附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年燃气调压箱改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 刘卫民 | | | | | 联系电话 | | 84929070 | | | | |
| 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 | | 16.84965 | 16.84965 | | 16.84965 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 16.84965 | 16.84965 | | 16.84965 | | — | | 100 | | — |
| 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 | | | | | | |
| 拆除原有单路燃气调压箱2台，安装双路燃气调压箱2台 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 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 | 拆除设备数量 | | | 拆除旧的单路调压箱2台 | 拆除旧的单路调压箱2台 | 10 | | 10 | |  | |
| 按照设备数量 | | | 安装双路调压箱2台 | 安装双路调压箱2台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保障正常运行 | | | 能够正常运行 | 能够正常运行 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月31日前完成安装 | 2021年12月31日前完成安装 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 16.849650万元 | 16.849650万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 满足使用需求，保障正常运行 | | | 满足使用需求，保障正常运行 | 满足使用需求，保障正常运行 | 30 | | 29 | | 支撑材料有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 8 | | 支撑材料有待加强 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |