 8 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | | ≥90% | 90% | 8 | 8 | |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 8 | 8 | |
| 满意度指  指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85.003 | |  | | |