附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北区大院安全设施升级改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村局后勤服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 田茂军 | | | | | 联系电话 | | 82078486 | | | | |
| 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 | | 105.732318 | | 105.732318 | 95.592178 | | 10 | | 90.41% | | 9.04 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | |  | — | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 105.732318 | | 105.732318 | 95.592178 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 大门控制系统进行改造升级，车辆识别系统进行升级改造，一个人名下可以设1到2辆车号可进入，但是如果本人名下其中有一辆车在机关，其他本人车辆无法进入机关。这样即方便本人限号时换车，又防止故意在机关长期停车事件发生。对行人和自行车进出实行刷卡进出管理，内部员工凭授权的工作证、饭卡或本人身份证，进出办公区时刷卡开启速通门或智能小门；访客进入均需实名登记。有效的提高大院的安全性。对安保门卫室进行改造，打造整洁的访客登记室。火灾报警安装点型光电感烟探测器513个，声光报警器30个，连接到消防中控室。安装完毕后，全院所有楼宇火灾自动报警全覆盖。保证消防安全。院内办公楼内电开水器大部分是2007年安装使用的，少部分是2010年安装。使用年限都已经超过了10年。由于水质较差，产生水垢，经常出现故障。为了保证饮水安全，特申请购买带过滤装置的电开水器10台。更新后提高水质，保证职工的身体健康。 | | | | | | 按目标进度完成 | | | | | | |
| 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 | 空降门 | | 2樘 | | 2樘 | 3 | | 3 | |  | |
| 电动小门 | | 1樘 | | 1樘 | 3 | | 3 | |  | |
| 烟感 | | 513个 | | 513个 | 3 | | 3 | |  | |
| 声光报警 | | 30个 | | 30个 | 3 | | 3 | |  | |
| 电开水器 | | 10台 | | 10台 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2021年底 | | 2021年底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤105.732318万元 | | 95.592178万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高办公区的安全性，保证消防安全 | | 提高办公区的安全性，保证消防安全 | | 提高办公区的安全性，保证消防安全 | 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 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | ≥90% | | 97% | 10 | | 9 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.04 | |  | |

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。