附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市土肥工作站后勤保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市土肥工作站 | | | | |
| 项目负责人 | | 何威明 | | | | | 联系电话 | | 13488770273 | | | | |
| 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 | | 55.44 | | 55.44 | 42.816 | | 10 | | 77.23% | | 7.72 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 55.44 | | 55.44 | 42.816 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 我站是北京市财政全额拨款事业单位，为北京市农业农村局下属单位，编制57人，在职55人，办公地址在北京市农业农村局北区裕民中路6号。职工就餐服务由北京市农业农村局后勤服务中心保障，按照在编在职人数每人每月收取840元的标准支付费用。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1：单位55人用餐 | | 55人 | | 55人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：严格按每人/月840元用餐标准执行 | | 严格按每人/月840用餐标准执行，无食品安全事故 | | 严格按每人/月840用餐标准执行，无食品安全事故 | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：每月按时支付给委局后勤中心55人餐费 | | 每月按时支付给委局后勤中心55人餐费 | | 每月按时支付给委局后勤中心55人餐费 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 55.44万元 | | 42.816万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标：每人/月840元 | | 严格按每人/月840元标准执行 | | 严格按每人/月840元标准执行 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：每人/月840元标准用餐，保障单位人员的用餐 | | 每人/月840元标准用餐，由委局后勤中心保障 | | 每人/月840元标准用餐，由委局后勤中心保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：职工满意度调查 | | 进行伙食的满意度调查。满意度100% | | 进行伙食的满意度调查。满意度100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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。