附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年度办公及设备用房修缮追加项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | |
| 项目负责人 | | 侯福强 | | | | | 联系电话 | | 83979997 | | | |
| 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 | | 164.734194 | 164.734194 | | 140.289805 | | 10 | | 85.16% | 8.52 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 164.734194 | 164.734194 | | 140.289805 | | — | | 85.16% | — |
| 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 | | | | | |
| 对办公及设备用房进行重新分割、修缮改造；一、四、五层修缮办公面积共1600平米；人员办公及设备用房面积符合有关规定要求；2021年11月底前修缮全部完工；保障职工办公环境整洁安全。 | | | | | | 满足使用需求，此项目为追加项目，11月批复下达，2022年2月财政拨付资金。 | | | | | |
| 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 | 改造面积（平米数） | | | ≤1600平米 | 1366平米 | 10 | | 10 |  | |
| 购置空调设备 | | | 60 | 40 | 5 | | 3 | 22年政府采购价格变动，实际价格超预算 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | | 2021年11月完工 | 2022年  5月底完工 | 5 | | 3 | 此项目为追加项目，11月批复下达，22年2月财政资金拨付到位 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 164.734194万元 | 140.289805万元 | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 保障职工办公室环境整洁安全，为促进宣教事业发展提供运行保障。 | | | 保障职工办公室环境整洁安全，为促进宣教事业发展提供运行保障。 | 保障职工办公室环境整洁安全，为促进宣教事业发展提供运行保障。 | 30 | | 29 | 效果资料量化程度不足 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.52 |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。