附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年度后勤紧急维修经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 85 | 85 | 82.265349 | | 10 | | 96.78% | | 9.68 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 85 | 85 | 82.265349 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 因事业单位机构改革北京市农产品质量安全中心迁入，满足农业技术推广站和农产品质量安全中心职工早、午餐加工需要，保障职工早、午餐供应；解决现房屋外墙开裂、漏雨和院内供水管线老化漏水等安全隐患，保护国家财产和职工人身安全并减少水资源浪费现象 | | | | | 为解决两个单位职工用餐和朝阳区城市管委停止使用液化气要求，将原食堂楼一层改造成厨房加工间（200㎡）购置所需厨具及设施，二层改造成职工用餐区300㎡。又因食堂楼楼年久失修，外墙和楼顶女儿墙多处开裂且漏雨，存在严重安全隐患。本次对楼外墙面加固、粉刷和防水处理1300㎡。更换域内供水主管线400m，更新闸井和水表8处，改造后解决两单位职工用餐和消除外墙和供水管线安全隐患，保护职工人身安全和国家财产安全。 | | | | | | |
| 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 | 厨房设备 | | 29件套 | 31件套 | 5 | | 5 | |  | |
| 外墙修缮 | | 1150㎡ | 1300㎡ | 5 | | 5 | |  | |
| 更换管线 | | 400m | 400m | 5 | | 5 | |  | |
| 用水量 | | 800吨/月 | 1000吨/月 | 5 | | 4.5 | | 缺少支撑材料 | |
| 供餐能力 | | 100人 | 120人/160人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 损耗率 | | ≦5% | 1% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成更新改造维修工作时间 | | 45天 | 30天 | 5 | | 5 | |  | |
| 安全运行 | | 365天 | 365天 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 用水费用 | | 7600元/月 | 6000元/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目预算控制数 | | 85万元 | 82.265349万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 实现新供水管线、设施正常运行；保证两站各部门设备运行正常工作，确保两站安全稳定开展职能工实现新供水管线、设施正常运行；保证两站各部门设备运行正常工作，确保两站安全稳定开展职能工 | | 1200立方米 | 正常运转，实际用水1000立方米。 | 10 | | 9 | | 缺少支撑材料 | |
| 社会效益  指标 | 实现新供水管线、设施正常运行；保证两站各部门设备运行正常工作，确保两站安全稳定开展职能工 | | 实现新供水管线、设施正常运行；保证两站各部门设备运行正常工作，确保两站安全稳定开展职能工 | 实现新供水管线、设施正常运行；保证两站各部门设备运行正常工作，确保两站安全稳定开展职能工 | 20 | | 19 | | 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 | 工作人员满意度 | | >90% | >90% | 10 | | 8 | | 暂未开展满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.18 | |  | |

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。