项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市农业综合执法总队执法监管项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业综合执法总队 | | | | |
| 项目负责人 | | 龚先友 | | | | | 联系电话 | | 010-82028646 | | | | |
| 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 | | 99.424500 | | 50.254500 | 47.938688 | | 10 | | 95.39% | | 9.54 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.424500 | | 50.254500 | 47.938688 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 依据农业各执法行业相关法律法规，落实市农业综合执法总队行政执法职能，依法开展畜牧、渔政、农机、种植等行业监督执法工作，加强对区级农业综合执法机构的指导监督，依法履行相关法定职责。 | | | | | | 按照本市2021年农业执法工作指导意见，全面完成执法工作任务，强化了对区级农业执法机构的指导监督，依法履行法定职责。 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 印制动物检疫合格证明数量 | | 不少于3000本 | | 4800本 | 10 | | 10 | |  | |
| 生鲜乳现场快速检测样品量 | | 不少于40份 | | 50份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 种类准确率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 半年项目预算资金使用率 | | 不少于53% | | 47.26% | 5 | | 4.46 | | 受疫情影响，无法开展相关工作。 | |
| 全年项目预算资金使用率 | | 不少于100% | | 95.39% | 5 | | 4.77 | | 受疫情影响，无法开展相关工作。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 不超过50.2545万元 | | 47.938688万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过开展农业综合执法活动，打击违法违规行为，提高农业整体安全水平 | | 通过开展农业综合执法活动，打击违法违规行为，提高农业整体安全水平 | | 通过开展农业综合执法活动，打击违法违规行为，提高农业整体安全水平 | 20 | | 19.75 | | 指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障农业可持续发展 | | 保障农业可持续发展 | | 保障农业可持续发展 | 20 | | 19.75 | | 指标量化程度有待加强 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.27 | |  | |

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。