

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文印设备购置费							
主管部门	上海市人民政府办公厅			实施单位	上海市人民政府办公厅文印中心			
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	135.00	135.00	134.80	10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	134.80	—	99.85	—	
	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				
	确保为机关及时高效地提供各类文印服务，同时提升整体文件效率和自动化程度，提高设备的保障率。			设备于9月25日完成验收,投入文印生产服务。确保为机关及时高效地提供各类文印服务，同时提升整体文件效率和自动化程度，提高设备的保障率，按时完成各项文印任务。				
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	纸张损耗率	≤5(%)	4(%)	5	5	
		质量指标	良品率	>95(%)	98(%)	5	5	
		时效指标	工作效率提升	>20(%)	21(%)	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥95(%)	97(%)	10	10	
		经济效益指标	文印业务完成率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	再生纸使用率	≥30(%)	27(%)	5	4.5	由于设备使用业务范围原因，再生纸使用率较指标值略低。
		可持续影响 指标	设备运行管理 机制及执行情况	健全有效	部分达成 指标并具有 一定效果。	10	6	新设备投入使用时间较短，部分工作流程尚需完善。
	成本指标	经济成本指标	设备使用率	≥80(%)	80(%)	10	10	
		社会成本指标	客户满意度	≥90(%)	95(%)	10	10	
生态效益指标		能源消耗情况	降低	部分达成 指标并具有 一定效果。	10	4.5	新设备能耗与现有设备持平，未降低能耗。	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	操作人员满意度	≥90(%)	90(%)	5	5		
总分					100	89.99		