附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年办公楼等维修及安全改造资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业机械试验鉴定推广站 | | | | |
| 项目负责人 | | 李小龙 | | | | | 联系电话 | | 59198680/59198691 | | | | |
| 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 | | 98.5255 | 98.5255 | | 95.55265 | | 10 | | 96.98% | | 9.7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 98.5255 | 98.5255 | | 95.55265 | | — | | 96.98% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 构建安全办公环境，保障职工安全。 | | | | | | 基本完成安全改造，窗户等因疫情影响暂停施工。 | | | | | | |
| 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 | 改造办公室内屋顶共80间 | | | 80 | 80 | 8 | | 8 | |  | |
| 更换办公楼内窗户共500㎡ | | | 500㎡ | 0 | 2 | | 2 | | 已经制作好，因疫情原因暂停安装 | |
| 维修维护试验楼外墙550㎡ | | | 550㎡ | 400㎡ | 5 | | 3.6 | | 完成大部分工艺，因疫情暂缓施工。 | |
| 质量指标 | 已改造部分的工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 进度指标 | 实施方案完成时间 | | | 3月底 | 3月底 | 4 | | 4 | |  | |
| 拆除工作完成时间 | | | 6月底 | 6月底 | 4 | | 4 | |  | |
| 所有项目完成时间 | | | 10月底 | 10月底部分完成 | 2 | | 1 | | 因疫情原因部分项目暂停安装、施工 | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 98.5255万元 | 95.55265万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 确保职工安全。 | | | 安全 | 安全 | 30 | | 29 | | 效益指标量化程度不足 | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 8 | | 满意度资料归集不充分，指标量化程度不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.3 | |  | |