附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市农村能源设施安全监管及新技术试验示范 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市优质农产品产销服务站 | | | | |
| 项目负责人 | | 谭永旺 | | | | 联系电话 | | 010-64934835 | | | | |
| 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 | | 85.04 | 79.4882 | 77.992 | | 10 | | 98.12% | | 9.81 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 85.04 | 79.4882 | 77.992 | | — | | 98.12% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：   1. 通过安全宣传，让广大农民认识理解农村能源安全知识，在生活中减少人员伤害情况发生； 2、通过安全培训，使农村能源设施管理操作人员进一步掌握安全操作技能、提升安全管理理念，确保设施安全稳定运行； 3、通过巡查巡视，可发现安全隐患和问题，明确整改责任人，提出合理化整改意见，确保安全生产和安全使用。   4、在北京市一处农业园区内建设一套温室增温除湿设备。 | | | | | 1、为10个运行气站及部分太阳能公共浴室统一制作安全警示牌，配备消防器材、紫外线消毒灯、防滑地垫、制作安全宣传横幅等加大安全宣传力度；  2、安全培训方面，因财政资金核减，没有组织培训；  3、安全巡查巡视方面，圆满完成预期目标，全年完成24天，89处能源工程安全检查，及时发现问题，排查安全隐患，提出整改意见，达到能源工程全年零安全事故。  4、在北京市一处农业园区内已建设一套温室增温除湿设备并已应用示范。 | | | | | | |
| 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：安全宣传品数量 | | 安全警示标牌2100块、消毒车46台、浴室防滑地垫66卷、消防器材90个。 | 安全警示标牌2100块、消毒车46台、浴室防滑地垫66卷、消防器材90个。 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：安全检查天数、数量 | | 20天、80处 | 20天、80处 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：建设一套温室增温除湿设备 | | 一套 | 一套 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：安全宣传品质量 | | 符合国家标准 | 符合国家标准100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：安全检查完成质量 | | ≥95％ | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：温室增温除湿设备质量 | | 符合国家标准 | 符合国家标准100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2021.1-3月：项目方案优化、细化实施流程等。 | | 2021.1-3月：项目方案优化、细化实施流程等。 | 12021.1-3月：项目方案优化、细化实施流程等。 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：2021.4-11月：项目实施阶段，按财政支出进度完成100%工作任务。 | | 21年4-11月：项目实施阶段 | 21年4-11月：项目实施阶段 | 5 | | 4.9 | | 因新冠肺炎疫情影响，进度稍有滞后 | |
| 指标3：完成项目各项指标、总结性报告。 | | 2021年12月完成项目各项指标、总结性报告。 | 2021年12月完成项目各项指标、总结性报告。 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：设备费 | | 31.03 | 31.03 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：租车费 | | 1.75 | 1.75 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：劳务费 | | 0.17 | 0.17 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：委托业务费 | | 13.4 | 13.4 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：专用材料费 | | 21.3982 | 21.3982 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：咨询费 | | 4 | 4 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标7：差旅费 | | 7.74 | 6.2438 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：可使在此类工程上的国有投资减少，提高资金的使用效率。 | | 可使在此类工程上的国有投资减少，提高资金的使用效率。 | 可使在此类工程上的国有投资减少，提高资金的使用效率。 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：可以有效地改善农民人居条件、保护农村和农业生态环境，社会效益十分显著。 | | 可以有效地改善农民人居条件、保护农村和农业生态环境，社会效益十分显著。 | 可以有效地改善农民人居条件、保护农村和农业生态环境，社会效益十分显著。 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：可减少部分村庄农民烧柴做饭所带来的烟气排放，合理使用清洁能源，保护生态环境。 | | 可减少部分村庄农民烧柴做饭所带来的烟气排放，合理使用清洁能源，保护生态环境。 | 可减少部分村庄农民烧柴做饭所带来的烟气排放，合理使用清洁能源，保护生态环境。 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：村民对农村能源设施使用情况满意度 | | ≥85% | ≥85% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：园区对温室增温除湿设备使用情况满意度 | | ≥85% | ≥85% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.71 | |  | |

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。