附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市种子管理站安全综合治理项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市种子管理站 | | | | |
| 项目负责人 | | 高勇 | | | | | 联系电话 | 60790581 | | | | |
| 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 | | 425.306179 | | 391.679503 | 389.687923 | 10 | | 99.49% | | 9.95 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 425.306179 | | 391.679503 | 389.687923 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 对北京市种子管理站办公区进行安全维护，对北京市农作物品种鉴定试验基地（海南）进行屋顶更换改造，消除北京市农作物品种试验展示基地彩钢屋顶火灾隐患，并开展围栏修复加固工程，保障北京市种子管理站办公区和基地的日常工作和生活，提升管理与服务水平，推动北京市农作物品种管理工作的顺利开展，促进农业现代化 | | | | | | 在北京市种子管理站办公区开展安全维护工作，在北京市农作物品种鉴定试验基地（海南）完成屋顶的更换改造，在北京市农作物品种试验展示基地进行屋顶更换改造工程和围栏修复加固工程，从而消除安全隐患，提升管理与服务水平，促进农作物品种管理工作，促进农业现代化 | | | | | |
| 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 | 办公区停车场拆除新做垫层、重新铺设透水砖703平方米 | | 703平方米 | | 703平方米 | 2 | 2 | |  | |
| 室内粉刷 | | 5500平方米 | | 5500平方米 | 2 | 2 | |  | |
| 屋顶更换改造 | | 1494平米 | | 1494平米 | 2 | 2 | |  | |
| 围栏修复加固，粉刷 | | 956米；2492平米 | | 956米；  2492平米 | 2 | 2 | |  | |
| 原有890.5平方米管理服务区彩钢板屋顶拆除更换为150mm厚的瓦楞铁混凝土屋顶 | | 890.5平方米；150mm | | 890.5平方米；150mm | 2 | 2 | |  | |
| 新装消防喷淋系统1套，共计覆盖665平方米的办公管理区 | | 1套 | | 1套 | 2 | 2 | |  | |
| 新装采暖设备 | | 4套 | | 4套 | 2 | 2 | |  | |
| 大棚棚门安全改造 | | 25栋，共50樘大棚棚门 | | 25栋，共50樘大棚棚门 | 2 | 2 | |  | |
| 原有521.86平方米温室彩钢板屋顶拆除更换为防火颗粒板 | | 521.86平方米 | | 521.86平方米 | 2 | 2 | |  | |
| 质量指标 | 更换屋顶、修复加固围栏、建筑结构安全等级达到二级、耐火等级到达二级，验收合格率100% | | 更换屋顶、修复加固围栏、建筑结构安全等级达到二级、耐火等级到达二级，验收合格率100% | | 更换屋顶、修复加固围栏、建筑结构安全等级达到二级、耐火等级到达二级，验收合格率100% | 17 | 17 | |  | |
| 时效指标 | 制订改造方案、绘制图纸、确定施工单位 | | 6-10月 | | 6-10月 | 5 | 5 | |  | |
| 开展并完成改造工作 | | 7-次年4月 | | 7-次年4月 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 391.679503万元 | | 389.687923万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过项目改造，提升基地的试验管理能力和安全管理水平，确保农作物品种试验展示工作的正常开展，促进我市高效现代农业发展，为我市种子工作提供技术支撑，加快品种的科技成果转化 | | 通过项目改造，提升基地的试验管理能力和安全管理水平，确保农作物品种试验展示工作的正常开展，促进我市高效现代农业发展，为我市种子工作提供技术支撑，加快品种的科技成果转化 | | 完成安全改造工作，将易燃的彩钢板屋顶更换为防火材料，加装了消防喷淋系统，并修复加固了部分受损倒塌的围栏，消除了安全隐患，提高了试验管理和安全管理能力，为开展种子相关工作提供支撑，有利于加快科技成果转化 | 30 | 29 | | 效益指标支撑材料不完善 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 园区工作人员满意度 | | >90% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.95 | |  | |

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。