附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北区2号楼六层七层改造项目（维修(护)费） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村局后勤服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 田茂军 | | | | 联系电话 | | 82078486 | | | | |
| 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 | | 82.4087 | 82.4087 | 78.530485 | | 10 | | 95.29% | | 9.53 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 82.4087 | 82.4087 | 78.530485 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度目标：北办公区2号楼六层七层办公室，2007年投入使用。部分房间室内卫生间坐便器损坏，卫生间墙面瓷砖脱落，屋内墙面出现起皮裂纹，地面部分地板起鼓变形，影响正常使用。申请将更换卫生间坐便器、水龙头，安装热水器，卫生间墙面瓷砖进行修补，更新吊顶，地面修补；墙面粉刷，更新铺装地板。保证正常办公使用。 | | | | | 5月底完成竣工验收，满足办公使用需求，未超过项目投资。 | | | | | | |
| 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 | 卫生间装修改造 | | 12间 | 12间 | 6 | | 6 | |  | |
| 办公室改造 | | 2层 | 2层 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年5月前 | 2022年3月 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 82.4087万元 | 78.530485万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保证正常办公使用 | | 保证正常办公使用 | 保证正常办公使用 | 30 | | 29 | | 效益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 | 使用人员满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 9 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.53 | |  | |

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。