附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市农产品质量安全中心实验室新址改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 肖志勇 | | | | | 联系电话 | | 13511059746 | | | | |
| 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 | | 350 | | 350 | 343.9 | | 10 | | 98.26% | | 9.83 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 350 | | 350 | 343.9 | | — | | 98.26% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成实验楼3500平方米的实验室新址基础改造工作。 为满足实验室搬迁基础要求，改造的内容包括实验楼基础改造，包括房屋隔断拆除和加固、上下水布局、强电、弱电、墙面、地板、顶部改造、门、照明、暖气、消防等基础改造。 | | | | | | 目前已经完成期已完成改造方案及详细设计、造价测算等工作。经工委会批准，4月中旬完成项目招投标，中标金额343.9万，全部为工程费。已签订合同，4月底已完成资金拨付。因疫情原因，未开工。 | | | | | | |
| 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 | 基础设施改造 | | 1处 | | 未完成 | 5 | | 0 | | 因疫情原因未开工 | |
| 质量指标 | 聘请监理公司对工程进行全过程监督管理 | | 监理程序复核要求 | | 监理程序复核要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 设计及价格测算 | | 2021年9月-10月 | | 2021年9月-10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成招投标 | | 2022年4月中旬 | | 2022年4月中旬 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 350万 | | 343.9万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过项目实施，改善实验室环境，保障机构运行 | | 通过项目实施，改善实验室环境，保障机构运行 | | 无 | 30 | | 29 | | 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 | | 达到90%。 | | 未完成 | 10 | | 7 | | 因疫情原因未开工，暂未进行满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.83 | |  | |

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。