项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年救护中心后勤保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市水生野生动植物救护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 闫岩 | | | | | 联系电话 | | 81198253 | | | | |
| 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 | | 50.026 | | 40.026 | 33.136 | | 10 | | 82.79% | | 8.28 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50.026 | | 40.026 | 33.136 | | - | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障22名在职职工就餐费；保障单位职工网上办公；缴纳30万立方米水资源费；保障5个淡水鱼缸的正常运行。 | | | | | | 已按计划完成 | | | | | | |
| 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 | 职工就餐人数 | | 22人 | | 22人 | 6 | | 6 | |  | |
| 缴纳水资源费 | | 30万立方米 | | 30万立方米 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 食材安全率 | | 100% | | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 职工网上办公比率达到 | | 100% | | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 12月底前 | | 12月底前 | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 40.026万元 | | 33.136万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障办公工作顺利进行，保证在职职工身体健康，为中心各项工作正常开展打好基础 | | 保障办公工作顺利进行，保证在职职工身体健康，为中心各项工作正常开展打好基础 | | 保障办公工作顺利进行，保证在职职工身体健康，为中心各项工作正常开展打好基础 | 15 | | 14 | |  | |
| 生态效益  指标 | 保证国家水资源费征收，提高节水意识 | | 保证国家水资源费征收，提高节水意识 | | 保证国家水资源费征收，提高节水意识 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 本单位职工对后勤服务满意度 | | 90% | | 90% | 10 | | 9 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.28 | |  | |

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。