附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农机推广站后勤保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 036-北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 036017-北京市农业机械试验鉴定推广站 | | | | |
| 项目负责人 | | 麻志宏 | | | | | 联系电话 | | 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 | | 51.41 | 51.41 | | 47.38 | | 10 | | 92% | | 9.2 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 51.41 | 51.41 | | 47.38 | | — | | 92% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障在职员工早餐及午餐。 | | | | | | 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：全年工作日提供早、中餐就餐服务。 | | | 12个月 | 12个月 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目执行率（半年） | | | ≥53% | 21.24% | 10 | | 5 | | 因为疫情原因，延迟结算。改进措施：及时结算，保障全年任务完成。 | |
| 成本指标 | 指标1：项目执行总额 | | | ≤51.408万元 | 50.40万元 | 25 | | 25 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | | ≥85% | 91.67% | 25 | | 25 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.2 | |  | |