附件3

 项目支出绩效自评表

 （ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 船只维修及燃料费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 密云水库综合执法大队 |
| 项目负责人 | 杨荣亮 | 联系电话 | 69045178 |
| 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 | 50 | 50 | 36.31 | 10 | 72.6% | 84 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  我单位执法人员能够正常出船开展执法巡查工作。 |  我单位执法人员能够正常出船开展执法巡查工作。 |
| 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 | 购置燃气罐1890罐 | 1890罐 | 1800罐 | 100 | 90 | 按实际使用量购置 |
| 质量指标 | 船只维修保养 | 正常使用 | 基本保证正常使用 | 100 | 95 | 需要调整支付周期 |
| 时效指标 | 根据实际使用情况，定期运送燃气至储气点 | 正常使用 | 基本保证正常使用 | 100 | 95 |  |
| 成本指标 | 每罐45公斤重，售价210元 | 售价210元 | 每罐45公斤重，售价210元 | 100 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 低于市场价10%以上 | 低于市场价 | 低于市场价10%以上 | 100 | 100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | ≥85% | 85% | 100 | 100 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

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。