附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年局幼儿园改造项目设计费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市农业农村局幼儿园 | | | |
| 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 | | 45 | 45 | | 45 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 45 | 45 | | 45 | — | — | | — |
| 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 | | | | |
| 对北京市农业农村局幼儿园进行改造方案设计、施工图设计、配合现场施工、参与竣工验收。包括：1、室内设计；2、室外设计；3、活动场地和景观设计。施工单位确定后，设计技术交底，施工现场技术答疑，施工现场技术指导，根据现场合理的施工要求对设计进行调整变更，解决实施过程中发现、发生的相关问题；协助审核确认承包商提交的材料样板。施工过程中，参加现场设计技术协调会和必要的联席会、工程例会；参加隐蔽工程验收、阶段性验收和各系统的调试、验收；参加工程竣工验收。经测算，进行图纸设计需设计费约45万元。 | | | | | | 除需要现场施工及竣工验收后评价外，其余已完成 | | | | |
| 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 | 指标1：设计内容（项） | | | 4 | 4 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：室内面积 | | | ≥1800平米 | 2306.5平米 | 5 | 5 |  | |
| 指标3：室外面积 | | | ≥1600平米 | 1599平米 | 5 | 4.99 |  | |
| 质量指标 | 指标1：完成方案图纸 | | | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：完成施工图纸 | | | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  | |
| 指标3：完成施工图纸审核 | | | 合格 | 未完成 | 5 | 0 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 2022年5月前完成 | 2022年5月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：设计费用 | | | ≤45万元 | 45万元 | 10 | 10 | 截至2022年3月31日支出 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为北京市农业农村局职工下一代健康成长和解决周边群众的入托难问题，提高幼儿园的办园水平和影响力 | | | 为北京市农业农村局职工下一代健康成长和解决周边群众的入托难问题，提高幼儿园的办园水平和影响力 | 为北京市农业农村局职工下一代健康成长和解决周边群众的入托难问题，提高幼儿园的办园水平和影响力 | 15 | 13 | 社会效益资料归集不充分 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：达到环境优美舒适，适合幼儿学习生活及活动。 | | | 达到环境优美舒适，适合幼儿学习生活及活动。 | 达到环境优美舒适，适合幼儿学习生活及活动。 | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：幼儿园设计满意度 | | | ≥95 | 97 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.99 |  | |

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。