附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年审计专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 王莉 | | | | | 联系电话 | | 18611931856 | | | | |
| 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 | | 35 | 35 | | 33.9 | | 10 | | 96.86% | | 9．69 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 35 | 35 | | 33.9 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：目标1：规范项目资金执行  目标2：推进单位内控制度 | | | | | | 规范了项目资金执行，推进了单位内控制度。 | | | | | | |
| 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：经常性项目 | | | 全覆盖 | 全覆盖 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：一次性项目 | | | 全覆盖 | 全覆盖 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：科技项目 | | | 全覆盖 | 全覆盖 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：审计中发现问题 | | | 按审计建议整改 | 按审计建议整改 | 5 | | 5 | |  | |
| 进度指标 | 指标1：6月－－9月 | | | 经常性项目、一次性项目全部完成 | 经常性项目、一次性项目全部完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：10月－11月 | | | 其他审计全部完成 | 其他审计全部完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 35万元 | 33.9万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | | 通过比质比价的方法选择优质的第三方服务 | 通过比质比价的方法选择优质的第三方服务 | 15 | | 15 | | 支撑材料有待加强 | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 防范资金风险 | 防范资金风险 | 15 | | 14 | | 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 | 指标1：由会计师事务所出具审计报告，对单位会计业务进行政策规范，并提出明确可行的整改意见， | | | 按整改意见执行，满意度达90% | 按整改意见执行，满意度达90% | 10 | | 9 | | 支撑材料有待加强 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.69 | |  | |