附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公用房修缮类项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 198.265469 | 198.265469 | | 190 | | 10 | | 95.83% | | 9.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 198.265469 | 198.265469 | | 190 | | — | | 95.83% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 合理修缮改造办公及设备用房，使单位有一个整洁、安全、高效的办公环境。 | | | | | | 按照年初计划实施，受到2022年疫情影响，工程项目有所延后，截止2023年5月项目已经竣工，完成验收。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | | | 90% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 完成期限 | | | 12月 | 15月 | 10 | | 8 | | 受2022年疫情影响，无法开工，工期延后。 | |
| 成本指标 | 项目成本 | | | 198.265469万元 | 190万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公环境改善 | | | 定性 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工用餐满意度 | | | 85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.6 | |  | |