附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市农产品质量安全中心网络、电话机房设备设施购置安装 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农产品质量安全中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张国光 | | | | | 联系电话 | | 13911512577 | | | | |
| 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 | |  | 450358.5 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 450358.5 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成单位内网、外网、电话机房等设备设施购置安装调试，提供安全、稳定的电话、网络办公基础条件。 | | | | | | 该项目为追加项目，2022年10月下旬资金到位，因疫情原因，12月下旬签订合同，1月初全部设备设施购置安装调试已经完成。2023年1月资金被财政局收回。 | | | | | | |
| 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 | 完成内外网、电话等设备购置安装调试，完成机房1个。 | | | =1套 | 1套 | 20 | | 20 | |  | |
|  | |
|  | |
| 质量指标 | 提供安全稳定的网络、电话等基础办公条件。 | | | 稳定运行 | 稳定运行 | 20 | | 20 | |  | |
|  | |
|  | |
| 时效指标 | 完成项目时间不超过3个月。 | | | ＜3个月 | ＜3个月 | 30 | | 30 | | 2023年1月初完成 | |
| 成本指标 | 控制预算成本。 | | | ≤45.03585万元 | 44.84285万元 | 10 | | 10 | | 合同金额44.84285，资金1月收回未付款。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 中心职工满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | | 全体职工满意 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

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。