附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年牧草种子质量检验项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市畜牧业环境监测站 | | | | |
| 项目负责人 | | 支树立 | | | | 联系电话 | | 13801360237 | | | | |
| 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 | 70.2480000 | | 68.116000 | 68.116000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 70.248000 | | 68.116000 | 68.116000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对本市辖区25家经市农业农村局备案的草种经营企业的库存草种进行年度质量抽样约60批次，并完成室内检验、质量分级、检验报告和抽检质量结果分析报告。 | | | | | 完成年度对本市24家企业的草种质量监督抽检工作，共抽检60个（含10个质量内控样品）批次样品; 并完成室内检验、质量分级、检验报告和抽检结果质量分析报告。 | | | | | | |
| 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 | 年度抽检草种 | 年度抽检草种约60个批次样品 | | 完成年度抽检草种60个批次样品 | 6 | | 6 | |  | |
| 年度抽检本市备案草种经营企业 | 年度抽检本市备案草种经营企业25家 | | 完成年度抽检本市备案草种经营企业24家 | 6 | | 5.76 | | 其中1家企业退出草种经营贸易。 | |
| 质量指标 | 抽检样品合格率 | 抽检样品合格率99% | | 抽检样品合格率100% | 6 | | 6 | |  | |
| 验报告合格率 | 检验报告合格率100% | | 检验报告合格率100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年底完成 | | 2021年底完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | 68.1160万元 | | 68.1160万元 | 20 | | 20 | | 由于疫情影响正常差旅，上缴2.132万元。 | |
| 社会效益  指标 | 提高对市场上流通的牧草种子质量进行年度监测结果统计分析能力，为主管部门提供及时、科学的数据和决策依据。 | 提高对市场上流通的牧草种子质量进行年度监测结果统计分析能力，为主管部门提供及时、科学的数据和决策依据。 | | 提高对市场上流通的牧草种子质量进行年度监测结果统计分析能力，为主管部门提供及时、科学的数据和决策依据。 | 30 | | 28 | | 支撑材料有待加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | | 100% | 10 | | 8 | | 支撑材料有待加强 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.76 | |  | |