附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市农业技术推广站后勤保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | 北京市农业技术推广站 | | | |
| 项目负责人 | | 王福利 | | | | 联系电话 | 84639447 | | | |
| 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 | | 143.0951 | 143.0951 | 129.776805 | 10 | | 90.69% | 9.07 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 143.0951 | 135.5751 | 123.892405 | — | | 91.38% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | 7.52 | 5.8844 | — | | 78.25% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.采买食材，保障职工早午餐供应；2.淘汰老旧办公设备，提升办公效率，运用涉密软硬件保障保密工作顺利进行，保密考核顺利通过；3.围绕北京市农技推广的重点工作，利用融媒体发布信息120条以上，提升农技推广在社会的影响力，印刷2020年新闻集一版（200册）；4.保障我站服务器安全运行，OA办公系统正常运行，保障我站网络使用畅通。 | | | | | 食堂1-12月购买食材94.357305万元；发布信息185条，印刷2020年新闻集一版（200册），服务器、KVM、机房精密空调等硬件设备维护保养4次，OA系统维护改进22处，互联网接入带宽50M，本地数据传输带宽8M；购置办公设备11台套 | | | | |
| 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 | OA系统设备维护 | | 4次 | 4次 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 信息发布 | | 120条 | 185条 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 设备采购 | | 14台套 | 11台套 | 2.5 | 1.96 | 预算中所列其他资金因存款减少 导致利息收入减少所致 | |
| 印刷新闻集册 | | 1版 | 1版 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 质量指标 | 系统故障率 | | ≤3% | 2% | 5 | 5 |  | |
| 时效（进度）指标 | 运行天数 | | 365天 | 365天 | 5 | 5 |  | |
| 知网数据查询 | | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  | |
| 签订网络接入合同、硬件设备维保合同、知网数据供应合同，并投入使用 | | 1-3月 | 1-3月 | 5 | 5 |  | |
| 120条信息发布完成 | | 1-11月 | 1-11月 | 5 | 5 |  | |
| 办公设备、保密设备投入使用 | | 1-9月 | 1-9月 | 5 | 5 |  | |
| 食堂日用食材采购（按月） | | 1-12月 | 1-12月 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 143.0951万元 | 129.776805万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | 无 |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 网络环境和办公系统:实现网络畅通和OA系统正常运行；实现OA系统运行设备正常工作，确保网络系统安全，系统运行稳定；保障知网数据查询畅通。新闻集印刷精美，适宜宣传推广。保密设备，保密审查合格。办公设备:员工避免无电脑使用情况，提升办公效率 | | 网络环境和办公系统:实现网络畅通和OA系统正常运行；实现OA系统运行设备正常工作，确保网络系统安全，系统运行稳定；保障知网数据查询畅通。新闻集印刷精美，适宜宣传推广。保密设备，保密审查合格。办公设备:员工避免无电脑使用情况，提升办公效率 | 网络环境和办公系统:实现网络畅通和OA系统正常运行；实现OA系统运行设备正常工作，确保网络系统安全，系统运行稳定；保障知网数据查询畅通。新闻集印刷精美，适宜宣传推广。保密设备，保密审查合格。办公设备:员工避免无电脑使用情况，提升办公效率 | 30 | 29 | 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 | 服务质量（知网数据查询 畅通、办公系统运转正常、提升办公效率等） | | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 暂未开展满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.53 |  | |

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。