附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年北京市耕地建设保护中心房屋维修及电路改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 后勤科 | | | | | 实施单位 | | 北京东方昊海建筑工程有限公司、北京中富通电气安装工程有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 张岩 | | | | | 联系电话 | | 82997358 | | | | |
| 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 | | 375899.52 | 311678.10 | | 305183.01 | | 10 | | 97.9% | | 9.79 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 375899.52 | 311678.10 | | 305183.01 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对院内老旧设施进行维修，解决墙砖脱落、地面损坏、雨水管断裂、墙面渗水、天花板漏水、吊顶塌落、地下管道阀门锈蚀、电路设施老化、屋顶为易燃材料等问题，保障机构正常运转，消除安全隐患。 | | | | | | 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 | |
|  | 质量指标 | 对院内老旧设施进行维修，恢复正常状态，消除安全隐患，保障机构正常运转。 | | | 5 | 5 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按计划完成维修改造 | | | 5 | 5 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标 | 按预算批复金额执行 | | | 311678.10 | 305183.01 | 10 | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 维修后能够保障机构正常运转，消除安全隐患 | | | 5 | 5 | 25 | | 25 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 维修后保障机构正常运转，职工满意 | | | 55 | 55 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.79 | |  | |

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。