附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 后勤综合运转保障类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯福强 | | | | | 联系电话 | | 83978163 | | | | |
| 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 | | 231.54 | 156.08 | | 144.607948 | | 10 | | 92.65% | | 9.3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 231.54 | 156.08 | | 144.607948 | | — | | 92.65% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 用于保障委局正常运转的保洁费、司机驾驶员劳务费、重大活动租车费以及文件印刷等费用。从而保障机关办公环境、车辆使用及文件印刷服务正常进行，提供办公效率。 | | | | | | 按照年初预算，推进工作，达到预期目标。 | | | | | | |
| 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 | 保洁面积 | | | 419.1㎡ | 419.1㎡ | 5 | | 5 | |  | |
| 印刷数量 | | | 30万张 | 约26.65万张 | 5 | | 4.4 | | 无纸化办公系统的应用减少了印刷费用,  一般性支出压缩，核减指标20万张。 | |
| 司机驾驶员数量 | | | 6人 | 5人 | 5 | | 4.2 | |  | |
| 租车次数 | | | 15次 | 9次 | 5 | | 3 | | 2022年受疫情影响，重大活动减少。  一般性支出压缩，核减指标35次。 | |
| 质量指标 | 保洁合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 司机出勤率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 印刷返工率 | | | 5% | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 租赁车辆满足使用要求比例 | | | 90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成月份 | | | 12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算金额 | | | 231.54万元 | 144.607948万元 | 5 | | 5 | | 一般性支出压缩，其中印刷费核减20万元；其他交通费核减13万元；委托业务费核减7万元；差旅费核减35万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障办公环境 | | | 定性 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障文件材料印刷 | | | 定性 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障车辆使用 | | | 定性 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 租车服务满意度 | | | 90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 印刷服务满意度 | | | 90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 司机服务满意度 | | | 90% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 保洁环境满意度 | | | 90% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.9 | |  | |