附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农业综合执法指挥调度拼接屏项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业综合执法总队 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹楠 | | | | | 联系电话 | | 13671355013 | | | | |
| 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 | | 99.23 | | 99.23 | 99.1083 | | 10 | | 99.88% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 99.23 | | 99.23 | 99.1083 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 购置安装纯前维护LED拼接屏16.128平米，能够正常使用。 | | | | | | 购置安装纯前维护LED拼接屏16.13平米，能够正常使用。 | | | | | | |
| 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 | LED拼接屏面积 | | 16.128平米 | | 16.13平米 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | LED拼接屏规格 | | 像素间距为1.53mm，单元尺寸为320mmx160mm，单元分辨率为209X104。显示屏净尺寸设计为16.128 平米，分辨率为：4392×1568 | | 像素间距为1.58mm，单元尺寸为609mmx343mm，单元分辨率为384X216。显示屏净尺寸设计为16.13 平米，分辨率为：4392×1568 | 10 | | 9.5 | | 由于拼接屏安装地点与项目申报时有变更，根据现有安装墙面面积，观看距离等条件对部分技术参数进行了调整。经过专家验收，现有产品满足了合同要求与使用需求。今后将强化项目参数设计，完备考虑多种应用条件。 | |
| 时效指标 | 完成资金支付 | | 6月前完成资金支付 | | 11  月前完成资金支付 | 10 | | 9 | | 由于拼接屏安装地点与项目申报时有变更，需等待安装地点基本条件准备完成后，才能够确定部分技术参数，项目采购进度比预期延后。项目资金支付采取合同签订、验收完成两个时点，分期完成，因此支付进度比预期时间延后。今后将强化项目进度设计，加快项目支付进度。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 不超过99.23万元 | | 总购置安装费用99.1083万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障总队日常办公需求，提升办公效率 | | 保障总队日常办公需求，提升办公效率 | | 保障总队日常办公需求，提升办公效率 | 40 | | 39 | | 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 | 服务对象满意度指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.49 | |  | |

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。