附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年中央财政农业生产发展资金—优势特色产业集群（蛋鸡，畜牧总站等） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 郑瑞峰 | | | | | 联系电话 | | 84929034 | | | | |
| 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 | | 1000 | 1000 | | 301.3325 | | 10 | | 30.13% | | 3.01 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1000 | 1000 | | 301.3325 | | — | | 30.13% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 建设1个北京良种蛋鸡产业集群，提升“菜篮子”供应保障水平。 | | | | | | 市级项目实施方案基于《北京良种蛋鸡产业集群建设方案》的具体需求，在市级推广部门的技术和体系优势基础上，围绕提升北京良种蛋鸡产业监管服务能力这一主线（“1”），协同开展安全优质、绿色生态、区域品牌三方面能力提升建设内容（“3”），构建完善“1+3”北京良种蛋鸡产业服务能力体系。从品种培优、品质提升、品牌打造和标准化信息化提升方面，全力保障北京良种蛋鸡产业集群建设。 | | | | | | |
| 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 | |
| 机构运行保障 | 数量指标 | 支持与服务1个北京良种蛋鸡产业集群 | | | 1个 | 1个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 良种蛋鸡产业集群的覆盖度 | | | 90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间： | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | | 10 | | 2021年追加的中央项目，于2022年底执行完毕 | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 1000万元 | 301.3325万元 | 10 | | 10 | | 截止2022年4月30日的支出数 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升北京良种蛋鸡产业服务能力，提升“菜篮子”供应保障水平。 | | | 较显著 | 较显著 | 30 | | 29 | | 量化指标有待加强 | |
| 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：服务对象（蛋鸡产业集群建设主体）满意度 | | | 90% | 95% | 10 | | 8 | | 2021年追加的中央项目，于2022年底执行完毕 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.01 | |  | |