附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 追加2021年市级农业执法运行项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 张莉 龚先友 | | | | 联系电话 | | 13911701816  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 | | 125.227 | 125.03767 | 110.16667 | | 10 | | 88.11% | | 8.81 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 125.227 | 125.03767 | 110.16667 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 严格按照财务的规定采购试剂、耗材，并按照项目的检测项目和数量对本市畜禽产品、水产品、种植业产品等认真开展执法检验（快速检测）和有问题产品的确证等工作，达到发现农产品质量安全问题隐患、加强违法行为查处和强化执法监管的目的，全面提升我市农产品质量安全水平。  通过“岗位练 业务比”活动激发全市农业执法人员学习积极性，希望通过执法人员的业务技能比赛，为执法人员提供相互切磋、共同提高提供一个良好的平台，通过此次活动的开展，充分发挥出大比武大练兵对重点工作的带动促进作用以及对干部队伍培养的示范引领作用，推动农业综合执法工作高效开展。 | | | | | 严格按照预期目标和预算下达的任务指标较完满的完成执法检验的各项工作。  在日常执法和专项普法行动中，开展法律法规宣传咨询，发放宣传用品提升行政相对人尊法守法意识，落实“谁执法谁普法”普法职责制。 | | | | | | |
| 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） | 数量指标 | 执法检验数量 | | 740份（条） | 840份（条） | 6 | | 6 | |  | |
| 确证数量 | | 55个 | 55个 | 6 | | 6 | |  | |
| 下发各区试剂数量 | | 13860份（条） | 13260  份（条） | 5 | | 4.78 | | 留一小部分进行培训和熟化 | |
| 制作宣传彩页 | | 2000张 | 0 | 2 | | 0 | | 疫情原因，未执行 | |
| 质量指标 | 确证准确率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年4月30日前 | 2022年4月30日 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 125.03767万元 | 110.16667万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 试剂和耗材费 | | 32.3万元 | 32.3696万元 | 3 | | 2.98 | | 其中有小部分耗材预算做低了点 | |
| 仪器设备费 | | 16.79万元 | 16.60万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 专用材料费 | | 3.82万元 | 3.82万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 委托业务费 | | 6万元 | 5.91万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 仪器维修费 | | 1.4万元 | 1.43万元 | 1 | | 0.98 | | 部分仪器维修费预算做低了点 | |
| 效益指标（30） | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障农产品质量安全 | | 保障农产品质量安全 | 保障农产品质量安全 | 10 | | 9.75 | | 指标量化程度有待加强 | |
| 充分发挥出大比武大练兵对重点工作的带动促进作用以及对干部队伍培养的示范引领作用，推动农业综合执法工作高效开展。 | | 充分发挥出大比武大练兵对重点工作的带动促进作用以及对干部队伍培养的示范引领作用，推动农业综合执法工作高效开展。 | 充分发挥出大比武大练兵对重点工作的带动促进作用以及对干部队伍培养的示范引领作用，推动农业综合执法工作高效开展。 | 20 | | 19.75 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标（10） | 服务对象满意度标 | 专业支队满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | | 9.5 | | 支撑材料不充分 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.55 | |  | |

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。