附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市农业农村局（北区）加密视频会议室建设项目（已纳入政府采购预算） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市农业局信息中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 赖科霞 | | | | 联系电话 | | 82031895 | | | | |
| 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 | | 129.231685 | 129.231685 | 128.5588 | | 10 | | 97.16% | | 9.72 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 129.231685 | 129.231685 | 128.5588 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 建设改造北京市农业农村局（北区）北楼315会议室、主楼503会议室，实现与北京市党政机关加密视频会议系统对接，并能够与委局内部视频会议室互通，满足日常办公、培训等应用需求。 | | | | | 建设改造北京市农业农村局（北区）北楼315会议室、主楼503会议室，实现与北京市党政机关加密视频会议系统对接，并能够与委局内部视频会议室互通，满足日常办公、培训等应用需求。 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 建设改造会议室 | | 2个 | 2个 | 12 | | 12 | |  | |
| 质量指标 | 验收标准符合率 | | 100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2021年12月20日 | 2021年12月20日 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 129.231685万元 | 128.5588万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 减少公务出行数量，提升办公效率 | | 减少公务出行数量，提升办公效率 | 减少公务出行数量，提升办公效率 | 30 | | 29 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标 | 内部用户使用满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 9 | | 满意度支撑材料不够充分 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.72 | |  | |

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。