附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年实验室改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市畜牧总站 | | | | |
| 项目负责人 | | 直俊强 | | | | | 联系电话 | | 13671175173 | | | | |
| 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 | | 47.583258 | | 47.583258 | 44.094372 | | 10 | | 92.67% | | 9.27 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 47.583258 | | 47.583258 | 44.094372 | | — | | 92.67% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成对北京市畜牧总站一层及四层实验室改造。 | | | | | | 已经完成一层及四层部分实验室改造，因两单位协调、疫情、冬奥运原因，装修多次暂停，暂未完成全部改造。 | | | | | | |
| 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：完成对北京市畜牧总站一层及四层实验室改造。 | | 一层及四层实验室改造 | | 完成一层及四层部分实验室改造 | 10 | | 9 | | 已经完成一层及四层部分实验室改造，因两单位协调、疫情、冬奥运原因，装修多次暂停。 | |
| 质量指标 | 指标1：完成对北京市畜牧总站一层及四层实验室改造，符合相关要求，完成验收。 | | 100% | | 已完成大部分改造，但未全部完成，未能进行验收。 | 10 | | 9 | | 已完成大部分改造，但未全部完成，未能进行验收。 | |
| 时效指标 | 指标1：2021年10月30日完成支出及公示；2022年3月前完成改造。 | | 2021年10月30日完成支出及公示；2022年3月前完成改造。 | | 2021年10月30日完成支出及公示；2022年3月前完成改造。 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总预算不超过47.583258万元。 | | 47.583258万元 | | 44.094372万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：完成实验室改造，建立符合要求的实验室，保障畜禽相关技术开发及畜禽环境监测。 | | 100% | | 90% | 40 | | 38 | | 因两单位协调问题部分实验室未腾空，冬奥运期间车辆不能进京，疫情期间不能施工，造成改造工作延迟。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.27 | |  | |