附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 局幼儿园改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村局幼儿园 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙永胜 | | | | | 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 | | 655 | 655 | | 650.41 | | 10 | | 99.3% | | 9.93 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 655 | 655 | | 650.41 | | — | | 99.3% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为委局系统干部职工下一代健康成长，同时履行好社会责任，切实解决周边居民幼儿入园难问题，大力办好幼儿园，提高幼儿园的办园水平和影响力。在现有基础上，按照一级一类幼儿园建设标准，拟对幼儿园进行改造。 | | | | | | 对幼儿园进行改造 | | | | | | |
| 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：改造室内面积 | | | ＞1800平方米 | 2315.7平方米 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：改造户外活动场地面积 | | | ＞1300平方米 | 895平方米 | 15 | | 10.32 | | 现场实际偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2022年12月前项目完成率 | | | =100% | 90% | 15 | | 13.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤655万元 | 650.41万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：为委局系统干部职工下一代健康成长，同时履行好社会责任，切实解决周边居民幼儿入园难问题，大力办好幼儿园，提高幼儿园的办园水平和影响力。 | | | 良 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：幼儿园整体环境改善，对委局干部职工的下一代健康成长提供了条件，同时解决了周边居民孩子入园难的问题。 | | | 良 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：幼儿园家长满意度 | | | ＞95% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.82 | |  | |

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。